

世界经济文化年鉴

Yearbook of World Economic Cultures

1995～1996

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

世界经济文化年鉴 1995～1996/《世界经济文化年鉴》编辑委员会编. 一北京：中国社会科学出版社,1996.8

ISBN 7-5004-1630 X

Ⅰ.世… Ⅱ.世… Ⅲ.经济-世界 1995～1996-年鉴 Ⅳ.F11-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 11958 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

国防大学第二印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:71 字数:2150 千字

ISBN7－5004－1630－X/F·315 定价:168.00 元

谨 以 此 书

献给正在迈向 21 世纪、为实现经济与社会可持续发展而奋力推进现代经济文化建设的人们!

PRESENT THIS BOOK

TO

The readers who are driving to the 21st century with endeavour to promote the construction of the modern economic cultures and realized the economic and social sustainable development!

张　通　中国长城工业总公司总裁
张庆忠　中国邮电工业总公司总经理
张　炜　中外经济文化研究委员会学术部主任
张斗文　中外经济文化研究委员会秘书长
张伯山　南开大学旅游系资料室主任
张义德　《光明日报》评论部主任
周浩然　中外经济文化研究委员会副主任
周忠厚　中国人民大学教授
郑文林　中国社会科学出版社社长
郑敦训　中国化工进出口总公司总裁
陆学艺　中国社会科学院社会学所所长
罗治英　甘肃省政协常委、教授
林功实　清华大学研究生院副院长
林明华　中国民航局办公厅主任
林振淦　中国社会科学院世界经济与政治研究所编审
胡顺楠　航天部航天总公司民品司司长
赵　康　北京城市建设开发集团总公司总经理
赵鹏华　中国印钞造币总公司总经理
孟凡驰　中国企业文化研究会学术部主任
封希德　西南财经大学副校长
姜绍俊　电力工业部办公厅主任
郭俊义　中国国防科技信息中心研究员
郭钟义　《世界经济文化年鉴》编审
郭廷建　辽宁省精神文明建设研究中心副研究员
梁传运　中国商标事务所高级经济师
钱来忠　四川省社科联副主席
侯国荣　天津师范大学副校长
唐　骅　北京科技美学协会副秘书长
唐　恭　中外经济文化研究委员会学术部副主任
曾　毅　北京大学人口研究所教授
曾呈奎　中国科学院院士、海洋研究所名誉所长
葛　兰　北京华人经济研究所所长
喻锫丹　中国社会科学出版社编审
董启昌　林业部办公厅主任
傅　华　国务院特区办公室处长

管华诗　中国工程学院院士、青岛海洋大学校长
群　培　西藏大学校长
薛敬孝　南开大学经济学院副院长

刁爱民　云南省西双版纳傣族自治州州长
牛学忠　河南省许昌市市长
王东洲　四川省自贡市市长
王希龙　中共徐州市委书记
王长连　北京市西城区区长
马元飞　安徽省合肥市市长
王荣轩　四川省成都市市长
白在林　海南省建设厅厅长
庄礼祥　广东省湛江市市长
刘万福　广西壮族自治区林业厅厅长
李任仕　中共成都市委副书记
吴发育　湖北省十堰市市长
严如高　中共德阳市委书记
张恩祥　中共白山市委书记
张荣茂　辽宁省沈阳市市长
张　和　河北省唐山市市长
洛桑顿珠　西藏藏族自治区拉萨市市长
贺同新　湖南省衡阳市市长
赵家治　中共吉林市委书记
秦万祥　四川省攀枝花市市长
秦家浩　山东省青岛市市长
章玉钧　中共四川省委秘书长
梁广大　广东省珠海市市长
梁振元　中共阳江市委书记
秦光荣　中共长沙市委书记
戚善宏　江西省九江市市长
盛维德　甘肃省酒泉地区行署专员
黎子流　广东省广州市市长

地址：中国·北京市复兴路83号
邮编：100856
电话：(010)66706047 68218129
传真：(010)68274496

编 辑 说 明

一、《世界经济文化年鉴》是一部反映世界各国和地区经济、文化、科技发展状况，介绍中外经济文化理论与实践最新成果的大型实用工具书。

二、本《年鉴》1995～1996年版包括12个部分：(1)世界经济文化发展综述；(2)国家与地区经济文化；(3)世界人口发展与环境保护；(4)世界教育与科技；(5)国际投资与金融管理文化；(6)世界贸易与跨国营销文化；(7)世界社会消费与消费文化；(8)世界旅游经济文化；(9)企业文化与中外著名企业(公司)；(10)中国经济文化建设；(11)交叉科学与现代经济文化研究成果；(12)世界经济文化活动与统计资料。

三、本《年鉴》主要采用联合国和世界银行有关机构的出版物、各国政府有关经济文化的报告和官方统计资料、各国年鉴等，为了及时反映新情况，各个部分尽量选用最新资料和数据。

四、本《年鉴》由中外经济文化研究委员会主办，本《年鉴》编辑委员会编辑。中国科学院、中国社会科学院、有关高等院校的专家、学者，以及国家部委有关研究单位，参加编撰工作。

五、本《年鉴》从1997年起每年1卷，由全国新华书店发行；中国国际书店、中国出版对外贸易总公司办理国外订购。

六、本《年鉴》是一部综合性年鉴，而对现代经济文化的研究又是一项开创性的工作，涉及的内容极为广泛，加之编辑出版时间短促，疏漏与不当之处，敬请广大读者指正。

EDITOR'S NOTES

1. *The Yearbook of World Economic Cultures is* an annual publication, which reports status and trends of economics, cultures, science and technolgy in countries and territories in the world. It introduces the new achievement of economic cultures' theory and practices in home and abroad.
2. The Book(this yearbook)organized into twelve parts, i. e. : (1) Development review on the world economic cultures; (2) The economic culture of countries and territories; (3) World population growth and environmental protaction; (4) World education and science-technology; (5) International investment and financial management culture; (6) World trade and transnational business and consumptive culture; (7) World social consumption and consumptive culture; (8) World tourist economic culture; (9) The enterprise culture and renowned enterprise in China and abroad; (10) Economic culture construction in China; (11) Studies on interdisciplinary science and modern economic culture; (12) The statistical data and activities for the world economic cultures.
3. The major data sources of this publication are from UNESCO, the World Bank and various Countries' yearbook, some selected statistical data series, and in order to reflect most of the status trends and new achievements of the economic cultural activities including the first season 1995.
4. The Book is sponsored by the Chinese and Foreign Economic Culture Research Commission, compiled by the Editorial Board of *The Yearbook of World Economic Cultures*, written jointly by Academia Sinica, the Chinese Academy of Social Science, specialists and experts of the ministries and institutes, etc.
5. This book will be published one volume each year from 1997. It can be ordered at Xinhua Bookstore of the whole nation, China International Bookstore and China Oversea trade publishing company.
6. The Book is a comprehensive volume, its substantial content not only a study of modern economic culture but an initial new work. For the printing reason, there are not enough time, so, the readers are welcome to make criticisms and comments, if any misstakes and drawbacks present.

前　言

人类社会即将跨入21世纪。世界正在酝酿着一场新的科技和产业革命。世界经济将因科技进步和经济全球化而加快增长速度。人口发展、生态环境、资源等问题引起国际社会的普遍关注与高度重视，“可持续发展”将成为众多国家追求的模式。随着世界经济的发展，世界各国更加重视文化、教育与科技进步对经济增长的作用。

在过去几十年里，科学发展规模之大，达到了蔚为观止的程度，无论就研究工作者人数、科研经费以及研究成果的数量来衡量，还是按科学运用的全球生产范围来衡量，均是惊人的突飞猛进。在本世纪初，一些发达国家的经济增长额中，科技进步的贡献仅占10～15%左右，而到70年代，则已上升到60%以上(有的研究认为，美国已达70%以上)。90年代以来，各国政府更加密切关注自己的国民教育体制对社会发展的应对能力。世界银行的研究资料表明，劳动者受教育的平均时间增加一年，其国内生产总值可以增加9%。教育在社会发展与全球竞争中的作用日益突出。无论是发达国家，还是发展中国家，一种与经济发展和科技进步相适应的文化价值观念的重建与社会道德的进步已受到普遍的重视。由于经济的发展和科技文化水平的提高，促进了科技产业和文化产业迅速发展。商品生产中的文化附加值和文化含量正在增长。重视社会消费对商品中文化含量的需求和跨国营销中文化背景的研究，对于参与市场竞争与国际贸易已具有重要的意义。智力资源的开发与企业文化的建设，直接关系到企业的生存竞争与国民经济的发展。经济领域、经济活动中文化力的地位与作用，日愈强烈地表现出来。经济文化一体化发展，正在成为现代化建设进程中的历史性潮流。

随着自然科学向社会的加紧渗透，在自然科学中富有跨学科性的成果也在自然科学与社会科学之间向更深层次发展，引起人们思想文化观念的深刻变化，推动着人类认识世界的思维水平达到一个新高度。人们已不再停留于仅用原有的知识和狭窄的视角来认识世界，不再以某些学科的结论、某种单方面发展的传统思维来分析世界，更加重视以综合的、整体发展的方法来认识世界。人们越来越认识到，经济文化的融合化、国际化，科学的综合化、人与环境的协调化，逐步实现经济—文化、社会—科技、人类—环境的相互促进、协调发展，已成为不可逆转的大势。

鉴于这种发展的协同性，对于社会发展的战略问题和发展趋势的研究与解决，需要跨越不同的学科领域，需要集体协作、共同参与才能得到较好的解决，从而推动人类社会经济文化的全面发展。

人类社会正处在一个由传统社会到现代社会进一步深层次转化的巨变中。尽管人们对传统观念还存在着难以割舍的依恋，但是没有一个国家能抗拒现代化的引力，不能不调整和改革人们的文化价值取向和经济文化价值系统构建。在世界各国之间以经济、科技、文化为主要内容的综合国力的竞争愈演愈烈的同时，在各国的经济发展中经济文化领域里相互融合、一体化发展的潮流正以空前的规模出现。1979 年，日本提出了促进经济发展的民族文化精神战略的设想。指出：高速增长即是经济发展的成功，同时也是文化精神进步的标志。经济发展与民族文化进步，互相促进，共同发展。在 1984 年《日本经济白皮书》里，进一步强调了社会道德和文化教育在经济发展中极其重要的作用。新加坡把西方的经济文化、科技文化与传统的儒家文化沟通融合，形成了多元文化相辅相存的互补结构，同时非常重视科技与教育的投入。80 年代后期其高科技产业大约以 30% 的速度增长。新加坡政府制订的《信息技术 2000 年研究计划》耗资约 3 亿美元，预计到 2005 年，新加坡将成为“智能化岛国”和世界上第一批建成信息高速公路的国家之一。美国之所以成为经济、科技、军事强国，与它高度重视人力资源开发和管理有密切关系。美国是世界上教育经费开支最多的国家，人均教育费为 966 美元，美国工商界对企业文化的建设极为重视，每年用于培训在职职工的经费达 2 100 亿美元。最近，美国的有关权威学者指出，如果美国人仅仅满足丰富的物质生活，缺乏高品位的文化价值追求，那么，美国要保持世界的领先地位是非常困难的。由此可以看出其对社会发展中经济与文化发展关系的重视。这些国家的经验和有关研究成果证明，任何国家和地区要想保持经济长期的、稳定的增长，都必须重视经济文化科技的一体化发展，重视民族文化精神的建设和社会全面发展战略的实施。

中国自 1979 年实行改革开放政策以来，经济年均增长率达9.3%，综合国力显著提高，人民生活得到明显改善。随着社会主义市场经济体制的确立和改革开放战略决策的全面实施，社会发展产生了根本的变革。在对外开放和市场经济的现实生活中，人民群众创造性的经济文化实践和卓有成效的探索，正不断地推动着现代经济文化的发展，推动经济、文化市场的开发和经济、文化资源的优化配置。中国各地在加速经济建设的同时，更加重视科技文化的投入和经济文化协调发展战略的制订、组织与实施。全国各地区在经济文化建设中，物质生产与精神生产、物质文明与精神文明均取得了新的成果。联合国教科文组织 1993 年度《世界教育报告》、《世界科学报告》及有关研究资料表明：中国公共教育经费实际投入额的年增长率为8.4%，中国生产率增长对经济增长的贡献率，由改革开放前的 26 年(1953～1978)的负值上升为30.3%。现代经济文化一体化的发展趋势和综合效

应，日益显示出蓬勃的生命力和广阔的发展前景。另一方面，中国的经济文化建设虽然取得了巨大的成绩，但仍然存在一些问题。据1994年度统计，中国教育经费的投入占国民生产总值的2.3%；科学技术研究与开发经费占国民生产总值的0.5%。与发达国家相比，还有较大的差距。从现在起到2010年，是中国现代化建设进程中的一个极为重要的时期。我们应该清醒地认识到存在的问题，继续深化改革，扩大开放，高度重视文化、科技、教育的投入与建设，实施经济文化协调发展的战略。只要不懈地努力，中国就有希望在下个世纪跨入发达国家的行列，实现全体中国人梦寐以求的愿望。

自80年代中期以来，伴随社会主义商品经济理论、市场取向的改革理论、建设有中国特色的社会主义发展理论的研究，中国学术界一批勇于开拓和进取的专家学者，紧扣时代的脉膊，开始了对于现代经济文化的研究，并取得了初步的研究成果，为中国经济文化的理论建设奠定了基础。作为一个新的研究领域，现代经济文化主要研究各种经济领域里文化的作用与功能，着重探索在市场经济条件下，经济文化一体化发展的规律以及在这种一体化发展中，人们的思想、文化、道德观念的发展趋向。这一研究，对于实现经济与社会的可持续发展具有重要的现实意义。近几年来，在中国经济文化一体化的发展格局中，无论是企业文化、商业文化、科技文化、市场经济发展中的文化力，还是区域经济文化、生态经济文化、人口经济文化、财政文化、金融文化、社会消费文化等关于现代经济文化的研究，都取得了新的进展。一些研究成果已引起中外学术界的重视。从理论与实践结合的观点来看，现代经济文化一体化发展的形成和演进，主要根源于现代科技革命和现代教育的发展和以市场为纽带的经济、文化资源横向流动与重新优化配置，以及世界各国经济文化建设的经验和人类关于现代化建设与研究的成果。经济文化的相互融合、协调发展，已日益表现在新的历史条件下，人们在改造自然、社会和自我的各种对象化的活动中产生的新的思维方式、活动方式、价值取向以及实践成果的理论总结。社会主义市场经济的发展，呼唤着民族文化精神的重建，呼唤着社会道德的进步，呼唤着对文化、教育、科技、环境保护等问题的高度重视和全面协调发展。目前，经济文化理论的研究和实践探索已引起了中国学术界的重视，成为现代化进程中一项具有诱惑力和挑战性的现实课题。

中外经济文化研究委员会是从事现代经济文化研究的学术机构，自1990年成立以来，已先后编辑出版了《现代经济文化》、《市场经济与文化发展》、《经济文化发展研究》、《现代经济文化导论》等学术著作，并经过长期的准备和广泛地征求意见，决定与中国社会科学出版社联合编辑出版供研究人员与实际工作者参考的大型综合性工具书——《世界经济文化年鉴》。这本《年鉴》根据世界经济文化一体化发展的基本特征和趋势，反映世界各国与地区的经济、文化、科技发展的趋向，跟踪世界经济文化综合研究与运用的发展状况，介绍世界各国经济文化理论与实

践的最新成果，介绍中外著名企业的管理经验与企业文化建设以及各国大型经济文化活动，旨在深化现代经济文化研究，使我国经济、文化管理部门与企业界更好地了解国际市场经济与现代经济文化状况，提高管理水平，推动我国市场经济与国际市场经济接轨，促进中国经济文化的现代化建设。

需要指出的是，世界各国的现代经济文化发展是一个非常复杂的过程。各国经济文化的发展与其历史传统、社会环境等密切相关。在总结现代经济文化发展的共同规律的同时，还应该看到，经济文化的发展在各国也存在不同的发展规律，在发展体制、运行机制和运作方式上表现出自己的特色，出现不同的发展模式。因此，我们在编辑本《年鉴》时，尽量保持客观性，力求把各国现代经济文化建设的现实客观地展示出来。同时，本《年鉴》在介绍世界经济文化发展状况的同时，着重介绍了人口发展与环境保护、科学技术与现代教育等与经济和社会可持续发展有关的重大问题，对现代经济文化发展中产生的一些新的领域，诸如：企业文化、跨国营销文化、金融文化、社会消费文化、旅游经济文化及有关新兴学科与边缘学科的研究成果作了专题介绍。我们认为，这些资料对于了解在全球范围内市场经济条件下的文化建设和科技发展状况，推动我国现代经济文化全面发展战略的实施和现代企业制度的建立，会有一定的作用。

《世界经济文化年鉴》的编辑出版是一项全新的探索性的工作，涉及的内容极为广泛，在时间紧迫的情况下，组织众多作者编撰这本年鉴，确非易事。本《年鉴》的编撰过程，同时也是我们的学习过程。书中错漏之处，在所难免，敬请读者批评指正。

本《年鉴》的编辑出版，得到了有关方面的大力协助与支持，特此表示深切的感谢。

《世界经济文化年鉴》编辑委员会

目　　录

第一篇　世界经济文化发展综述

第二篇　国家与地区经济文化

第三篇　世界人口发展与环境保护

第四篇　世界教育与科技

第五篇　国际投资与金融管理文化

第六篇　世界贸易与跨国营销文化

第七篇　世界社会消费与消费文化

第八篇　世界旅游经济文化

第九篇　企业文化与中外著名企业(公司)

第十篇　中国经济文化建设

第十一篇　交叉科学与现代经济文化研究成果

第十二篇　世界经济文化活动与统计资料

CONTENTS

Chapter 1 DEVELOPMENT REVIEW ON THE WORLD ECONOMIC CULTURES

Chapter 2 ECONOMIC CULTURE OF COUNTRIES AND TERRITORIES

Asia

Africa

Europe

Latin America

Oceania

Capter 3 WORLD POPULATION GROWTH AND ENVIRONMENT PROTECTION

Chapter 4 WORLD EDUCATION AND SCIENCE-TECHNOLOGY

Chapter 5 INTERNATIONAL INVESTMENT AND FINANCIAL MANAGEMENT CULTURE

Chapter 6 WORLD TRADE AND TRANSNATIONAL BUSINESS AND CONSUMPTIVE CULTURE

Chapter 7 WORLD SOCIAL CONSUMPTION AND CONSUMPTIVE CULTURE

Chapter 8 WORLD TOURIST ECONOMIC CULTURE

Chapter 9 THE ENTERPRISE CULTURE AND RENOWNED ENTERPRISE IN CHINA AND ABROAD

Some Renowned Enterprises in China and Abroad

Chapter 10 ECONOMIC CULTURE CONSTRUCTION IN CHINA

The Developmental Status of the Economic Culture in China

Some Regions and Municipalities Economic Cultures Established in China

Chapter 11 STUDIES ON INTERDI SCIPLINARY SCIENCE AND MODERN ECONOMIC CULTURE

Chapter 12 THE ACTIVITIES AND STATISTICAL DATA FOR THE WORLD ECONOMIC CULTURES

第　一　篇

世界经济文化发展综述

- 世界经济发展与科学文化进步
- 现代经济文化研究与人类文明发展新浪潮
- 世界教育发展的回顾与展望
- 当代科学技术的前沿及发展趋势
- 联合国在世界环境与发展事务中的作用
- 不同文化和经济环境下跨国公司的战略计划与组织
- 东亚经济文化的发展
- 儒家思想与东亚经济现代化
- 日本传统文化在日本经济发展中的作用
- 日本经济文化的发展战略机制
- 前苏联、东欧国家向市场经济转轨与文化发展
- 拉丁美洲经济文化状况

世界经济发展与科学文化进步

中国世界经济学会 王怀宁

战后五十年,世界经济有了非常大的发展。在世界经济的巨大发展中,科学技术的进步是一个重要的因素。与经济的发展和科学技术的进步相伴随的则是人们文化素质的提高。经济、科学与文化之间这种不可分割的关系,从来没有今天这样明显过,今后还将越来越充分地展现出来。正是经济、科学与文化相伴而行的高度发展,才构成了今日世界之面貌。当然、经济、科学与文化的共同发展,又是以经济为基础的。因此,只有在经济高度发展的国家,这三者之间的共生关系才显得更为重要和清晰。发达资本主义国家在经济上所达到的高度,使它们在科学与文化上也具有了很大的优势。着重分析和了解发达资本主义国家经济发展的现状与趋势,将使我们对未来世界经济的前景和科学、文化的作用有较为准确的预测和认识。

一

战后,世界经济的发展是有史以来最快的一个时期。现在,世界各国每年的国民生产总值总额已超过 25 万亿美元,而在战后初期还不足 5 千亿美元,增长了几十倍,确实是史无前例的。虽然现在世界人口已从战后初期的略超过 20 亿增加到了接近 55 亿,但世界的人均国民生产总值仍大幅度地增长了,现在已接近 4 500 美元。当然,世界的人均国民生产总值并不能反映世界各国经济发展水平的差异和贫富的差异,但却可以大体上反映世界生产力已达到的水平和物质财富的丰富程度。我们现在所生活的世界比之战前,是丰裕和进步多了,这是非常明显的事实。

战后,世界各类国家的经济都有了长足的发展。广大发展中国家在世界经济中的地位和作用正在不断地提高。但不得不承认,在当代世界,发达资本主义国家仍然占据着世界经济的 70%以上,占有着绝对的优势,并继续走在世界经济发展的前列。因此,看今日之世界,看世界经济的发展水平,看科学与文化在经济发展中的影响,首先就要看这些国家;它们已达到的水平,正是广大发展中国家为之奋起直追的目标。

当代资本主义已经是发达的资本主义。之所以说其发达,首先就是因为其社会生产力的发达、经济的发达。这表现在如下一些方面:

从经济总量看,发达资本主义国家的增长都非常之快,现在都已达到非常可观的水平。最大的资本主义国家美国,在 1945 年时,其国民生产总值仅 2 119 亿美元;到 1957 年时便翻了一番,达到 4 411 亿美元;1992 年更已达到 59 355 亿美元,为 1945 年时的 28 倍。而美国战后的经济增长在发达资本主义国家中还是属于最慢的国家之一。战后经济发展最快的日本,1946 年的国民生产总值仅为 132 亿美元,现在已达 4 万亿美元左右,增长竟在 300 倍以上,更是一种"奇迹"。

从劳动生产率的水平看,此后发达资本主义国家也有了很大的提高。这清楚地表现在这些国家的人均国民生产总值上。因为人均国民生产总值表明每一人口在一年中所创造出的价值,因而可以近似地表明一个国家已经达到的劳动生产率水平。根据世界银行公布的资料,1992 年,在所有发达资本主义国家中,人均国民生产总值最高的是瑞士,为 36 080 美元。而在主要发达资本主义国家中,则数日本居第一,为 28 190 美元,美国次之,为 23 240 美元;德国紧随美国之后,为 23 030 美元。它们所达到的水平,若与收人水平较低的发展中国家相对照,就非常清楚地表明了差距之大:低收入发展中国家 1992 年平均的人均国民生产总值仅为 390 美元,是瑞士的 1/90,也不足发达资本主义国家平均的 1/56。广大发展中国家要在劳动生产率上赶上发达资本主义国家不是不可能的,但又不是在短期内可以

企及的。

主要发达资本主义国家的国民生产总值和人均国民生产总值(1992年)

国　　家	国民生产总值（亿美元）	人均国民生产总值（美元）
日　　本	35 097	28 190
瑞　　典	2 350	27 010
美　　国	59 355	23 240
德　　国	18 562	23 030
奥 地 利	1 768	22 380
法　　国	12 777	22 260
加 拿 大	5 675	20 710
意 大 利	11 826	20 460
英　　国	10 283	17 790
澳大利亚	3 020	17 260

资料来源：世界银行：《1994 年世界发展报告》第 163 页。

战后，发达资本主义国家的经济发展已使它们从工业社会步入了后工业社会；而广大发展中国家则仍在为实现工业化而努力，从而在社会经济发展的阶段上显出了明显的差距。

发达资本主义国家在经济上所达到的高度已使其显现出了许多与以前不同特点。这些特点主要是：

1. 发达资本主义国家的经济发展已不特别重视速度和量的增长，而是更加着力于质的提高。

因此，光看发达资本主义国家的经济增长速度已不能全面地反映其经济形势的好坏和存在的问题。这种情况的出现，是因为，经过战后几十年的发展，发达资本主义国家的物质生产都几倍、几十倍地增长了。许多重要工业产品的产量已达到相当丰裕的程度，因而已不再追求数量的增加，面着重于提高产品的质量和性能，使产品的功能更广、效用更高。例如，美国的钢产量 1973 年就达到了年产 1.5 亿吨的最高峰，此后便断续下降，直到现在，每年仅维持在 7～8 千万吨的水平上，仅约最高产量的一半。① 日本的钢产量也在 1973 年达到 1.2 亿吨的水平后便再未超过这一水平，每年的产量只维持在 9 千万吨左右。② 再如，美国的小汽车产量，1973 年为 966 万辆，此后，大多数年份均维持在 500～600 万辆的水平上。即使是在农业方面也出现了类似的情况。美国的农产品已达到相当丰裕的程度，每年都需大量地出口。在这种情况下，美国政府早已开始实行保护土壤的农业政策，实行农田休耕制度，这既有利于减少生产与消费的矛盾，也有利于保护生态环境。这样做的结果，不仅没有降低农产品产量，而且还进一步提高了农业的劳动生产率，使农业的发展具有了更大的潜力。这种情况的出现，不能简单地把它看成是资本主义腐朽性的一种表现。从世界范围来说，这些产品的产量也许还不能满足需要，但在民族国家存在的情况下，这些产品的产量对发达资本主义国家本身则已经足够了。它们所达到的生产力水平使它们即使不再增加生产能力也能产生出更多的产品，但现实的需求毕竟是有限的。若再继续追求量的增加不仅会引起生产过剩，还会增加国际贸易摩擦等一系列问题。因此，发达资本主义国家已开始更加重视产品的质的方面。在许多产品上不求量的扩大，但求质的提高，这已成为不少发达资本主义国家未来发展的一种趋势。而且，正是由于物质生产在量上已达到了很高的水平，发达资本主义国家的经济结构调整也才有了坚实的物质基础。否则，发达资本主义国家的物质生产部门在整个国民经济中仅占 1/3 左右的比重是难以想象和加以维持的。

2. 发达资本主义国家的产业结构已发生重大变化，不仅已从工业社会走向后工业社会，而且还越来越明显地表现出信息经济的特点。

由于发达资本主义国家的物质生产已达到相当丰富的水平，从而使其有条件降低物质生产部门在国民经济中所占的比重，使第三产业有了迅速的较大的增长。这些国家的产业结构因之发生了很大的、带根本性的变化。从事物质生产的第一、第二产业在国民经济中已只占 1/3 左右，而不直接进行物质产生的第三产业已占大约 2/3。这与工业社会已有明显的区别。在工业化的发展阶段，一个国家的发展水平和程度，是以工业在国民经济中所占的比重来衡量的。工业占的比重越大，表明这个国家的发展水平也越高。而现在，在发达资本主义国家已不再是这样，若一个国家物质生产部门占的比重越大，则表明它的发展水平越相对地落后。它们的经济发展水平，已开始是用第三产业的发展水平来衡量了；特别是

① 参见《美国统计摘要》历年数字。
② 参见《联合国统计年鉴》有关年份数字。

第三产业中的金融、通讯和信息等产业部门，其发展水平就更具有重要的意义，今后的国际经济竞争也主要集中在并决定于这一领域的优劣胜负和发展潜力。

主要发达资本主义国家产业结构的变化
在国内生产总值中所占的比重(%)

国家	工业和农业		服务业	
	1970	1992	1970	1992
美国	37	—	63	—
日本	53	44	47	56
德国	53	40	47	60
法国	—	32	—	68
英国	47	—	53	—
意大利	49	35	51	65
加拿大	41	—	59	—
奥地利	52	39	48	61
瑞典	—	34	—	66
澳大利亚	47	—	53	—

资料来源：世界银行：《1994 年世界发展报告》第 167 页。

发达资本主义国家产业结构的这种变化表明，在社会生产力高度发展的基础上，人类为满足吃穿用等物质需要所面临的压力已开始减轻了，从而有更多的余地去改善生活的质量和更多地满足非物质的社会和文化生活的需要，以谋求社会在物质和精神生活方面更全面的发展。当前兴起的信息革命将进一步推动发达资本主义国家产业结构的变化，物质生产部门在国民生产总值中的比重将进一步下降是完全可以预见的。

当然，物质生产部门在国民经济中的比重下降，决不意味着物质生产部门的萎缩。它的比重下降只是相对于第三产业而言的，正如发达资本主义国家的农业在国民经济中的比重较之工业化的初期是极大地下降了，面其农产品的绝对产量都是极大地增加了一样。而且，第三产业的发展也只有在第一、第二产业提供的丰富的物质财富的基础上才有大规模的、迅速发展的可能。第三产业的发展，又反过来会加快物质生产部门的发展，并使之向更高质量水平的方向发展，使物质生产在质和量两个方面能更好地满足整个社会增长的需要。因此，过去那种认为第三产业的发展乃是资本主义腐朽性的一种表现的观点是错误的。事实证明，正好与这种观点相反，第三产业的发展乃是社会进步的一种表现。只有当一个国家的生产力发展到一定的高度之后，才会有第三产业迅速增长并扩大其重要性的可能。我们应摒弃对第三产业的片面的错误的看法，才能正确评价发达资本主义国家经济结构变化的意义，预测其未来的发展趋势和估计其对社会、经济进步所起的作用。

3. 发达资本主义国家的经济发展不仅越来越呈现出全球化的趋势，而且由于经济矛盾的增加，也同时呈现出了地区集团化的趋势。

战后，发达资本主义国家经济的一个重要特点，就是资本各种形态(商品资本、货币资本和生产资本)都高度的国际化了。这是与国际分工体系的形成和发展的要求相适应的。一方面，资本形态的全面国际化，不仅要求商品和资金在世界范围内的流动，而且要求尽可能地在世界范围内优化配置各种资源和社会生产力。跨国公司在战后的迅速增长和发展就是这一趋势最现实和清楚的表现。资本全面地国际化了，它们在世界范围组织生产，进行循环和周转，以追逐最大限度的利润。为此，无论是商品的国际贸易，资金的国际流动，还是生产领域国际流水线的建立，都越来越集中于发达资本主义国家，因为这些国家劳动生产率的水平最高，投入能够获得的产出也最大。从商品贸易来看，1993 年，在世界出口总额 36 866 亿美元中，发达资本主义国家所占的比重为 72.1%，达 26 563 亿美元；其中，发达资本主义国家之间的相互出口为 19 613 亿美元，占它们总出口额的 73.8%。①从货币资本的国际流动来看，发达资本主义国家既是信贷市场货币资本的主要供应者，也是主要的需求者，它们在国际货币资本市场每年 4000 多亿美元的融资活动中，无论是需求和供应都占据了 80%以上。在国际直接投资领域也同样如此。1992 年底，世界累计的国际直接投资总额已达 20 036 亿美元，其中仅美国一家就独占了 33.3%，为 6 663 亿美元，英国和日本分别占 14.2%和 12.4%，德国和法国各占 7.8%和 7.4%，其它欧洲发达国家合占 17.4%，再加上加拿大和澳大利亚各占 4.1%和 1.6%，这些国家共占有了国际直接投资总额的 98.2%，基本上完全垄断了国际直接投资。

① 日本社会与经济研究所：《日本的国际比较》1995 年版第 31 页

国际直接投资的对象国也主要是发达资本主义国家。在美国的国外直接投资中,投在发达资本主义国家的约占75%,而外国在美国的直接投资更约有85%是来自发达资本主义国家。投在日本的外国直接投资中,发达资本主义国家也占80%以上。①

发达资本主义国家经济的全球化,要求在世界范围内有符合它们利益的国际经济秩序,不仅要求在它们之间不断地进行国际经济协调,而且也要求有一定的相对统一的行为规范和各种必要的制度。这就促使世界经济朝着一体化方向发展。多种国际经济组织的出现及其作用的扩大,各国政府首脑定期进行的国际经济协调,都是这种经济一体化的具体表现。随着经济生活进一步国际化和全球化,这种世界经济一体化的趋势还会加强。1995年1月取代关税与贸易总协定正式建立的世界贸易组织就是这一趋势的最新表现。

但是,在民族国家存在的情况下,发达资本主义国家的经济利益又是有矛盾的、不一致的。这种矛盾和利害冲突势必会成为世界经济一体化的一种障碍,使之不可能顺利地发展和实现。但国际分工的发展和经济全球化的趋势,又越来越要求突破民族和国家之间的界限和障碍,要求在国家之间进行协作和联合。正是在这种情况下,出现了地区性的经济集团。地区性经济集团成员不多,易于协调相互之间的经济矛盾,容易达成实现相互间实行经济一体化的协议和措施;而组成地区性经济集团,又有利于加强参加者在激烈的国际竞争中的地位。近年来,地区经济集团化趋势的加强,正是由于经济生活国际化和发展不平衡使国际经济矛盾增加这两个方面力量的推动所促成的。

欧洲联盟的扩大和深化,北美自由贸易区的建立及其向全美洲自由贸易区发展的前景,以及亚太经济合作组织向自由贸易区方向的发展,已使世界经济地区集团化趋势进一步加强。这些巨大的地区性经济集团都以发达资本主义国家为主要的成员国或核心,是它们进行国际合作和竞争的一个新的形式和方式。地区性经济集团今后的发展不仅将影响发达资本主义国家之间的经济与政治关系,而且将影响到世界经济与政治的全局。世界上任何一个国家,无论参加不参加这样的地区性经济集团,都会受到这一趋势这样或那样的影响,从而都不得不对这一趋势给予足够的重视与关注。

二

战后世界经济,特别是发达资本主义国家的经济发展是在科学技术获得巨大进步的推动下取得的。科学技术作为第一生产力的作用只有在现在才较充分地显现出来。若没有科学技术的迅速发展也就不会有世界经济的今天。

科学技术进步在发达资本主义国家战后的经济增长中到底起了多大的作用呢?据一些经济学家估计,在战后发达资本主义国家的经济增长中,到70年代时科学技术进步所起的作用就已高达70～80%,而在本世纪初则仅占5～10%。② 现在,科学技术进步在各国经济增长中所起的作用已更大。科学技术发展水平和潜力已成为当代社会经济发展程度的主要因素和标志。但今天,只有在发达资本主义国 家科学技术才真正成了第一生产力,因为只有发达资本主义国家现在的经济增长才主要是依靠科学技术,而不是主要靠劳动力和各种资源的加大投入,而且它们加大的投入,也主要是用在加速科学技术的进步上。从现在的发展趋势看,发达资本主义国家今后的经济增长将更加依赖于科学技术的进步已是无可置疑的。

科学技术在发达资本主义国家的经济发展中将起更重要的作用,主要是由于:

1. 科学技术进步使劳动力的质量不断地提高,而劳动力素质的高低则是经济能否迅速增长的主要因素。

发达资本主义国家劳动力素质的提高可以从劳动力人口受教育的程度上得到明显的反映。战后初期,在美国的就业人口中,大专毕业生仅约占20%,而现在,已达50%,并显现出不断提高的趋势。目前,在美国的适龄人口中,高等教育的入学率已达76%,中学的入学率更达90%。其他发达资本主义国家的情况也与美国类似。加拿大的大学入学率更高达99%,几乎全部适龄青年都受到了高等教育,高等教育已名符其实地成了普及教育。这意味着随老龄人口的退休未来这些国家就业人口的文化程度

① 日本社会与经济研究所:《日本的国际比较》1995年版第57页。

② 参见E·F·丹尼森:《对美国70年代经济增长放慢的计量》,美国布鲁金斯学会1979年出版。

还将进一步提高。

主要发达资本主义国家
适龄人口的入学率(%)(1991年)

国　家	中学①	大学
美　国	90	76
德　国	—	36
法　国	101	43
英　国	86	28
加拿大	104	99
意大利	76	32
日　本	97	31
奥地利	104	35
瑞　典	91	34
澳大利亚	82	39

注①:有的国家统计数字超过100%,是因为有未到入学年龄或超过适龄老年年龄界限的人入学。

资料来源:世界银行:《1994年世界发展报告》第217页。

2. 科学技术进步不仅使经济资源在量上不断扩大,而且在质上也得到了改善,并突破了自然资源的一定限制,因之大大扩大了劳动对象。

科学技术在使现有的自然资源更多、更好地被利用的同时,还在不断地创造出许多新的资源。多种新型的材料和能源正在被开发和制造出来。例如用炭素纤维制造的复合材料和塑料,用聚合核能进行发电,建立太阳能电站,发展燃料电池,等等,在取代传统材料和能源方面,都已显现出广阔的发展前景。新材料和新能源的开发和利用,不仅突破了自然资源的有限性对人类社会未来发展的限制,而且还创造和提供了更多自然界以前没有的高质量、多性能、更能满足各种特殊需要的新资源,这就为今后的发展提供了更大的可能和更广阔的余地。

3. 科学技术的迅速发展推动了生产和经济管理的形式和方式的发展和变化,从而促使着整个社会劳动生产率的提高。

与工业化阶段不同,企业不再一味追求规模的巨大和产品数量的不断增加,而是更加注意产品质量的提高和性能的增加,产品多样化以及小批量、无库存,已成为许多企业的主要经营手段和方式,甚至无厂房、无定时的工作方式也已开始兴起和发展。这些工作方式的出现和经营管理方法的变化,没有科学技术的进步作为后盾是不可能出现和发生的。

4. 科学技术进步推动和加速了国际分工体系的发展和完善,从而加速了各国的经济增长。

科学技术的进步不仅使资源在世界范围内的优化配置有了需要,也有了可能。发达资本主义国家经济的全球化已是今后的一个主要趋势。经济全球化的过程也就是国际分工体系进一步发展和完善的过程。随着科学技术的进步,现在的国际分工已有明显的区别,正越来越明显地表现水平分工的特点。过去,国际分工是以工业国和农业国的分工为其主要内容的。落后的农业国向先进的工业国提供各种原料,而由工业国进行加工,再向农业国提供多种工业制成品。这是生产过程中原材料生产和工业制成品生产之间的垂直分工。现在,这种国际分工虽然仍继续存在,但其重要性已大大下降。这种建立在不同自然资源禀赋基础上的国际分工,由于科学技术的进步从两个方面受到了削弱:一方面,不仅工业制成品所需的天然原料已大大减少,而且由于发达资本主义国家农业劳动生产率的大幅度提高,世界粮食和一些农业品的主要供应者已不是过去的农业国,而是发达的工业国家;另一方面,科学技术的进步带来了越来越多的人工的或合成的可替代原料,如化学纤维已在很大程度上替代了棉花,塑料取代了许多木材和钢铁,合成橡胶的利用也越来越广泛,如此等等,而这些原材料的供应者不是农业国,而是发达工业国。在这种情况下,即使是原材料的供应,也具有了工业内部分工的性质。国际分工的这种变化,已使发达的工业国相互之间水平分工成了当代国际分工的主要内容和特点。而且,即使是发达资本主义国家的国际分工,现在也已发生了很大的变化。过去,各个工业国之间的国际分工往往以工业部门之间的分工为其特点。有的着重供应汽车,有的则以化学工业著称于世;有的以机床制造比较突出,有的则以光学仪器技压群芳。现在,这种工业部门之间的分工已越来越不明显,国际分工已深入到了工业部门的内部,发展到了零部件生产的专业化,甚至实现了工艺流程的专业化。许多工业产品,几乎各个国家都生产,但各具特点;有的工业产品,甚至是由许多国家的零部件组装而成的国际产品,实际上已形成了国际生产流水线,各个国家的工厂只不过是国际生产流水线上的一个个生产岗位。国际分工的这种发展,使生

产过程和最终产品尽可能地优化，并大大提高了劳动生产率，使参加这一国际分工体系的国家不仅获得了经济增长的新的动力，也使经济更加集约化了。国际分工的这种发展已成为世界经济较快增长的一个重要因素。

经济发展、科学进步，必然会带动社会文明的进步。不仅人们的文化水平大大提高了，而且使人们在较为丰裕的物质条件下，有了更多发展人类自身的条件和时间。最突出的例子就是旅游业的广泛而迅速的发展。若没有经济发展和科学进步所创造的条件和手段这是很难想象的。现在，世界每年出国旅游的人数就已达 55 亿人次左右，从事旅游业的人员已超过 1 亿人，每年的旅游收入已以千亿美元计。旅游业已名副其实地成了世界最大的产业部门之一。此外，各种体育、文娱活动的发展也是相当迅速、有目共睹的。

经济发展和科学的进步也在改变着人们的工作方式和生活方式。正如前 面述及的，在大工业继续存在的同时，各种灵活多变的小型、多样的产业已在迅速兴起，甚至许多从业人员已不再集中在统一的工作场所、按统一的时间进行劳动，而是分散地、按不同时间进行所要求的工作。这在工业化的时期是很难存在和想象的，而现在，这种现象不仅已经出现，而且还呈现出不断扩大的趋势。

当然，物质的丰富，生产和生活方式的变化，在资本主义条件下都会受到极大的局限。这些发展和变化不仅为向更高的社会发展阶段——共产主义准备着更加充分的条件，也在促使现存的社会经济政治制度发生变化。人们的认识、观念是客观物质条件的反映，因此，也会随着经济的发展和科学的进步发生相应的变化。根据辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，世界的变化、世事的变迁，都是不会以人们的意 志为转移的，而是客观的必然规律。而客观规律是一定会冲破多种阻力顽强地表现和实现其要求的。所以，我们应该欢迎以发达资本主义国家为代表的世界经济的新发展、新变化，欢迎科学技术上每个新的发现和进步，因为，这才是推动世界进步和文明发展的真正动力。

现代经济文化研究与人类文明发展新浪潮

周浩然　　张　炜

建国 45 年以来，中国社会的发展变革举世瞩目，它的文明成就是继以往千百年来最辉煌的，直接带来了社会发展的巨大变化。特别是改革开放以来，社会发展体制和发展模式进入了深层次的根本转换。社会主义市场经济体制的确立，标志着绵延数千年的中国传统社会向现代社会变革的又一新时期的到来。

目前，中国社会主义经济改革以市场为取向的步步深入，企业文化、管理文化、商业文化、科技文化、金融文化、生态经济文化等的崛起和日趋完善，汇集为中国现代经济文化的洪流，推动着社会的进步。经济文化一体化协调发展的强大功能不但推动着传统经济结构和管理体制的嬗变，而且引起了传统社会文化各层面的激变。影响着社会生活各个方而和各个领域，无论是社会的思想观念、心理机制、道德准则、伦理标准等精神文化方面，还是管理体制、行为方式、物质生产技术等物质文化方面都出现了深刻的变化。在社会现代化进程中，中国人民群众卓有成效的经济文化创造性实践，推进着历史的新进程，呼唤着现代经济文化理论的的创新和系统的研究成果的问世。

人类社会即将跨入 21 世纪。目前，全球都处于一个由传统到现代化的巨变中，尽管人们对传统观念还有着难以割舍的深挚与强烈的依恋，但是，没有一个国家能抗拒现代化的吸引力，不能不调整和改革人们的文化取向和经济文化价值系统构造。虽然，各国的经济文化因各自的国情背景、经济文化系统和经济文化发展会有不同的特点和不同的道路选择，但是，由于人类有着共同的发展目标和需要，经济文化发展也存在着共性。综观当今世界，经济文化发展的相互融合正在以空前的速度和规模发展着。在国外，过去那种视西方是世界文化的主轴的观念、

以西方文化背景支持世界经济演变的观念已发生变化；第二次世界大战以后，属于东方文化背景的东亚一些国家或地区经济的崛起，已引起了全世界的关注。特别是近10多年来，中国经济的勃起和文化发展更产生了强大的吸引力。21世纪，世界经济文化大融合、大交流、大发展、大碰撞，各国经济的国际化，必将导致东西方经济文化的进一步沟通和融合，经济文化一体化发展已成为一股新的历史潮流。走向21世纪的中国，迫切需要在马克思主义世界观和方法论指导下，继承和发挥传统民族经济文化的优秀成果，并吸收人类经济文化的精华，探索和把握现代经济文化发展的客观规律，以推动社会现代化飞跃发展。

改革开放与现代经济文化发展特征

(一)现代经济文化研究的历史背景

1. 科技发展与经济文化理论的产生

经济文化是人类社会产生以来就伴随社会发展而产生的一个不可分割的整体。传统经济文化(包括传统经济文化观念与运行机制)是人类发展一定历史条件的产物。现代经济文化(包括现代经济文化理论与实践运行)是世界科技进步与中国的改革开放时代和商品经济、市场经济发展的必然产物，是中国深化改革，扩大开放的历史进程中产生的。新的创造性实践和全新的观念。现代经济文化发展理论绝不是对口引进外国文化与其他具体文化形式与内容的结果，也不是传统经济文化自然演进的产物，而是一个主体的再创造过程，是在传统经济文化基础上的认识论和方法论的质的飞跃。在此，我们认为有必要对现代经济文化产生的历史环境、主要来源、基本特征及理论与实践中的有关问题进行探讨。

由于现代科学技术的发展，人类社会已经步人信息时代，社会生产力的力量源泉已从“物质空间”转向“知识空间”，社会生产力发展的关键也不仅是增加物质投人或资金投人，而是不断增加知识的投入。信息化的实现，将使传统社会向现代社会跃进过程的快慢同一个国家以智力为核心的现代经济文化教育水平高低成正比。文化和科学技术已成为生产力的主要因素和经济发展的内核与先导。特别应该提到的是，随着科学技术与现代文明的高度发展，人类开始重新审视与自然的关系，由征服自然转变为与自然的和谐相处，逐步进人人与自然的第四个发展阶段，即和谐阶段。人与自然的关系从无知、对立、掠夺又走向新的和谐，即从古代的素朴的“天人统一观”到现代科学的“人天统一观”，这一巨大的进步(或回归、飞跃)必然带来人类哲学观念的划时代的转变，引起科学理论、经济决策及经济、文化、科技、政治的相互关系以及一系列社会思想、学术观点深刻变化。人们在领略现代文明愉悦的同时，拖曳着沉重的忧患，并凭借现代文明的成果，进入跨世纪的辉煌，在这一历史的转折时期，原有的人文科学、自然科学、社会科学的领域不断地被突破，形成了许多边缘性学科的跨学科领域。科学正在走向一种新的综合，着重对现实世界中一系列具有相互联系的众多层次加以综合研究。跨学科研究与专门科学结合能更全面反映世界的情景。自然界、人类社会、人脑思维实际上是一个广泛而又普遍联系的连续体，因而对这个连续体进行探索的科学认识，也应该是连续的。①这些观点逐渐引起人们的重视，成为思想文化领域的发展潮流。同时，随着中国市场经济发展，在中国的思想文化领域里出现了繁荣活跃的局面。80年代后期，商业文化、科技文化、文化经济学等新领域的拓展，体现了经济文化一体化发展的趋势，推动了中国思想文化的更新和发展。

总之，科学技术的发展和自然科学与社会科学研究的新成果、各边缘学科与综合性学科的兴起，为现代经济文化理论研究开辟了广阔的前景，提供了丰富的素材，使对经济文化的整体研究成为发展的需要。

2. 改革开放与中国现代经济文化的提出与研究

十一届三中全会以后，随着改革的深化和开放的扩大，中国社会生活和思想文化领域发生了深刻的变化，这场变革实际上是一场革命，是伟大辉煌、空前精彩的创造性进程，这一进程在所引起的结构转换与观念转换中产生了巨大的能量，推动着现代经济文化发展理论的产生、形成、丰富和发展。

首先，这种推动力来源于文化领域的变化。80

① 钱伟长：《交叉科学与科学的社会责任》，《现代经济文化论丛》第4页。

年代初期，人们在从计划产品经济的桎梏中解放出来，经历了商品经济初期的繁荣和急剧发展后，从兴奋、迷惘、忙乱、沉重的思考与艰难的行进中，逐步认识到文化对于经济建设的重要性。与此同时，文化事业单位为了解决本身经费的困难，开展了"以文补文"活动，各种经济成分的文化经济实体也相继出现，初具雏形的文化市场开始形成，文化部门的职能开始转变，继而文化产业开始登上市场经济的舞台。① 在这一发展过程中，人们逐渐认识到，精神产品与物质产品的距离正在缩短，内容已经发生了相互渗透。在今天的人类生产活动中，物质产品的生产也正在文化化，商品的文化附加值和文化含量正在增大。与此同时，人类的精神生产及其产品却正在推向市场，某些精神产品的物质属性被忽视，精神产品独立于市场之外，"文不经商、士不理财"的时代已经过去。计划产品经济下形成的传统文化观念和文化管理体制，已经与现代人渴求多元现代文化的需要不相适应。文化自身的价值力量不能得到发挥的局面已与社会主义商品经济、市场经济的发展不相适应，依附性的既对他人和社会依赖又对社会、对自己不负责的"大锅饭"文化和"铁饭碗"文化已与新的人格的发育和成熟、与社会主义生产力的发展不相适应。文化应该与经济融合，才能充分地发挥自己在现代化建设中的作用。因此，文化市场、文化产业自身的发展，在其起步的基础上发生了深刻的变化，不可遏制地推动现代化文化的再造。②这近似于70年代末期中国农村的经济体制改革。这场改革冲捎了计划产品经济的基础，推动了整个社会经济体制改革的进行，其冲击力和持续影响远远超过了人们早期的构想。同时，企业文化的兴起也推动了现代经济文化理论的发展。中国社会文化的转型、中国企业家群体的出现，促成了企业文化在中国的传播和再造。企业深化改革的实践，使人们认识到，必须发扬我国企业和优良传统，并借鉴国外先进企业的管理经验，培育具有中国特色的企业文化，才能建立现代企业管理制度，适应市场经济的发展。几年来，企业文化的发展，提高了我国企业管理工作的水平，增强了职工对深化改革的各种措施的心理承受能力，推动了中国企业现代管理制度的完善和发展。同时，在企业文化的建设中，它以现代经济文化代替自然经济文化，有助于清理中国人民内心深处的文化积淀，如对价值观、社会观等观念结构加以选择和扬弃，从而在继承和超越我国传统文化的基础上，丰富现代经济文化内容，揭开中国社会文化的新篇章。

全国各地创造性经济文化活动(如山东潍坊的风筝节、四川自贡的恐龙灯会、哈尔滨的冰灯节等)，几年来逐步形成的文经结合、文企联盟、经济文化在各个方面相互融合的立体交叉的新方式、新格局，理论界、文化界、科技界、企业界日益密切的广泛合作和横向交流的社会实践，对于现代经济文化观念的传播和发展也起到了重要的作用。

显然，文化市场观念的产生、中国企业文化的发展、中国各地丰富多彩的经济文化活动，融汇成中国经济文化的现代潮流，推动着现代经济文化理论研究的拓展。

(二)现代经济文化的特征

1. 基本特征

时代性　现代经济文化是中国改革开放和商品经济、市场经济发展的必然产物。社会主义市场经济是现代经济文化发展的最基本的条件。现代经济文化强调经济文化一体化发展中主客体的统一，具体而言就是现代的人(无论是个人还是群体)与现实环境、现实观念的统一。其核心是人的潜能和智力资源、心灵资源的开发，只有实现主客体的良性循环，才能实现现代经济文化的建设目标。现代精神文明建设的功能内容是为社会经济建设造就素质合格的建设大军和提供精神动力、智力并保证其正确方向。因此，现代经济文化的建设目标与社会主义精神文明建设的功能内容是重合的。现代经济文化理论研究和实践运用是人类现代文明的基本性建设工作，并将能动地推动中国市场经济的发展和现代化建设的前进。

科学的唯物史观是以社会整体为对象，反映社会发展的客观规律。社会是一个运动着的巨大系统，内部由若干关联的子系统构成，其中经济文化是最具生命力和创造力的运动剧烈的子系统之一。经济文化概念担负着反映社会经济发展特殊规律性的使命是具体的，不是耸入云霄的抽象符号，应用它来揭示人类经济文化历史运动过程的规律性。

人们对经济文化的认识大约经历了四个阶段：

---

① 钱来忠：《文化市场的战略性意义》，《现代经济文化》，168页。
② 参见：周浩然《试论经济文化的基本特征》，《经济文化》杂志1988年10月创刊号。

(1)素朴的反映客观存在的经济文化整体观点①;(2)对经济文化相对独立的专门研究,两个范畴、一般性概念即文化与经济相互作用概念的确立和运用②;(3)市场经济的发展使人们对经济、文化相互渗透、融合关系的再认识,从对两种力量的作用与反作用,"两张皮"或"两块板"的组合粘合到融合以及更深层次的认识;(4)回归(更准确地说是升华)到经济文化主客观整体性的认识,并通过这种对客观整体的统一和谐、不可分割性的认识,来指导和评价实践活动、制定发展战略。

现代经济文化客观统一的整体论把经济文化看作一个客观存在的"生命体",任何人为的分割、比例的失调,都会造成整体的失衡,都会严重影响整体的发展,甚至造成整个事物的变形或解体。专门科学的发展和成就,曾使机械唯物主义世界观和形而上学的认识获得广泛的影响。对辩证法的庸俗理解又使人们容易忽视事物彼此相联系和不可分割性,人为地拔高和移动事物某一个侧面的位置和作用,以概念的组合代替客观的整体。改革以后,由于中国工作重心转移到社会主义现代化建设上来,实施对外开放,这是生产力发展必须的,同时也是文化发展必须的。可是由于种种原因,在对外开放中,经济与文化的发展一度没有很好协调,更没有作为一个整体来推动,并加以研究,以至一度影响到社会经济顺利发展。有这样一种观念,认为引进了先进的技术、设备,吸收了投资就等于拥有了现代化生产装备,就将有高效益生产。表现在:各地大上基建项目,计划外投资与计划内投资并驾齐驱,沿海内地投资相互争强,基建投资膨胀、总供给与总需求矛盾尖锐,沿海与内地大搞引进,许多项目离开地区实际。在这种情况下,管理水平、效益观念、劳动者技术水平提高等,在一些地区不被重视,致使所引进的技术在一些地区成效不理想,出现了一些地区花大量外汇引进的技术设备被闲置,或不能充分发挥作用,严重影响了国民经济持续稳步高速增长。这些经济文化建设中的失误和挫折,使我们充分认识到确立经济文化整体观的必要性和重要意义。

开放性与兼容性 社会主义市场经济是人类亘古未有的新的创造性探索。坚持理论研究和实践活动的开放性原则是现代经济文化的重要特征。在研究领域里,要广泛地吸收、采纳自然科学、边缘科学和专门科学的成果,使研究的范围不断扩大和深化,使现代经济文化理论得到充实和发展。在实践中,要发展横向的国内外经济文化联系,在内外开放的环境下加强经济文化交流,促进经济文化建设的发展。

由于市场经济的发展,人们面对五彩缤纷的世界,思维的多样化,对各种新事物、新观点的兼容,将营造出一种现代经济文化的大环境,使中国经济文化建设成为人们的宏大抱负,使人们在稳定有序、富有活力的社会环境中不断地激发出新创造力量,这是现代经济文化不可忽视的特征,也是社会发展的需要。

长期效益性 现代经济文化发展理论属于综合性的科学,这种理论探索,着重于长期性战略性的变革,属于长期循环往复的变量,具有较长的历史意义。因此,现代经济文化理论,着重长期效益和基础性的建设。社会的变革与发展决定了经济文化产生和发展的必然性,各种社会需求又有力地推动着经济文化观念的传播和发展。但是,各种主客观条件又决定了现代经济文化发展是一个长期的、渐进的过程,是一项艰巨的工作,需要具有持久的、渐进的建设心理和坚韧的意志,需要经济工作者、理论工作者、文化工作者、企业家以及各界人士共同的、坚持不懈的努力。

笔者认为,在现代经济文化发展过程中,新的机制的形成与长期性的心理建设是极重要的基础性工作。人们需要的不是时髦的喧嚣与廉价的炫耀,也不能单纯追求"突变式"的效应和一蹴而就的成功;经济文化建设需要的是生机勃勃的创造力和稳健持久的建设心理以及冷静而坚定的工作态度和创造性成果。

服务性 从社会发展的角度出发,现代经济文化具有较强的实用性。这种实用性表现为它的主要服务方向和全方位的服务方式。主要服务对象是:(1)促进社会主义文化市场、文化产业的发展,使文化经营实体在真正意义上成为精神文化生产的独立部门;(2)促进企业文化的建设和发展,提高企业经营者和生产者的素质,推动企业家群体的兴起;(3)致力于现代文明的基础性建设,振奋民族精神,培育

---

① 在古代的思想艺术中,我们可发现这种原始的、素朴的整体观,直到今天,在不少民族地区或边远山区,这种整体观依然普遍存在于其村社文化中,与人们的生产活动和日常生活密切地联系在一起。

② 随着社会的发展,文化中的较高层次,特别是专业化、系统化的一些思想、文化艺术形式,与生产活动,同时也与基础性经济文化活动的表面距离相对拉大,社会分工所造成和强化的领域划分、层次区别的观念占据上风,整体观被淡化,经济与文化的传统观念逐步形成。

人们的现代意识、现代观念，营造有利于改革的舆论、观念和社会环境，为经济文化建设的战略性发展规划提供依据，促进国民经济整体素质的提高和中国经济文化事业的发展。

2. 其它特征

现代经济文化还具有以下层次性特征：

传导性　经济文化必将发挥文化和传导的作用，对于推广科学技术、促进经济文化交流，帮助文化企业、工商企业实现企业文化和文化市场优化组合方面起到宣传媒介和传导的作用。

理论性　经济文化作为一个新的创造性探索和综合性学科，将通过工作实践和理论上的探索把经济文化上升到理论的高度，促进我国社会主义现代化的发展。

实体性　经济文化事业必然向现代经济文化实体演进，组成跨地区、跨行业并成为融科研、生产、供销为一体的经济文化托拉斯和精神文化生产的独立部门，并逐步参与国际经济文化大循环的竞争，从而展示具有中国特色的社会主义经济文化事业的优越性。

现代经济文化发展运动各层面的特征表明：推动社会发展需要经济文化协调运行，而经济文化的整体发展是社会现代化的重要趋势。

经济文化作为整体优化组合的提出是深化改革的一个探索。中国共产党领导伟大的改革事业，是一项长期的复杂的历史任务。当代每一项事业的开创，都需要有大无畏的开拓精神、坚韧不拔的意志；都需要坚持科学民主的原则，挣脱传统的自然经济和僵化体制形成的不求进取的保守心理和平均主义思想的束缚，解放思想，实事求是，勇于开拓，去创造前所未有的事业。现代经济文化发展过程中也还会遇到种种困难，某些探索性的实践也会引起争议。但是，它所表现出来的创造力和吸引力、凝聚力和生命力，必将为具有中国特色的社会主义经济文化开拓出光辉的前景。①

现代经济文化内容、作用及功能

(一)现代经济文化研究领域

1. 现代经济文化的研究对象

现代经济文化理论或经济文化学以经济文化内在联系和协调发展为研究对象。它是从经济文化有机组合、一体化的角度，对现代市场经济条件下的经济文化发展进行新的认识。设想把对经济文化不同层面、不同领域、不同现象的研究，同对经济文化完整的思考与理解结合起来，加以新的理论概括。所以，现代经济文化理论是横跨于经济学、文化学以及一般关于经济、文化研究的具体学科，且又以这些学科为重要根据而建立的研究现代经济文化发展规律的综合性理论科学。

现代经济在社会主义市场经济条件下，经济文化发展紧密联系、整体运动、优化发展，推动社会协调发展和全面进步。

这个规律有一个突出的核心，即在市场经济发展条件下，经济文化紧密联系发展推动着社会全面进步。因此，这个规律是社会发展规律体系的构成要素，属于社会发展的规律。这个规律有重要的两个环节，即：市场经济是现代经济文化整体发展的基础条件；经济文化一体化发展是社会发展的主要根源。这就要求我们充分发挥人的主动性、理性地促进现代经济文化建设，制定合理的、协调的、经济文化发展战略决策。

现代经济文化研究具有时代的特征和市场经济赋予的特殊内涵，它所涵盖的绝不仅是经济与文化的关系和现象。显然，人们绝不可能根据某种学科的概念框架来解决现代经济文化运行发展的理论问题。若这样，现代经济文化研究思路必然非常狭窄，且背离现象，出现逻辑的错误，而不具有可操作性。为此，不断深入实际，将实践经验上升到理论，并参照各种新的研究成果，进行新的思考和总结，是揭示现代经济文化发展运行规律必须重视的问题。

2. 现代经济文化研究内容

现代经济文化围绕经济文化整体发展运动轴线，研究范围涵盖面极为宽广，有众多的层面和丰富内容，可以从不同的角度进行研究，可以根据研究目的，按一定标准将经济文化划分为不同的类型。(1)从经济文化层次系统来看，经济文化可划分为：宏观经济文化、中观经济文化、微观经济文化(如宏观国际经济文化、全国经济文化；中观区域经济文化、区际经济文化；微观企业经济文化等)；(2)从经济文化地域空间范围来看，可划分为世界经济文化、中国经济文化、城市经济文化、农村经济文化等；(3)从经济

① 周浩然：《试论现代经济文化的基本特征》，《经济文化》1988年创刊号。

文化主体来看，经济文化可划分为群体经济文化(如公司文化、社会经济文化规范与传统)、个体经济文化(各经济人的文化意识与行为规范)；(4)从经济文化的内容看，经济文化可划分为：生产文化、流通文化、就业文化、消费文化、市场文化、管理文化、分配文化、交换文化等；(5)从经济文化发展阶段来看，经济文化可划分为原始经济文化、“起飞”前经济文化、“起飞”经济文化、追求质量文化等；(6)从经济分工与产业分工来看，经济文化又可划分为：工业文化、农业文化、商业文化、交通文化、服务文化、技术文化等。总而言之，经济文化是社会发展中主客观诸种因素的概括和总结，经济文化具有丰富的内容，蕴涵着推动社会进步的物质力量和精神力量，包括社会经济活动的价值观念体系和经济活动的准则与道德。它既是经济活动的形式、实践的形式，又是整个社会经济实践的总体构造与设计；它既包括科学、教育、技术的发展和社会基础设施、文化设施等“硬件”发展，而且还包括理智、道德、知识、思想、精神等“软件”的水平提高。

(二)现代经济文化理论的作用与功能

现代经济文化的研究对象和性质，规定和制约着经济文化理论所具有的特定作用和功能。

1. 经济文化理论的基本作用

经济文化整体观①和整体协调发展理论是社会主义现代化建设和市场经济发展中一种新的理论。它有利于人们从方法论的高度正确地认识社会经济文化现象与经济文化关系的深刻本质，以及正确把握经济文化发展的一般规律，从而为经济文化实践提供理论的指导。具体而言，它有利于促进中国特色的市场经济发展。通过经济文化的优化组合、协调发展，将经济文化整体发展作为现代化的新的准则；它有利于改变几千年自然经济和单一的计划产品经济沉淀在人们思想中的各种落后因素，形成与市场经济发展、现代文明建设相适应的现代经济文化观念；它有利于人们在改革开放进程中，吸收外来经济文化时从国情出发，充分考虑中国经济文化系统内部结构和功能的特点和要求，在保持中国经济文化本质特征的同时，吸收人类一切优秀的经济文化成果，推进现代化建设。

2. 现代经济文化发展理论的主要功能

(1)认识功能　现代经济文化发展理论对社会经济活动中人们的经济文化实践进行理论的总结和概括，揭示经济文化运动过程的本质特征和关系，对人们重新认识经济文化关系、分析复杂的经济文化现象，掌握经济文化运动过程和整体结构提供方法论指导。

(2)实践功能　现代经济文化发展理论来源于活生生的经济文化实践活动，是对实践经验和成果的总结。它就是要通过对现代经济文化发展理论的研究，服务和指导人们的经济文化活动，将经济文化转化为市场经济和社会发展的强大推动力。目前，在中国社会结构转型、经济文化转化、市场经济体制构造的关键时期，加强经济文化研究要深入到实践中，以增强其科学性和可操作性、实践性功能。

(3)凝聚力功能　社会主义市场经济是创造性的探索，它需要动员和调动亿万人民的创造性力量，吸取人类先进的文明成果。现代经济文化建设，就是要在经济文化一体化构造和推动中，通过市场经济和现代文明的推进将一切历史进步的力量调集起来，加速中国现代化建设。经济文化的整体发展，有利于：1. 调整社会的结构关系和推动各种横向关系的发展，形成社会结构在现代文明发展基础上的新的向心力，重构发展结构重心；2. 推动中国现代经济文化汇入人类文明的主流。现代经济文化在国际市场经济发展中，建立在市场经济文化相同的发展创造基因上，可以团结和吸引国外支持和帮助中国的人们，并可促进中国经济文化国际化；3. 推动对外开放形成符合国际惯例的投资环境，吸引外资和技术、先进的科学的管理经验和方法。总之，经济文化的凝聚力是社会稳定协调、和谐、进步、有序前进的重要力量。

(4)内外双向交流和沟通的特殊功能　在人类新的产业革命和技术革命推动下，人类正步入信息社会(后工业社会)。有人认为，21世纪和未来人类社会是充满竞争的社会，在竞争与发展中只有拥有先进的科技和掌握信息才能具有优势。经济文化将是国际社会生活中各地区之间、民族之间、国家之间、社会各种群体与组织之间相互交流、加强了解、沟通关系的桥梁和纽带。在交流与沟通中，经济文化的各种现象和内容(新的观念、新的组织方式、生存方式、生活方式、新的技术、新的产品)将通过信息的

---

① 经济文化整体观指关于经济文化统一性的揭示和认识。

传递超越空间和时间深入到世界各地。因此，现代经济文化可以看成是信息传递的结果和基础。经济文化发展可以促进一个国家或地区内部发展的交流与关联，在内部各经济文化单元的相向交往中密切整体关系；经济文化发展也可以促进国际间经济文化活动的交流，将一个国家的经济文化活动延伸和扩大到更为广阔的空间。

(5)认同和规范的功能　现代经济文化体现了社会主义市场经济发展中，社会实践主体新的价值取向、道德评价、思维方式和创造精神。社会主义市场经济的发展是中国社会发展经过艰难曲折历程后，人民经过停滞的困惑、落后的忧患、冷静的反思，而奋起谋求变革复兴的历史选择。中国人民的选择，已显示出了正确性和活力，有中国特色的社会主义市场经济发展已表现出强大的生命之光。它象闪电一样透射着自然经济，产品经济文化历史积沉堆里必须根除和冲洗的污物。市场经济活动中产生的现代经济文化观，一旦被广大人民群众认同，符合社会主义市场经济的价值取向的思维、行为方式也会对人们的活动产生深刻的约束作用，并规范市场经济活动中生产主体(个人、群体)、市场主体(企业)、调控主体(政府)的行为。现代经济文化的这种认同、规范功能是一种社会发展的内控约束力，其作用是行政和法律、经济等手段不能替代的。因此，经济文化的认同、规范功能有利于通过约束人们的活动，重建社会发展新秩序。

(6)整合的功能　经济文化的整合功能从本质上说，来源于经济与文化内在关系上的相互作用、紧密关联、协调发展的内在机制的作用。在现代化进程中，一方面人们需要对传统经济文化进行变革，要继承优秀因素，另一方面，还要推动经济文化对外开放，在吸收新的经济文化先进成果的同时，又要反对和预防不符合中国国情或者对立的经济文化内容(与中国社会本质相对立的文化观和腐朽黄色文化、毒(品)文化、封建迷信文化、颓废文化、色情文化等)盲目引人。为此，我们就要通过大力发展社会主义经济文化，利用经济文化的制衡、调整优化、约束、导向、整合等力量，对经济文化纷繁的现象和紊乱的结构进行整合，整合的实质就是社会主义精神文化观和社会主义市场经济观为内核，构造经济文化发展格局，使分化、紊乱的经济文化协调；使异化、污染的心态得到净化，从而遏制各种经济文化发展的失衡和弊端，培育健康的、稳健进取以富有建设性和创造性的文化心态和与市场经济发展相适应的新道德规范，造成有利于深化改革和扩大开放的社会舆论和社会环境。

总之，现代经济文化理论将经济文化发展作为整体研究，就是要充分发挥经济文化的诸种功能，推动现代化建设健康发展。

现代经济文化研究的理论前提与实践问题

(一)社会发展理论与经济文化研究

到目前为止，以现代经济文化协调整体发展为主题的经济文化学还没有建立。经济文化关联整体协调发展的观点仅散见于中外社会发展学术理论框架中，特别是文化在整个社会发展中的功能、地位和作用已受到关注和重视。

1."人地关系"理论与经济文化整体观

在社会发展中，"人地关系"理论蕴涵着人的社会活动与自然系统紧密联系的思想，包涵着经济文化共同作用于环境的观点。德国的K·李特尔在其《地学理论》巨著中，较早提出了"地理环境决定论"，后来F·拉采尔进一步提出了自然环境对人类经济文化(文明)的决定作用。其共同缺陷是极端的强调环境对人文事物发展的决定作用。失之偏颇，将环境作为社会发展的决定因素更是根本错误的。当然，并不否定环境与人类文明和经济文化存在内在联系。他们的贡献是分析和重视经济文化与环境的关系。地理学家的"或然论"不同意"决定论"的观点。马雷特·N·费布等人认为：人是有理性的，其经济文化活动不直接由环境决定，而应由理性决定，特别是经济活动中的观念对自身行为支配是环境变化的重要因素。总之，上述人地关系的思想和观点对我们的启迪是：从人类理性思维永恒的主题——"人地关系"来看，经济文化活动是一个整体，原始社会、农业社会、工业社会的经济文化和自然经济的文化、市场经济的经济文化都是人地关系的反映，实质上并无差别，只有深度和广度层次的不同，经济文化活动是人类处理人地关系的总体表现形式①。现代文化生态

① 参见周浩然、张炜：《论生态经济文化协调发展问题》，《世界经济与政治》，1994年第3期。

学、生态经济学的研究更进一步揭示了经济、文化在时空间的紧密联系以经济文化空间组合的功能共同作用于客观自然系统。著名科学家李旭旦指出，生态系统变化不只受到生产活动的作用，同时“生态系统中生物界和非生物界环境变迁取决于人类的文化因素”。①现代社会的发展追求的人--自然—经济—文化的和谐、协调，正是自然、经济、文化协调发展思想的继承和发展，也是人类追求未来美好社会的标志之一。

2. 当代经济理论与经济文化研究

在现代中外关于社会经济发展理论中，对于文化的地位和作用有许多精湛的论述。当代东西方经济学都更加关注文化的重要功能。

传统的西方现代化理论是以经济发展为主线，将西方看成世界中心、科学和逻辑的中心。所谓现代化，是以西方社会为典范，也就是西方化。70年代以后，这种理论已面临危机，特别东亚一些国家和地区的工业化及文明的成果对传统经典的西方发展理论提出了挑战。东亚日本以及新兴工业化地区的现代化，它不是以新教伦理为基质的原始资本主义现代化，而是超越了西方现代化由政治—经济领域递进的模式，走出了相反逆向的经济—政治和社会现代化成功之路。它的温和集权主义与自由市场机制相结合的发达的经济制度、它的儒家文化背景，展示出完全异于西方“理性”资本主义制度的新色彩。这种新模式和发展思路是由经济中心型增长观到人—自然—社会协调发展为中心增长观的转变。所以，有人称其为“文化发展观”。它的核心是强调文化价值在社会发展中的关键作用以及文化模式多元化。发展经济学家F·佩鲁就指出：在增长、发展、进步的关系中“文化价值”起着关键作用——文化价值是决定减缓或加速增长以及检验增长是否合理的基础，它在批判传统的“增长即是发展”的观点时指出，“企图把共同的经济目标同他们的文化环境分开，最终会以失败告终”，“如果脱离了它的文化基础，任何一种经济概念都不可能得到彻底深入思考”②。美国学者E·博尔丁认为，西方文化被看成一种科学、经济和宗教的独特综合体。它产生了全新的现代化生活方式。但是，这种模式在第三世界国家的试验却受挫，理论和政策失败向人们展示了另一种希望，即发展中心必须转移到人和社会和谐发展，而不仅是经济增长。他认为“让我们摆脱技术简单化概念的困扰，摈弃在纯粹的经济关系中能导致丧失人性的那各种发展，代之以思考我们自身，这将有利于一种人和社会幸福为中心的新的综合发展”③。他认为发展应是多方面的，而不只是引进西方的思想。罗马大学教授E·玛西妮进一步认为：“以前的发展理论首先考虑的是经济，都忽视了人类生活的最深层面即文化层而……文化层而包含了人们最坚定不移的一部分信息，由于它是人们价值观念赖以形成的基础，因而它成为认识发展问题及主要方而的基点”④这种发展思想“不但肯定文化对发展的巨大作用，而且认为文化是一个决定的因素。其次它确立了文化，尤其是表现为人的价值的观念、行为准则的文化，在发展问题中所占据的核心地位”。西方当代新的发展观强调文化的重要核心作用对我们经济文化的研究是有借鉴作用的。但是，应当指出，这种发展理论在西方经济理论的框架和体系中分析和研究发展中国家的进程，存在着许多局限性。它总是以发达国家为样板来比较发展中国家的发展问题，并且没有将经济文化作为一个有机整体来考察。因此，我们对西方发展理论的借鉴和吸收应是批判的扬弃。

3. 中国现代化理论与经济文化研究

现代经济文化发展理论的研究应该在建设有中国特色的现代化和社会主义市场经济的框架内来研究经济文化协调发展问题。中国作为发展中国家除了具有发展中国家的一般特征外，还有自己的国情特征。这表现在人口众多，资源相对量少、底子薄，经济文化发展不平衡。这是中国现代化的起点，也是现代经济文化理论研究必须重视的基本国情，是现代经济文化发展的基础。中国经济文化协调发展观的提出和现代经济文化理论的研究，正是在改革开放进程中、中国改革以市场经济为取向的思路下，结合中国国情展开的。

自80年代中期以来，伴随社会主义商品经济理论、市场取向的改革理论、建设有中国特色的社会主义发展理论的研究，中国学术界一批勇于开拓和进取的专家学者，紧扣时代的脉搏和抓住时代的精神，开始了对于现代经济文化的研究，并取得了初步的研究成果。为中国现代经济文化学的建设和科学体

---

① 参见李旭旦主编：《人文地理概说》，科学出版社1985年。

② 佩鲁：《新发展观》，华夏出版社1987年，第165～166页。

③ E·博尔丁：《发展的文化观：社会学和人类学所涉及的问题》，《国外社会科学动态》，1989年第1期。

④ 参见沈华嵩等主编：《中国文化与东亚工业模式》第11页。

系的完善创造了一定的基础。

(二)市场经济与中国经济文化发展问题

1. 中国经济文化二重结构调整与转化

中国经济文化二重结构,是指以工业现代化大生产为基础的现代经济文化与农业小生产为基础的传统落后经济文化并存。并且,这种经济文化二重结构在运行上各自为阵、自成体系、封闭运动,各自沿着不同轨迹长期自我循环和自我发展。它们之间不仅形成的基础和条件不同,内涵和方向也有明显的差异,导致社会发展中许多深层次的结构矛盾和问题。若从中国城乡经济文化结构来看尤为明显。中国以城市为载体的现代经济文化是建立在现代工业大生产和现代经济活动基础上的,因此,在经济改革中,向市场经济文化转换较快;而在落后的农村,以小农经济为基础、农村为载体的经济文化向现代经济文化转变就面临许多困难,各种落后的经济文化观长期积淀和残留在许多人的头脑中,制约着市场经济的发展。由于各种原因,中国城乡经济文化二重结构存在许多断裂,严重制约着现代经济文化发展整体效益的提高和现代化进程,结构上的缺陷导致资源配置效益低下,不利于生产力发展。城乡二重经济文化结构的断裂和缺陷,如城市工业与农村传统产业(农业)发展上横向产业链的断裂,城市经济文化与农村经济文化的发展断裂,横向关联效应低下等。由于这种二重结构断裂使得许多经济文化要素的投人和配置综合效应低下,城乡生产力水平出现极大反差。因此,我国现代经济文化建设就是要着力于加强社会整体的经济文化二重结构的转化,使分离的、封闭的二重结构转化为同质构造的现代经济文化一体化结构。

(1)经济文化二重结构与中国二元经济结构运行存在紧密关系 它是中国城市经济与农村经济、现代产业与传统产业、分离性发展和封闭发展的深刻因素,同时,也是落后二元经济结构赖以长期运行的条件。落后的二重经济文化结构在支撑和强化二元经济结构的同时,二元经济结构也强化了中国的经济文化二重结构。这种二重经济文化结构是不合理的,它缺乏整体的结构重心和向心力,难以推动社会整体协调现代化。① 怎样转变经济文化二重结构和二元经济结构是现代化建设的关键问题。

(2)在西方的社会现代化发展理论中,发展经济学家认为发展中国家都面临着改变二元结构、实现一元结构的现代化任务 但是,在其二元结构转化理论中,存在的严重缺陷是它们孤立地将结构转化战略选择倾斜在二元经济结构转化分析上,并没有将经济文化二重结构转化作为高度重视的理论和实践问题,使得许多二元经济结构理论难以操作和运用,更脱离了发展中国家落后的经济文化现实。无论是刘易斯还是舒尔茨的二元经济理论以及二元结构转化模型,都没有将经济文化二重结构作为重要制约因素来考虑。使得经济转换理论离开了具体地区的经济文化现实,事实上难以和实际对接。从中国现代化发展来分析,中国二元经济结构转化途径不应该孤立地在经济领域中进行决策,而要从中国经济文化二重结构的理论高度来研究经济文化整体转型问题,才能有助于二元经济转化。

(3)中国经济文化二重结构也存在于区域之间 中国经济发达的东部沿海和经济不发达的中西部地区,在经济文化现代化水平上也存在极大反差,怎样推动区域现代经济文化二重结构转化,与中西地区经济文化协调发展是中国现代经济文化发展理论应重点探讨的战略理论问题,也是中国现代化战略决策不可回避的战略问题。发展经济学家缪尔达尔认为:发展中国家地区发展不平衡主要是资源配置和区域发展"回流效应"(区外不利于该区发展的影响)和弱小的"扩散效应"(中心对周边地区发展有利影响)双重作用的结果、进而认为不发达地区和发达地区存在经济技术力量的空间梯度、发展决策选择应由经济高梯度向低梯度区推移发展。即经济发展、对外开放、引进技术应向发达地区倾斜,然后逐步扩展到不发达地区。事实上,中国情况的特殊性是,发达地区和不发达地区(沿海与内地)不但经济文化发展不平衡,而且沿海内部与内地内部经济文化发展也不平衡。在不发达的内地也存在现代经济文化水平高的基地(如大中城市、内陆口岸城市)。因此,不能孤立地只从经济技术上简单采取区域倾斜,而应综合分析各区域经济文化的实际,在内地经济文化水平高的地区着力加强经济文化建设,也可以带动区域现代化,推动区域间现代经济文化协调发展。

2. 现代经济文化建设与人的全面发展

现代经济文化整体发展就是将经济、文化、科

① 参见张炜:《调整西部经济结构促进西部工业化》,《广西社会科学》1992年3期。

技、教育以及人类自身的发展和完善协调统一起来。其核心是人的潜能和智力资源、心灵资源开发，充分发挥实践主体的能动性，最终实现人的全面发展。

(1)现代经济文化整体发展是主客观诸因素综合作用的结果　这种整体化、综合化发展趋势的形成，除了以物质生产力系统新构造为基础的推动以外，还来自于现代科学的技术渗透、现代信息的传递、现代教育的促进；还来自于新的理论和方法的规范、新的艺术的感染、新的精神生产手段运用、道德的调节与约束、法律的强制力等综合因素和力量的推动；同时，它还需要有国际经济文化的大循环、大融合、大撞击、大裂变、大分化基础上的重组、再造、嬗变，并吸取多样经济文化圈的精华与价值成分才能创生和发展。因此，中国现代经济文化发展战略抉策，决不能孤立地、片面地着眼于某些领域的发展，而应该坚持改革开放，将经济、科技、文化、教育等领域的发展结合起来进行抉策。

(2)经济文化的主体是人　只有将人自身的发展和人的现代化作为经济文化发展的主要终极目标，才能重构和重塑中国社会发展的动力机制，总体上增强国民经济实力和提高人的整体素质，以激发人们的奋斗精神。中华民族古老的华夏文明，将焕发出更璀璨的光芒。要实现这一历史发展目标，就要加强人的自身发展，充分发挥中华民族各族人民的聪明才智和传统经济文化中早已存在的艰苦奋斗的创业精神。

现代经济文化发展理论和战略，应高度重视人作为传统经济文化与现代经济文化转换的主体的研究，研究它在经济文化发展中"传承"和"创造"的不可替代的重要作用，才能促进经济文化发展、社会进步。有人认为，"现代化进程要从三个层面人手，即经济发展、体制改革和观念更新。而观念更新是先导，即是对国民进行心理改造，将传统人格转向现代人格，例如树立有关时间、效率、竞争、信用、宽容和开放等观念"。① 中国经济文化发展整体战略实施，就是要从社会主义市场经济发展和中国现代化建设出发，着力于推动人们思维、观念、价值取向，行为规范的现代化，着力于人自身的发展与完善。

(3)现代经济文化整体观着重人才的培育和构建人才合理使用的社会环境　现代经济文化整体发展战略实施要以科技进步为新的推动力，以人的智力资源、心灵资源和潜能开发核心，培养和造就跨世纪的新型人才和培育掌握现代科学技术、现代管理知识，有较强道德修养和崭新精神风貌的优质劳动队伍。现代化国家成功的经验表明，科学技术是第一生产力，是经济文化新的推动力。在经济发展中，"后发的现代化国家超前发展，不是取决于自然资源的丰富程度和禀赋，而是取决于智力资源开发，取决于国家的现实生产力构成系统中智力资源、知识资源、科技资源的含量和配置状况，取决于人的脑力在商品中的内化程度，取决于人类心灵资源的发掘(调动人脑未被利用的潜力)和人的潜能的开发"。② 在这个以智力资源开发为核心的经济文化整体战略的实施中，培育和造就人才、使用和尊重人才是关键的一环。

现代经济文化整体发展理论，重视和强调人在现代经济文化活动中的主体性，不可替代性、能动性、创造性、旨在通过经济文化综合配置和优化组合，形成平等竞争、人才脱颖而出的社会新机制。"人、人才、人才群体的培育和发展，及其这种发展所需要的社会环境、社会条件和社会机制"是经济文化研究的重点。经济文化理论认为，人才是一个综合的社会性概念，而不是抽象的、孤立的个体。必须造就社会主义市场经济建设需要的成千上万的各类人才，形成能动地推动社会前进的人才群体③，才能搞好现代化建设。

3. 经济文化发展与增强商品竞争力

商品竞争，愈来愈表现为商品中经济文化关联度的竞争。坚持经济文化整体发展，有利于提高我国商品的国际竞争力。国际市场经济的竞争日益显示出在这种竞争中有竞争优势的现代商品的科技、智力、知识、文化的价值含量占有愈来愈大的比重。商品生产竞争事实已表现为商品生产中经济文化关联度状况的竞争。

所谓商品生产经济文化关联度的竞争是指在商品生产过程中现代文化价值转移和附加在生产、流通以及商品中的状况。若从生产过程看，生产过程的管理、工艺的革新、组织成效等都可视为文化机制的导人。这种经济文化价值内含在商品生产过程中，现代商品生产吸收这部分文化转人的价值可视为前向联带效应，价值转移量可视为前向经济文化关联度。

---

① 参见费里乔夫卡普拉：《转折点：科学社会和正在兴起的文化》，四川科技出版社 1988 年，第 19 页。

② 参见张炜：《中国西部经济文化整体发展问题》，《现代经济文化论丛》中国经济出版社 1992 年。

③ 参见周浩然：《企业文化与企业家的参与意识》，原载《经济文化》杂志总第 7 期。

若从流通和消费过程看，现代商品离不开整理、包装、审美价值附加，离不开广告、信息传播和借助于文化手段才能进入最终消费过程，故这个进入前的各种费用可看成商品生产价值的追加，并附加于商品实体上，可视为商品生产的后向联带效应。这部分附加值的含量大小可视为后关联度。市场经济愈发达、商品生产的经济文化关联度越大，关联效应就越强，社会生产商品化、国际化、市场化程度就愈高。

在国际商品贸易竞争中，除了商品竞争，还存在各种劳务和文化服务领域、信息传递领域的竞争，无形贸易、劳务贸易竞争。这些可视为经济文化商品竞争。因此，坚持经济文化整体发展，有利于增加中国商品的国际竞争力。

（三）现代经济文化建设与人类文明发展新浪潮

1. 经济文化一体化发展是历史发展主流

人类历史和文明进步历程表明，新的经济文化整体浪潮从少数国家或地区向世界范围的推进和一体化演进趋向，是世界历史和现代化进程中不可抗拒的历史主流和中轴。生活在同一星球和时代的各民族和国家，无论其经济文化背景如何，身处怎样的历史发展阶段上和社会生产方式下，都不能无视世界经济文化一体化奔腾的洪流，只有坚持经济文化整体推动的发展战略，才能真正实现现代化目标。

纵观工业革命后200多年人类现代化进程，近代经济文化产生于机器大生产和商品经济、国际市场经济中的经济文化一体化世界性潮流。最先起源于西欧北美，随着旋风一样冲过南欧、东北亚、大洋洲，之后又扩展到拉美、东南亚，大规模地涌入亚洲和非洲广大地区。从世界文明和历史发展的逻辑顺序看，各国现代化有时间先后和不同发展模式。但是，就其内涵和核心内容看，各个时代、各个国家都有着共同的趋势和特点。这就是：一个国家现代化的启动和驱动依赖于经济文化整体推动，依赖于与先进生产力的构造相适应的新的经济文化的协调发展和社会的进步。传统经济文化的整体变革，只有通过对外开放和经济文化系统结构重组和功能发挥，并通过科技进步来加速经济文化的整合与一体化进程，才能从根本上实现整个社会结构的转换，使社会的发展形成相互有机的和谐与协调。但是，不同的国家和地区，现代化道路与模式的选择，应以各自的经济文化背景为基础，盲目地照搬别人现成的经验、现成的模式，只能使传统的经济文化急剧解体，造成传统与现实的断层，经济与文化严重脱节的紊乱现象，给现代经济文化的整合与现代化建设造成极大困难。因此，遵照经济文化发展与现代化建设的普遍规律，确立具有自己特色的发展模式，致力于稳定的、持久的现代经济文化建设，是每个国家或地区，特别是发展中国家建设现代化的重要途径。

2. 现代经济文化发展需要国内基础与国际机遇

（1）经济文化发展战略选择要符合于中国国情，就不能脱离传统经济文化发展的基础 笔者认为，中国自近代以来，无论是洋务派的“中体西用”、维新派的“西学中源”、西化派的“西体西用”等选择，之所以是失败的，就在于这种选择没有进行传统经济文化整体转型和根本变革，是将经济文化发展割裂开来去孤立研究“体”与“用”的关系；并脱离了近代中国经济文化实际和近代历史发展。正确的现代经济文化发展战略选择必须要坚持中国传统经济文化的整体转型，立足于国情，并为中国人民认同和接受。因此，中国现代经济文化首先是民族的，应加强对中国市场经济中各种经济文化现象的研究，并坚实地扎根于社会主义经济文化丰沃的大地上，才能推动现代化建设。

（2）现代经济文化又是国际性的，中国是一个发展中国家，现代经济文化发展要充分地利用国际机遇 首先，在国际市场经济和国际商品经济发展条件下，人类新的现代经济文化潮流猛烈地冲击着任何一个国家。任何国家的现代经济文化发展不能无视人类现代文明的潮流所提供的国际机遇。其次，世界经济文化的基本趋向是国际化及更加整体化。经济文化构成要素、经济资源、文化资源可以跨国界广泛地横向流动，现代经济文化系统的“密码”通过现代信息传递工具广泛地深人世界各地，极大地缩小了经济文化活动的距离，扩大了经济文化活动空间，创造了一个国家后起发展的机遇。再其次，在新的技术革命潮流推动下，经济文化交流，国际投资和国际产业转移，为一个国家经济文化的结构优化和功能增强提供了新的机遇，也提出了新的挑战。在国际分工深人到经济文化众多领域的历史条件下，一个国家现代经济文化整体实力是参与国际竞争的依据。由于冷战结束，在未来21世纪，新的格局和平衡将在激烈的竞争中才能实现。国际竞争，表面上看是国

家间经济的角逐、科技的较量,而实质上它是现代经济文化整体力量和水平的较量、竞争。这种整体力量和水平包括整体国民经济素质、民族的凝聚力、推动力、现代产业生产力、文化生产力等,是综合国力的主要力量表现。中国的现代经济文化建设应该立足于传统经济文化优秀成果基础上,吸收人类一切经济文化的优秀成果,结合国情、合理利用,以增强中国的综合国力和强化生产力发展的潜能,加速社会主义现代化建设。总之,中国现代经济文化既是属于中华民族的,又是属于全人类的。它将汇入人类现代文明的主流,推动人类社会的发展。

从世界范围看,人类社会正处在完成工业时代向后工业时代根本转型发展的关键时期。这一转型调整变革,对21世纪以及未来人类社会文明进程的影响是空前的,它的发展水平将全面超过工业革命以来的任何一个阶段,并带来经济文化建设前所未有的空前变化。这种变化和发展趋势以及雏形已通过国际经济活动和人类现代化新进程展示出来。无论是东西方国家,还是发达国家、发展中国家的发展都以现代经济文化建设为主轴线,以市场为纽带广泛加强了相互间在经济、文化、科技、政治以及物质与精神生活领域里的联系。任何一个国家的发展和经济文化建设都不能脱离人类新的文明主流,不能脱离世界市场的作用。在国际市场经济发展与竞争中各种关系和矛盾是复杂的。世界市场,一方面它是世界经济文化联系的共同纽带,各个国家不论其社会生产方式如何都应该运用市场调整资源的配置、开发经济文化资源、组织和调控经济文化活动,市场是世界经济文化发展的共有条件和经济文化一体化运行的重要网络。另一方面,在世界经济发展中,市场发展的统一特点,通过市场机制的内在冲动和刺激充分表现出来,在市场的驱动和推动功能作用下,一个国家的经济文化运动与发展不是封闭和孤立的,市场力量必然将一国的经济文化超越其国内市场带入国际市场。在国际经济与市场竞争中就会产生经济文化运行发展的这样一种关系,即一个国家的现代经济文化建设与现代化必然依赖于世界经济文化与世界市场,一国经济文化现代化必然离不开世界经济文化的发展状况。总之,世界市场是世界经济文化相互交流、沟通、相互融合、共振互动、相互制约一体化运行的纽带和网络。

3. 世界经济发展与现代经济文化建设

在国际经济发展中,经济文化领域里相互融合和一体化发展潮流正在以空前的规模出现。各国的经验证明,经济增长不仅要依靠生产要素投入的增加,而且更依靠总和要素生产率的提高。现在世界各国越来越重视总和生产要素生产率,特别是文化、教育和科技进步对经济增长的作用。

首先,人类新的科技产业革命发展异常迅速,成就空前,推动了一大批综合性、边缘性和交叉学科发展,带来了一大批先进性、知识性、开发性的经济文化新兴产业的出现。新的科技与产业硕果表现在经济文化众多领域。科学作为人类反映客观世界的理性认识和系统知识,既作为人类新的经济文化重要成果,又是未来经济文化发展的力量源泉。科学的发展在今天至少形成了十大科学部门:"自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、军事科学、思维科学、人体科学、行为科学、地理科学"等。在新的科学革命的推动下,直接触发了人类社会整个生产体系的变革,即产业革命。有人认为人类今天正经历着第五次产业革命,即以电子信息技术为先导,促进了核技术、航天技术、激光技术、生物工程、新材料、新能源等一大批高新技术的发展和新兴产业的开发。当前世界已出现了许多新的产业——文化业、旅游业、科技业、咨询业、信息业等,对此,我们可以称为第五次产业革命带来的现代经济文化新产业。

其次,在人类新的科技革命、产业革命浪潮的推动下,世界经济文化空前的交流碰撞,推动着传统经济文化观的转变,推进了经济文化新的发展,在世界市场上经济文化发展展示出新的异采:(1)科技革命,实质是人认识客观世界的飞跃。这种飞跃是历史主体在认识发展过程中,通过批判和扬弃过去的传统认识,建立新的观点和理论来实现的。(2)在新的科技浪潮中,一个新的特征是电子信息技术和电信传播网络及其设备为世界经济文化的交流与活动开创了先进的技术条件,"信息高速公路"的出现,更使世界各国新的经济文化信息可以分享,国际间市场经济信息可以交流,世界的空间缩小了。通过信息开发和利用人类新的生存方式、组织形式、新的产品、新的技术、新的观念——可以广泛地深入到各国家或地区,成为随时可以共享的财富,强化了人们的全球整体意识,人们已不再停留在既有的知识和狭隘的视角来认识世界,不再仅以某些学科的结论,某一种单向发展的方法和传统的思维来分析世界,更重视从综合的、整体发展的方法来认识世界。(3)科学发展和人们认识的提高,从相对真理到绝对真理探

索的接近。新的科学涵盖的内涵更为丰富，自然科学和社会科学的交叉和渗透，思维科学、系统科学等的崛起，新的科学划分不限于研究对象不同，更在于研究方法和分析问题的视角所不同，许多新的科学研究对象是统一的——以整个客观世界（自然和人化自然）为对象，并以创新的角度去反映世界。现代经济文化正是在新的科技革命和新的思维方式推动下，从整体观来认识世界的一种理论和方法。（4）在世界科技经济文化一体化发展的同时，竞争也是剧烈的。从表面上看是科学与经济的竞争，如1983年美国的"星球大战"计划实施，1985年西欧各国联合进行的"尤里卡计划"，亚洲"四小龙"的高科技战略等，被称为无硝烟的"科技战"、"经济战"。事实上，在这种竞争中各国家各地区都是以自身的文化背景为依托、以经济文化为基础、以科技为实力来开展的。而科技本身就是特殊的经济文化成果，是"智力"的结晶，蕴涵着文化价值量的凝结。因此，可以认为，当前国际间综合国力的较量实质是经济文化现代化水平的发展与较量。

再次，国际经济文化和市场经济的发展，对中国现代经济文化建设既是机遇也带来了新的挑战。（1）新的科技与生产力发展，人类经济文化发展的联系在市场作用下不断扩大。这对中国吸收人类先进的经济文化精华、加速自身的发展提供了条件和机遇。在新的国际环境下，可以通过对外开放与经济文化交流，以市场为纽带促进经济文化资源横向流动，实现资源优化配置，利用国外的先进技术、资金、管理方法加速中国经济文化建设。（2）可以借鉴世界一些国家经济文化发展历史经验，防止经济与文化发展脱节的恶果。从而通过经济文化一体化发展促进两个文明建设和社会进步。（3）更为重要的是在国际市场经济竞争中，从不同市场经济模式的竞争与发展来分析不同的文化价值背景和社会体制，以便为中国市场经济的发展和市场经济体制创立，寻求新的结构和建立新的发展模式。（4）中国是一个发展中国家，经济文化现代化水平还落后于世界主要发达国家，在未来的发展中，发达国家在相当时期内在科技经济文化等一些领域内仍然具有相当的发展潜力，世界市场经济文化国际化同时并存的是"竞争与联合"、"封锁与壁垒"相逆的现象，使得中国经济文化发展又面临新的挑战。

此外，国际市场经济与商品生产、国际营销活动中，商品经济、市场经济的竞争，已展现为现代经济文化分工基础上的经济文化关联度到一体化水平的竞争。

（1）在国际营销的商品交换中，现代商品的文化涵量和文化附加值越来越高，商品交换还依赖于文化手段才能进入市场，市场经济愈发展，这种经济文化一体化趋势愈显著。

（2）在国际分工和国际经济活动中，现代分工不仅局限物质生产分工，而且还包括精神生产分工；现代分工不仅是商品生产与交换领域分工，它还包括流通和服务领域分工，无形贸易、服务贸易、劳动流动、文化活动、科技活动等方面的分工；现代分工不仅是纵向产业间的分工，还表现为横向的产业分工和产业综合发展中的分工。分工在新的历史条件下深化和调整，对现代经济文化建设也带来了新的机遇和条件。

世界教育发展的回顾与展望

当前，人类赖以生存的星球的生态平衡已给人们敲响了警钟，冷战之后的形势促使各国重新调整内外部的关系，每一地区的国家都在与邻国和伙伴贸易国寻求经济、政治合作的新形式。而对这些发展的新任务，各国政府密切关注自己的国民教育体制对发展问题的应对能力，同时，也关注其他国家的教育改革，通过比较，它们已经审视到了国内各地区之间以及本国与其他国家之间的教育差异，也意识到了这些差异对国家经济和政治的潜在结果。

消除南北文化差异

从全球范围来看，教育方面的差异主要表现在北部发达国家和南部发展中国家之间。在撒哈拉沙漠周边的非洲国家，儿童平均仅能接受2年的正规教育，女学生甚至还不足1年，而北美洲的儿童平均接受近16年的学校教育。虽然一些南部发展中国家正在努力提高自己的国民教育水平，向发达国家的教育水平靠近，但另一些国家也正面临着落伍的危险。

1. 读写能力的差异

“读写能力的差异”是南北部文化差异最突出的表现，但这种差异正在逐渐缩小。南部发展中国家的学校教育年限正在延长，年青一代比上一代人更有文化。1990年世界成人文盲总数为9.05亿，这和1980年全世界成人文盲总数9.48亿相比，有下降的趋势。但并不是每一地区都出现这种趋势，如撒哈拉沙漠周边非洲国家1980年文盲人数为1.32亿，1990年为1.39亿，2000年将达到1.47亿。因此，南北部读写能力 的差异仍然明显地存在，撒哈拉沙漠周边非洲国家、南亚和少数阿拉伯国家仍是文化人最少的地区。

语言的多样性和性别的不平等是这种差异的具体表现。撒哈拉沙漠周边非洲国家和南亚这两个地区有着十分复杂的语言背景，为了日常生活的需要，这里的人们必须掌握一种以上的语言，语言的多元化和掌握第二语文的必要性给扫盲运动带来了极大困难。现在，世界上大约有6 000种语言，其中一半以上集中在巴布亚新几内亚(850种)、印度尼西亚(670种)等7个国家，巴西、菲律宾和中国等15个国家也拥有100种以上的语言，双语问题是这些国家的一个共同问题。

在过去的10年里，男女性别之间读写能力的差异正在全球范围内逐渐缩小，但性别之间的差异常常是和社会、文化传统以及其他因素相联系的。所以要想通过法律和官方干涉等手段，迅速地消除男女性别之间的文化差异是很困难的。现在，一些国家的民间组织正在努力改变这一境况。

2. 学校教育的差异

现在，南部一些发展中国家与北部发达国家在正规教育方面有接近的趋势，巴西(10.4年)、古巴(12.7年)、韩国(13.3年)等南部国家的学校教育年限均超过了10年，它们与发达国家的学校教育年限仅仅相差4年，有的仅相差2年，甚至1年。

然而，在过去10年，南部的另一些国家的正规教育仍然没有大的改观。本世纪80年代，这些国家入学年龄儿童人数的增长加重了它们的教育负担，经济的持续衰退又对国民教育增添了更大的压力。在不能有效提高正规教育入学率的30多个国家里，其中17个是撒哈拉沙漠周边非洲国家，5个是拉美国家。在最贫困的南部国家里，学校平均教育年限低于4年。如果把教育质量考虑在内，那么，它们的教育境况则更为恶劣，教科书的短缺是最为严重的问题。在尼日尔、几内亚等国家，初等教育的教材只能满足不到30%的儿童，在这种条件下，正规教育的教学方法也只是“粉笔加谈话”。总的来说，南部一些国家的学校教育已达到很高的水平，但另一些南部国家的教育水平正在降低，南部发展中国家之间的学校教育差距加大了。

3. 国际间的合作和援助

国际社会认为，援助与合作的主要目标应该是那些落后的国家，其形式主要是接受留学人员以及进行直接的教育投资。

当前世界各国留学人数的增长率低于高等学校的增长率，而且留学生的构成发生着变化，发达国家比发展中国家的留学人数增加得更为显著，以北北合作为主、以南北合作为辅是当今国际教育合作的特征。从发展中国家来的留学生在构成上也在发生着变化。因为东亚和大洋洲拥有次发达的高等教育体制，所以，南北合作在南部方面，留学更多地集中在这两个地区。

在过去30年里，发展中国家外来资金变化的一个最显著特征是构成上的变化，即来源上从双边向多边发展，特别是各地区的银行和贷款项目。近年来，世界全部教育贷款的一半流向亚洲和太平洋地区。传统上双边教育援助主要是技术援助和友好国家间的合作研究，银行的贷款主要用于建筑物和设备等建设。现在，发展中国家的外援资金也主要用于教育物质基础设施的建设，当前存在的一个问题是，受援国是否有能力充分地利用这些经费，有效地发挥其应有的投资效益，而不致于闲置或浪费这些资金。

扩大教育选择

20 世纪 80 年代，随着全球市场经济的变化，以及政府事业经费的控制，私立学校体制得到发展，而且一些国家现存的教育决策机构趋于分权化，在教育方面给予家长和社会以更大的自主权；同时，为了满足越来越多的学习者进一步学习的要求，一些国家通过新型传播手段和信息技术学，建立了更为灵活的传播系统。东欧和前苏联，在这方面的发展最为显著，在这些国家里“教育选择”是和更广泛的政治变化和机构改革相联系的。

1. 关于教育经费方面的改革政策

许多国家的教育改革并不完全与国际协定的教育目标相一致。在一些国家，这些教育政策包括两个方面，一方面是刺激私立教育发展，或是增加学费和其他费用，这与“平等的教育机会”、“免费的初等、中等教育”的国际协定目标背道而驰。对政策制定者的真正挑战是公立学校的学费和其他费用，例如，如何协调学费和“平等的教育机会”之间的矛盾；另一方面是在教育经费上进行，特别是控制中等和高等教育的开支，其具体方法就是减少非教学人员人数，削减那些任职资格最低的教学人员，降低教师的工资，从而相对地增加学校经费，这一点又与“逐渐提高教学人员的物质条件”的国际协定相违背。

2.“选择学校权”的提出

由于个人的权力和国家、公共团体在经济、社会和文化事务中作用的变化，也由于一些公立学校学生吸毒、暴力和帮派等令人担忧的实际情况，所以，许多国家都提出了“选择学校”的议题，即公立学校和私立学校之间的选择。但实际上，如果家长没有足够的资金送子女到私立学校，那么，他们就无法考虑孩子就学地方公立学校能否给子女提供有较高质量的教育问题。从世界各国来看，私立初等和中等学校的入学率是很低的，但拉美和亚洲学生进入私立高等教育机构的人数是很高的。

3. 发展新的教育传播体制

从全球范围来看，现存的教育传播体制面临的主要问题是，大量的青年人和成人从来没有接受过任何形式的正规教育，这种现状要求各国必须采取相应的措施。为此，许多国家发展了非正规教育，这在一定程度上满足了人们学习的要求，但非正规教育的资金是相当匮乏的，因此，其发展速度和规模不可避免地受到了限制。

现在，在远距离教育发展和发达国家儿童电视教育节目的启发下，学者们开始把注意力集中到正规教育、非正规教育之外的第三种教育渠道，即通过先进的通讯媒介大规模地为社会服务。这一渠道在纯学校机构之外，为人们的学习提供了新的空间。教育传播技术通过录像、小唱片和计算机等媒介促使个体化学习，这样，学校在教育体制中应扮演的角色则成为一个值得探讨的问题。

4. 体制改革

在结束了教育目标一元主义之后，东欧和前苏联都在民主和市场经济发展的道路上，重构着国民教育体制。重新界定家长、学生和教师实现教育选择权的范围是当前这一教育改革运动的核心，建立私立学校是这一地区教育改革向纵深发展的标志。

现在东欧和前苏联国立教育机构的经济困境阻碍了其内部发展的活力，特别是教师的工资严重受到通货膨胀的影响。但同时，学校里也出现了一丝新鲜的气息，这一地区的学者普遍认为，教育应该具有更浓厚的人文主义和以儿童为中心的氛围。为此，教师们正实验着新的教育理论和方法，修订着教科书，同时，也把宗教列为一门选修课。在高等教育界出现了教育机构性质和功能方面的显著的变革，他们在这一领域提出了更为民主和自由的机构管理制度，废除了兴办私立大学的禁令。然而这一地区的学者并非都在面向未来，一些学者在强烈的怀旧心理的支配下，表现出迷恋“二战”以前旧的教育形式和结构的倾向。

当前，民主和市场经济的发展目标与现存的一些教育理论基础发生了冲突。以前教育的重心是职业教育，但职业教育的优先发展并不能促进当前调整改革任务的高速完成，高等教育形势尤为严峻，现存的高教模式是满足机械工业和“大烟囱”工业需要的，而不是为以信息为基础的社会服务的。这一模式的转变需要时间，同时也需要培训大量的经管、金融、经济、法律等方面的专业人员。从短期看，和外国高校联合兴办私立大学能够帮助这一转变的完成，但从长远看，国立高等教育仍面临着挑战。

探求教育标准

无论“南北文化差异”的缩小和消除，还是“教育选择”的实现，都不能脱离教育标准这一问题。这一方面涉及到教育的外部，特别是经济范畴，另一方面则更多地涉及到教育的内部，如知识的获得，对环

境、和平等问题的态度等。

（一）“学习标准”和“教育标准”的内涵

“全民教育国际会议”指出，人类学习的需要是非常广泛和复杂的，“学习的标准”应该包括两个方面，一是发展基本的学习能力，如读写能力、口头表达能力、算术和解决问题的能力；二是掌握基本的学习内容，如知识、技能、价值观和态度。

“教育标准”从狭义上讲是“学习标准”，从广义上讲，它不仅包括“学习标准”，而且还包括班级大小、教师任职资格、实验条件等标准，它实际上就是“教育质量”的同义语。学习标准，无论是正规的还是非正规的，每年都随着工业、商业和农业等技术的发展而变化着。

在 1992 年 6 月“国际标准协会”(ISO)大会上，许多国家提出了一种计算机代码为“NO. 10646”的新教育标准。当计算机联网时，这种标准就能兼容世界上所有语言的计算机代码。只要能操作这些代码，“ISO10646”就像“读写能力”一样，就能成为一种特殊的国际教育标准。

（二）教育质量的国际性比较研究

教育质量国际性比较研究的基本目的，在于帮助学者深入地审视自己制定的教育标准和学生已达到的教育水平。现在这一研究集中在课程的认知方面，特别是数学和科学，其研究的重要特征就是对某一学科学习成绩使用“通用评估测量表”，这一测量工具被看作是确定学习水平的国际通用工具。

对教育质量的评估必须考虑学生的背景，因为学生对测量表中项目的回答水平，在一定程度上取决于学生在相关问题上知识和技能的基础。

IEA 研究现在十分重视对学生“学习背景”的研究，但这一研究主要依据教师的回答，而不是学生的回答。对于自然科学方面水准的检测来说，问卷的问题是与教师负责的课程直接相关的，而对于“阅读”这样的技能而言，对“学习背景”的研究则意味着回顾每个学生的学习历程，这促使学者开始探究更为深层的因素，即一个国家教育体制对于学生的学习成绩有什么帮助。IEA 最近对阅读能力的研究就能说明这一点，它的问卷不仅统计了测量的结果，而且还收集了有关学生、教师和校长的背景信息。

IEA 进行的这项阅读能力研究，通过建构“复合发展指标”(composite development index，简称 CID)来分析被试所在国家经济、社会和文化的差异，这一指标构成了每个国家阅读成绩的“CID 期望分数”

总之，这些研究代表了国际间教育质量比较研究深入发展的趋势，也代表了国际间合作交流发展的趋势，这种合作有潜在的发展前景。

（张海燕　杨晓平　译自联合国教科文组织《1993 年世界教育报告》英文版）

涉及教育的现行的国际公约[①]

《反对教育歧视公约》(1960)。1962 年 5 月 22 日生效。1993 年 3 月 31 日经 81 个国家批准。

《消除一切形式种族歧视国际公约》(1965 年)。1969 年 1 月 4 日生效。1993 年 3 月 31 日经 134 个国家批准。

《经济、社会及文化权利国际公约》(1966 年)。1976 年 1 月 3 日生效。1993 年 3 月 31 日经 119 个国家批准。

《保护世界文化和自然遗产公约》(1972 年)。1975 年 12 月 17 日生效。1993 年 3 月 31 日经 134 个国家批准。

《消除对妇女一切形式歧视公约》(1979)。1981 年 9 月 3 日生效。1993 年 3 月 31 日经 121 个国家批准。

《儿童权利公约》(1989 年)。1990 年 9 月 2 日生效。1993 年 3 月 31 日经 121 个国家批准。

《技术和职业教育公司》(1989 年)。1990 年 9 月 2 日生效。1993 年 3 月 121 个国家批准。

《技术和职业教育公约》(1989 年)。1991 年 8 月 29 日生效。1993 年 3 月 31 日昆 8 个国家批准。

此外，还有《地中海沿岸阿拉伯与欧洲国家承认高等教育学历、文凭和学位国际公约》(1976 年)以及拉丁美洲及加勒比地区(1974 年)、阿拉伯国家(1978 年)、欧洲地区(1979 年)、非洲国家(1981 年)和亚洲及太平洋地区(1993 年)关于承认高等教育学历、文凭和学位的五个类似地区公约，所有这些公约都是在教科文组织的主持下由国家级的国际会议通过的。

（强海燕、杨晓平编纂）

---

① 资料来源：联合国教产文组织《世界教育报告》。

当代科学技术的前沿及发展趋势

中国科学院 周光召

世界由运动的物质构成。物质有丰富的、多层次的内部结构和相互作用。研究不同层次上物质的结构、物质间的相互作用和在相互作用下产生的运动形态和运动规律，始终是基础科学无止境的前沿。

以数和形作为研究对象的数学是一切科学技术的基础，它的发展反映人类智力的提高，并不断提供进行科学分析的语言和工具。今天没有一门科学技术能离开数学的帮助。数学的应用已遍及从科技到经济的各行各业。今后，基础数学、应用数学和计算数学将继续发展，成为推动科技进步的重要力量。

天文的观测表明，我们的宇宙很可能起源于150～200亿年前的一次大爆炸。目前，仍处于膨胀过程之中。在产生的初始，半径很小，能量和温度很高，充满超弦这样的基本物质场。以后，随着天体的膨胀，温度降低，逐渐形成多层次的物质结构，直到星系和星体。宏观天体的起源和微观物质结构密切相关，是现代天文学揭示出来的自然界的奇观。

高技术来源于科学前沿研究的成果，又受到市场的大力推动，反过来也推动科学研究向前发展。科学和技术紧密结合的高科技是综合国力的重要组成部分。未来的科学技术将普遍以高速度向前发展。这里，不可能全面介绍，只选择其中的生命科学、信息科学、认知科学、材料科学、环境科学和非线性科学，分别谈谈它们的发展趋势。

1. 生命科学

自从DNA双螺旋结构发现以来，从分子水平上了解物种进化和亲缘关系，了解生命体在细胞层次和系统层次的活动规律有了长足的进步。已经实现了基因的分离、扩增定序和重组；找到了若干致癌致病的基因；人工合成了一些有生物活性的分子；探明了某些蛋白质的结构与功能的关系；了解了细胞膜内外信息传递的部分机制等等。但是，对生命奥秘的认识还有漫长的道路要走。对生命现象还有大量问题仍不了解。例如：基因的表达和调控；蛋白质分子的折叠；生物大分子的结构和功能；生物体特别是神经系统的发育和工作机理；植物的光合作用；细胞进行识别和防御的机制等等。

人体中数以亿计的细胞都是由最初一个受精卵发育而来，它们中每一个都不是一个自主的实体。一旦通过DNA而产生以后，就像机器的部件一样运转，对外部条件作出难以想象的精巧反应。DNA中编码的信息如何使各个器官中的细胞准确地按时间发育、按空间排列、互相协同地发生相互作用，仍是一个尚未全部了解的重大问题。基因中不仅包含也制造蛋白质的信息，同时还有整套的软件程序，能够感知外部的信息，进行处理并作出反应，这种基因称为调 控基因。它能在细胞分化发育过程中，根据周围不同的环境信息，确定哪一部分细胞发育成神经系统，哪一部分发育成内脏和四肢，什么时间启动这些器官的发育或停止其生长等等。

科学家正在进行巨大的努力，要在下世纪初弄清人类DNA中全部30亿个碱基对的排序，以确定全部的基因，并从中了解控制生命过程的全部信息。这些工作具有重大意义，会产生对待疾病、对抗衰老的全新方法和技术。例如病毒是以自身的DNA进入细胞内，干扰细胞内DNA的复制程序，使之发出复制病毒DNA的指令，使细胞停止自身的工作，而成为制造病毒的“工厂”。如再能骗过人体的防御系统，而逃避了被歼灭的命运，则人体就要发病了。如果了解这些过程的细节，就有可能采取措施提高细胞抗干扰的能力，并激活免疫细胞的识别力以达到防病治病的目的。现在已经知道，DNA上的缺陷会

引起某些蛋白质制造能力的丧失而形成遗传疾病，也会引起癌症和其它疾病。基因修补将成为下一世纪重要的医疗技术。

当前，对生命现象的认识已达到相当深刻的地步。物理学、化学和计算机科学已为对生命本质的进一步研究提供了许多新的思路、观念，准备了强有力的观察和分析手段。在生命科学中取得新的重大突破的条件已日趋成熟。前述许多问题中，无论哪一个得到解决，都将是重大的科学成果，并会对生命技术及相关产业带来革命性的影响。到下世纪，将实现用转基因生物生产食物、原料；用改变致病基因、补充缺损基因的方法进行治疗；转移人的血液基因到猪体内形成转基因猪，有可能减少排斥效应，为异体器官移植开辟新的途径；利用植物直接生产对环境无害的塑料；利用生物酶在室温下的良好催化作用，将会从根本上改造传统的化学工业。当然，对基因工程的实际应用要严格试验，慎重从事，因为生物技术对生态环境、人类健康以至社会伦理的影响，还需全面深入研究。

2. 认知科学

人用大脑去认识世界，但人类对大脑本身的认识却比对大自然的认识肤浅得多。人的思维和意识是如何由人脑产生的?能不能用计算机加以模拟?这是最基本的科学问题之一。人的大脑是自然进化过程中最伟大的杰作，彻底揭开大脑的奥秘是自然科学面临的最大的挑战。

人有大脑皮层是一个高度折叠的、约2毫米厚的神经元层，由近千亿个神经元组成。每个神经元伸出轴突和数千个其它神经元相连，形成约 10^{14} 个连结点，又称突触。在外界声、光、味和自身活动的刺激下，一组神经元被激活，每个神经元发出电信号，沿轴突传递到另一个神经元，进行信息的收集、加工、存储、处理和综合。大脑在逻辑运算上虽不如一台高速运行的计算机，但图形识别和直觉判断的能力则远远高于一台超级计算机。这一矛盾暗示我们：人脑的工作原理不同于目前计算机的结构和运算方式，它除了逻辑思维、抽象思维以外，还有形象思维。例如要将两只眼睛的信息结合一起，进行颜色感知，运动计算，确定边缘，最后形成三维的运动图象，是十分复杂的高度精确的。人用一眨眼工夫即可完成，但即使用一台超高速计算机也很难作到。因此，探索人脑的认知过程和模式，对创造性地发展计算机科学，是一项必须的选择。

认知科学是在神经科学、心理学、科学语言学、计算机科学乃至哲学的交界面上发展起来的，它以人类的智能和认知活动为研究对象。认知科学的突破对信息科学技术的发展，对新产业的开拓将起革命性影响。同时，认知科学的出现表明在人脑功能活动的研究方面，不再只是思辨式的，而是建立在严格实践基础上的现代科学。

模拟大脑活动而发展新的计算机原理、新的计算方法和软件是计算机科学的前沿。其目标是使计算机多少具有人类才有的模式识别、学习、容错和纠错、联想、推理、判断和决策的能力。这方面的突破将使机器进一步部分代替人的脑力劳动，在人类发展史上将开辟一个新时代。

认知科学还要回答人的精神活动，如感情是如何由大脑的物质产生的。这个问题具有重要的哲学意义。虽然难度极大，现已开始利用现代科学仪器进行观察和研究，下一世纪将有可能得到初步的回答。

3. 信息科学

信息是人类社会创造的知识的总和，其中既有实时的对个别事物所处状态的感性知识，又有反映事物共同的内部结构和运动规律的理性知识。利用信息进行预测和实时调控，进行设计和规划，是在物质资源有限的情况下，取得最优配置和最佳效益的重要手段。掌握信息，并善于利用信息，是取得事业成功、由落后赶上先进的必要条件。

信息的采集、识别、传输、分类、存贮、加工和处理是信息科学研究的对象。自本世纪中叶半导体集成电路、计算机、光纤和卫星相继出现以来，信息科技一直加速地发展，当前，0.6微米的微电子芯片已经在规模生产，市场已推出每秒亿次以上浮点运算能力的个人计算机或工作站。到下世纪初，0.2微米的生产线将成为主流，每秒万亿次运算的计算机将大量使用。

今天，卫星正从各个角度监测着地球，实时记录大气、海洋和陆地的各种变化，实时跟踪作物的生长、环境污染的扩展、灾害的发生，直至每个士兵的军事行动。卫星全球定位系统能确定每部汽车、飞机和船只的位置和速度，帮助指挥交通。

由计算机光纤和卫星组成的信息高速公路将个人、家庭、地区和国家联成一个地球村。数字化、交互式的网络将把计算机、可视电话、传真、电子邮件、高清晰度电视等储存成多媒体的个人综合工作站，可以在家内进行学习、工作、会议、诊断、通讯、销售、支

付和娱乐，从根本上改变人们的工作和生活方式。

信息科学在下一世纪发展仍然会很快，这是因为物理学、化学、神经和认知科学正在提供新的材料和新的原理，为信息科学硬件和软件的发展开辟新的方向。

现在已经在纳米(10 微米)尺度上进行物理学和化学的研究，对单个原子进行处理、操作，这在我们的实验室里也已实现。在几个纳米尺度下的器件，内部包含的原子数很少，只有几百到几万个，量子效应开始显著，必须进行单原子操作加工，以完成器件所需的原子排列。这样获得的器件将具有很多新的特点。生物大分子的尺寸也在纳米这一范围。生物分子识别、传递和对信息作出反应是一个重要的研究课题，可以为设计分子电子器件甚至生物计算机，提供启示。纳米电子学将为下一世纪信息科学奠定硬件发展的基础。本世纪 50～60 年代，微电子技术把人们改造世界的水平延伸到了微米尺度，并因此带动了当今的信息革命。可以预期，下世纪内，纳米技术将进一步在更微观的纳米尺度上，开发物质的结构和信息潜能，实现改造世界的新的飞跃。

4. 材料科学

材料是高新技术发展以及现代文明的物质基础。材料科学一直是活跃的科学前沿。高分子和复合材料不断有新品种出现，一些高分子导电和磁性新材料已接近实用；传统的金属和陶瓷采用纳米技术加工后已经获得更加优良的性质；高温超导体已经制造也公里级线材和通过 100 万安培电流的薄膜，在下世纪将得到大规模应用，在降低电力传输损耗、实现高速磁悬浮列车、加快微电子芯片运算速度等方面，发挥重大作用。非线性光学材料、光存贮材料和在原子水平上设计的超晶格材料，正使激光和光电子器件达到一个新的水平，大规模光学集成的光学芯片在下一世纪将是继微电子芯片后，促进信息科学和产业发展的又一个里程碑。

最近几年，关于碳－60 等团簇或超分子的特殊结构和性能，引起科学界广泛关注和重视。碳－60 是由 60 个碳原子组成的特殊结构，形似足球，中为空心，俗称“布基球”，碳－60 被发现后，科学家又合成制备一系列原子个数不等、形状有球、有管的类似物质，这个家族的成员正在迅速发展。它们都有特别诱人的性能。例如，空心中掺碱金属的碳－60，已成为当今最好的有机超导材料；良好的贮氢特性，使其有可能成为无污染电动汽车的燃料电池。碳－60 的出现及其引发和研究热潮表明，科学常常有“意外”的发现。只要这些发展在科学上或在实用上有重大意义，它们就有巨大的生命力。

材料科学和另一个前沿是分子工程设计。按照人们的需要或意愿，设计并制造所需要的材料，很早就是梦寐以求的事。由于当代物理、化学在理论上的进步，及计算机技术的发展，使分子设计已成为可能，在高聚物、合金材料等领域已有应用。可以肯定，进入下世纪后，这方面的工作将会获得进一步发展。

5. 环境科学

我们居住的地球已诞生了 47 亿年。多少年来，地球作为一个行星，只为地球科学家、天文学家所关注。但 60 年代以后日益成为经济、政治、外交领域和社会公众的热门话题。其主要原因，是由于人类活动对自然系统的影响迅速扩大，经济增长、人口膨胀、需求扩大，使人类与其赖以生存的自然环境之间的矛盾日趋尖锐，构成了人类文明过程的严重障碍。

世界人口在本世纪初大约 16 亿。50 年代初，是 25 亿。90 年代，已达 53 亿。到 2000 年，预计增长到 62 亿。但在地球上，我们赖以生存的生物圈有多大？只有薄薄几公尺厚的土壤，几公里存的大气层，几公里深的海洋。而目前，无论土壤、大气还是水资源，由于人类活动的影响，都在不断恶化中。

农业是人类的生存基础，土地和水则是农业的基础。地球表面只有 11%适于耕种，其中大部分已被利用。当前，土壤流失量激增。世界沙漠化的扩展速度每年大约在 5～7 万平方公里，全球土壤损失量高达 254 亿吨，其中，中国约 43 亿吨。研究表明，在自然力作用下，每生成 1 厘米厚的土壤，大约需 100～400 年。因此，每年全球的土壤损失量已超过新土壤的形成量。

清洁的大气已成为城镇居民享受的奢侈品。据联合国统计，在 80 年代后 5 年，世界约有 13 亿人居住在空气烟尘超标的地区。过量的城市烟尘及其夹带的氮、硫氧化物，造成呼吸疾患和癌症，是每年几十万人提前死亡的直接原因。据报道，我国上海等大城市空中的飘尘量，与西方世界大城市开始治理前的 60 年代大体相当。冰箱、空调机中氯氟烃类致冷剂的大量使用和排放，造成大气臭氧层减薄。使地球生物面临超剂量紫外线辐照受损的危害。工业发展，燃煤增加，森林和植被减少等的综合效果，使大气中二氧化碳浓度增大。造成温室效应，全球气候变暖，沿海地区面临海平面升高造成的直接影响。全球的

降雨量分布会发生变化，从而引发水、旱灾情的几率加大。

地球水资源总量约 15 亿立方公里，但 97%在海洋，淡水只有 3%。由于人类淡水用量激增和水源污染，未来十年内，淡水供应不足将成为工农业发展、生活质量改善的严峻制约。我国人均淡水占有量只及世界平均值的 1/3。西北、华北等干旱、半干旱地区尤其严峻，人均拥水量只有世界的人均量的 1/20。北方已有 80%城市供水不足。淡水危机已成为相当现实的问题。

关于自然系统和环境问题的科学研究，至少产生三个积极结果。一是世界有识之士形成了共识："人类只有一个地球。""大道行于百代，权宜利于一时。"滥用资源、破坏资源、扩大生态赤字，无异于自我毁灭。世界发达地区 25%的世界人口即过高地消耗着 75%的地球资源，是不公正的，应该受到法律制约和道德的谴责。确立既利当代，又益后世的持续发展模式，才是唯一正确的选择。二是克服了过去地质、地理等单一学科分散研究的局限，建立了联系地球系统各个圈层的综合性学科体系，提出了一系列新的观念和科学方法。三是为节约资源、保护生态环境，开发了一系列新的技术和手段。"生态文明"、"绿色科技"、"清洁能源"等思想和方法，正在变得"时髦"，为社会所接受。这些既是近二三十年的研究成果，也是科技界和全社会今后的努力方向。我国由于人口多，资源相对短缺，环境状况严峻，因此尤其要重视持续发展问题，确立资源节约型的发展战略。

生态学借助于当代高技术及其它学科的成就，已初步揭示了生物与生物、生物与环境相互作用的物质基础，以及它们相关进化的内在联系。生态系统的研究、模拟，对大幅度提高农业综合生产体系的生产力，对森林、草原、水体的综合经营，对病、虫、鼠害的控制和综合防治，都有重要意义。同时，通过对生物多样性的研究、考察，现在提出了协同进化观点。这种观点认为，某些生物种属的进化与另一些生物的进化相生相克，既相互受益，又互相制约。有生命力的生物通过竞争夺取资源，求得生存发展；通过共生节约资源，求得持续稳定。生物必须有较强的适应环境和自我调节能力。应该说，协同进化的观点比达尔文的生存竞争、优胜劣汰进化论，在反映自然进化时更全面、更准确。这些观点，对我们今天正确认识和把握市场经济下的竞争与合作，也是有启发、有益的。

经济发展与环境保护是一对辩证关系的矛盾。环境对发展的约束，是由不合理的发展破坏了环境所致。合理的发展会给环境治理提供更多的资金和技术。持续发展的核心思想是追求合理发展，不是限制发展。中国是发展中国家，发展是首要的。但我们不能走西方工业社会"先污染、后治理"的"黑色"发展道路，在发展的同时，就要保护环境，改善环境，综合取得经济效益。事实证明，无论是东部沿海经济发达省份，还是西部贫困地区，环境保护和经济发展，都是可以相促相成的。我院水保所技术人员到黄土高原深处建站，经过长期示范研究发现，遭到严重破坏的黄土丘陵区生态环境，20 年内可以恢复。过去的沟壑荒山，如今葱郁一片，昔日的贫困山村，已踏上小康之路。

6. 非线性科学

自然界和社会生活中，经常会见到一些既不稳定、又难控制的过程，以及一些看似简单、实则复杂的现象，如：昆虫与其天敌此消彼涨的规律，气候的长期变化趋势，股票市场的价格涨落，海岸线的精确长度，化学反应的非平衡振荡，无生命的有机分子产生有生命的蛋白质等等，很难想像它们之中会有什么共同的规律。

最近 30 年逐步发展起来的混沌理论，提出了许多新的看法。按照这一理论，简单的确定性系统在非线性相互作用下有可能产生对初值极为敏感的、貌似无规的复杂行为——混沌。它不同于无序、紊乱或者噪声，更像是没有周期性的次序。由于混沌理论的观念不合常规，曾长期不为主流的科学界所接受，直到 80 年代才逐渐取得了科学界的普遍承认。

混沌理论是从研究非线性相互作用系统而逐渐发展起来的。非线性相互作用虽然普遍存在，但很难处理。长期以来不得其门而入，只是在计算机发展以后，从大量数值模拟中才得以略窥门径。

在计算机模拟中，人们发现一些简单的确定的系统，在非线性作用下，改变控制系统相互作用和行为的参数，会在一些条件下发生混沌行为，而趋向混沌的过程具有某些特征，带有普适的性质。

在复杂的非线性相互作用系统中，如大气环流，常呈现出混沌的行为。初始条件的微小变化会带来以后状态的巨大偏离，以致人们说：在北京有个蝴蝶扇动一下翅膀所引起的大气变化，有可能在几星期后导致纽约的一场暴风雨。但这并不说明这种非线性相互作用复杂系统的行为是完全无序而不可预

测。它的状态差异尽管很大，但在许多情况下会落在一个称为奇异吸引子的范围内。奇异吸引子在状态空间中形成一个有结构图形的低维空间，奇异吸引子在状态空间的维数是判断一个系统行为无序程度的变量。

对有大量外界干扰的复杂系统常常形成特定的空间形态，如下雪时尽管各处的温度、湿度有差异，风力有大小，但由水结晶形成的雪花都具有美丽的六角形。在生物的形态生成中有大量类似的现象。这些空间形态都有简单的规律和自相似性，它们已成为一门专门的学科——分形学的研究对象。

混沌理论一方面在确定的体系中发现了混沌的存在，在必然性中出现偶然性，另一方面又在一些复杂的偶然因素作用的系统中，出现特定的结构模式，在偶然性中发现了必然性。恩格斯在《自然辩证法》一书中，对偶然性和必然性作了一段精彩的阐述，指出了二者之间的对立和同一。混沌理论的发展对此作了进一步的科学论证。

有人认为，混沌现象的发现和非线性科学的创立，为人类观察世界打开了一扇新的窗户。非线性科学是关于体系总体本质的一门新科学，它更着眼于总体、过程和演化。因此，透过这扇窗户，看到的将是与牛顿、爱因斯坦创建的决定性的、简单和谐的模式不同，而是一个演化的、开放的、复杂的世界，这是一幅更接近真实的世界图景。当然，对这些问题的研究还很不够，下世纪还有大量的工作要做。关于确定性与随机性、有序与无序、质变与量变、简单性与复杂性、统一性与多样性、局部与整体、有限与无限等等重要的哲学概念、范畴，都将因非线性科学发展与新现象的发现而更加丰富和深化。

非线性科学不仅在认识论上有重大的哲学意义，在求解基本问题时有重大的科学意义，而且在研究生态环境、医疗诊断、经济发展、科学决策等许多问题时，都有重要应用价值。例如，鉴于一个系统中某些微小的不确定因素或来自系统之外的一个微扰，有可能导致巨大的、不可预测的波动。因此，这种科学观点启示我们，在进行宏观决策后，还要注意经常不断地进行调控。

（本文摘自 1995 年 5 月 29 日在全国科技大会上的报告《迈向科技大发展的新世纪》）

联合国在世界环境与发展事务中的作用

北京大学国际政治系 张海滨

环境与发展问题，关系到人类的生存和发展，是当代国际社会面临的重大课题。联合国作为世界上最大的国际组织在处理全球环境与发展问题上正发挥出日益重要的作用，受到广泛重视。本文拟对联合国在世界环发事务中的作用做一初步分析和探讨。

联合国参与环境与发展事务的历史背景

在联合国的历史上，与和平与安全问题、裁军问题、经济发展问题、人权问题等相比，环发问题是一个较新的课题。翻开联合国宪章，我们不难看出，当初联合国成立之时被赋予的主要使命是协调国家之间、民族之间的关系以维护世界和平与安全、推动国际经济的发展并促进人权保护。因此，在联合国成立之初，环发问题并没有被列入重要的议事日程。虽然联合国成立之后，联合国系统的一些机构如粮农组织、世界卫生组织、联合国教科文组织、世界气象组织等在各自的活动中曾涉及环境保护领域，但这些

活动都是零星而分散的，局限于本部门，作用和影响很有限。进入50、60年代以后，世界经济从二战的重创中迅速恢复并高速增长，自然资源的消耗量急剧增加，同时由于西方国家长期以来“先污染，后治理”的做法，片面强调经济增长的重要性，忽视环境保护，使人类赖以生存的自然环境遭到空前的污染和破坏。一个巨大的威胁开始迫近人类，这就是人类与自然的关系严重失衡，人类的生存与发展处于深刻的危机之中。其突出的标志是，以1952年的伦敦烟雾事件、1953年的纽约毒雾事件、1953年开始的日本“骨痛病”事件、1968年开始的“米糠油”事件等为代表的一系列重大的社会公害事件频繁发生，损失巨大，举世震惊。①

50、60年代公害的泛滥开始引起国际社会的广泛关注。一场超越国界的反污染、反公害的环境运动拉开了帷幕。尤其是在西方国家成千上万的群众通过游行、示威、抗议等各种方式要求政府采取有力措施治理环境问题。1970年4月22日，美国2000多万人在全美各地进行游行、集会、演讲，通过丰富多彩的活动宣传保护环境的重要性，在全球产生了广泛的影响。从此，4月22日成为世界性的地球日。地球环境状况的严重恶化，使人类的安全受到严重威胁。联合国作为世界上规模最大、最具影响力的政府间国际组织，对人类的安全负有特殊的责任。因此，人们寄希望于联合国。但是，60年代是一个风云激荡、乱云飞渡的年代，国际关系处在大动荡、大分化、大改组的时期，复杂多变的国际形势使联合国疲于应付，美苏争霸则使联合国难以发挥作用，联合国自身的处境相当艰难。尽管如此，面对环境问题对人类造成的严重威胁，面对国际社会的强烈呼声，联合国在困难的形势下，承担起历史赋予的使命，积极行动起来，投入到拯救地球的行列。于是，如何在维护世界和平与安全的同时，寻求人类与自然的和平，就成为联合国面临的重大课题，赫然列入了联合国的重要议事日程。1968年联合国大会通过了一项决议，决定于1972年6月在瑞典斯德哥尔摩召开一次联合国人类环境会议。1972年6月5日至6月16日，联合国人类环境会议在斯德哥尔摩隆重举行。110个国家的1200多名代表出席了大会。大会充分讨论了有关保护环境的理论和现实问题，制定了一系列对策和措施。大会提出了一个响亮的口号“只有一个地球”，成为与会代表的共识。会议通过了《人类环境宣言》和一个行动方案。宣言规定了一系列解决环境问题的基本原则。行动方案包括160多项具体内容，成为后来联合国开展环境行动的指南。大会还决定在联合国增设专门的环境机构，负责协调全球环境保护方面的合作。联合国环境规划由此产生。

1972年联合国人类环境会议的召开既是世界环境保护历史上的一座里程碑，也揭开了联合国历史的新篇章，其意义是深远的。从环发角度而言，联合国人类环境会议的召开首次将环境与发展问题列入世界政治议程，使环发问题具有全球意义，极大地推动了人类环境意识的觉醒。从联合国角度看，人类环境会议是联合国历史上第一次全面讨论环境问题，标志着联合国开始全面介入世界环发事务，它既为国际合作开辟了一个崭新的领域，也反映了联合国适应形势发展、迎接全球挑战的能力。

联合国在世界环发事务中的作用

（一）实现了战略思想的突破

在环发领域，一个带有战略性和根本性的问题是如何认识环境与发展之间的关系？当代在环境与发展的关系问题上曾出现过两种主要思潮。第一种是传统的经济发展战略所代表的经济发展决定论。其代表人物是著名的英国经济学家凯恩斯。凯恩斯理论把工业化作为主要手段，主张将国民生产总值或国民收入的增长置于绝对优先的地位，认为增长是社会发展的第一标志，是所有人类获得美好生活的先决条件。凯恩斯理论在二战后曾一度风靡全球，成为西方资本主义世界普遍接受的正统理论。在凯恩斯理论的指导下，50、60年代，西方经济高速增长，创造了神话般的经济奇迹。但是，这种增长是以牺牲环境作为代价的。就在世界经济不断发展的同时，世界环境也在不断地遭到破坏，于是人们还来不及享用物质进步带来的巨大利益，便遭到了自然界的疯狂报复。世界重大的公害事件大多集中地发生在50、60年代，给人类的未来投下浓重的阴影。在严酷的现实面前，人们开始深刻的反省，逐步认识到传统发展战略的致命弱点在于把经济发展与环境保护对立起来，把自然界单纯地看做是供人类开发利用

① 中国科学技术情报研究所编：《国外公害概况》第9～11页，人民出版社1975年。

的对象，人类的活动就在于如何从自然界中索取更多的东西，而对其后果不予考虑。在此基础上60年代中后期，一种新的理论应运而生，这就是以罗马俱乐部为代表的反增长论或零增长论。该理论的基本观点是：现代社会最大的祸害是追求增长。要摆脱世界面临的危害，就必须有目的地在全世界范围内或者一些国家内暂时停目物质资料和人口的增长。零增长论作为对凯恩斯正统经典理论的反叛，在70年代产生过相当大的影响。但由于零增长理论同样是把环境与发展对立起来，只是走到了另一个极端，即把自然从单纯的索取对象变为简单的保护对象，因此依然没有找到正确处理环境与发展之间关系的途径。

这样，如何走出环境与发展关系问题上的理论误区，寻找一种新的正确的发展模式，作为一重大的理论和现实问题，客观地摆在了联合国面前。联合国从一涉足环发事务就开始了对这一问题的探索。1972年的联合国人类环境会议虽然没有充分认识到环境与发展之间的联系，但对这一问题已有所涉及。这次大会通过的人类环境宣言指出："在发展中的国家中，环境问题大半是由于发展不足造成的"，"在工业化国家里，环境一般同工业化和技术发展有关"①。由此可见，联合国已开始从发展角度来认识环境问题并注意到环境与发展之间的一些内在联系。1980年3月联合国大会向全世界发出呼吁："必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系，确保全球的持续发展。"这里首次提到了"持续发展"。此后不久，联合国大会作出决议，成立世界环境与发展委员会，主席由挪威首相布伦特兰夫人担任。1987年，世界环境与发展委员会发表了长达400页的长篇报告——《我们共同的未来》。该报告以其对持续发展理论的创造性贡献而成为联合国的重要文献。报告认为决定人类和地球前途与命运的是环境。当前地球正在经历一个巨大发展和根本变迁的时期，其主要表现是：一方面人类经济迅速增长，另一方面自然界遭到严重破坏，而经济增长的很大一部分是从自然界中吸取原料的。这些相关的变化将全球的经济和生态以新的形式结合在一起，需要找到一条新的发展道路，即持续发展的道路。对于持续发展这一中心概念，报告作了明确定义，"持续发展是既满足当代人的需要又不对后代人满足其需要的能力构成威胁的发展。"报告还列出了实现持续发展一系列先决条件。技术发展理论的问世，为环境政策和发展战略的统一提供了一个共同的基础。报告发表后引起全球轰动，受到国际社会的高度评价。在1992年的联合国环境与发展大会上，持续发展的战略思想作为一种新观念和发展道路，被人们广泛接受，成为人类的共识和世界各国制定发展政策的基础。大会通过的五个重要文件始终贯穿着持续发展的思想。这充分表明，持续发展的战略思想已成为当代环境与发展关系中的主导潮流。在探索新的发展模式和发展道路的过程中，联合国走在了各国的前面，实现了战略思想的突破，堪称对世界环发事业的一大重要贡献。

（二）致力推动环发领域的国际合作

在现代社会，环境问题最突出的特点之一是环境问题超越国界而为全人类所共有。因此，在环发领域加强国际合作是解决全球环发问题不可缺少的关键一环。联合国在这方面发挥了无可争议的主导作用，其主要表现是：

1. 为国际合作创造必要的前提

这主要包括两方面。其一，推动各国建立环境机构。1972年以前，只有瑞典、美国等西方少数几个国家设有环境管理部门。1972年的联合国人类环境会议召开以后，各国纷纷建立了环保机构。不仅如此，联合国还直接帮助发展中国家建立环境机构，如环境署已在环境机构的建设方面向54个发展中国家提供了指导。如今几乎所有国家都建立了环境机构。其二，加强环境的监测评估。早在1973年1月，联合国即建立了国际环境情报网，其目的是为了准确把握全球环境状况，一旦发现情况立即分析原因，然后呈报给各国政府及有关的国际组织。该情报网主要包括全球环境监测系统和国际环境资料来源查询系统。全球环境监测系统拥有143个国家的3万名科学家和技术人员。他们通过人造地球卫星等现代化工具昼夜警惕地监视着气候的变化、污染及其对健康、自然资源和海洋的影响。国际环境资料来源查询系统包括分布于129个国家的6000个机构和600个数据库，每年要回答世界各国大约11000多条有关环境的查询。联合国的上述工作为各国了解全球环境状况，采取环境行动提供了宝贵的科学依据。

2. 积极发起和主持有关环境问题的国

---

① 中国环境报社编译：《迈向21世纪》第156～157页，中国环境科学出版社1992年。

际会议

自联合国成立以来，尤其是1972年以来，联合国发起和主持的国际环境会议日益频繁，据不完全统计，迄今超过1000次。会议种类繁多，既有综合性的，也有专题性的；既有全球性的，也有区域性的。其中以1972年的人类环境会议和1992年的环发大会最重要，被誉为人类环发历史上的两座丰碑。尤其是1992年的环发大会是有史以来规模最大的政府间会议。103个国家的元首或政府首脑，178个国家的15000名代表参加了这次盛会并签署了5项国际文件。这次大会当今国际社会寻求加强环发领域国际合作的最高标志，具有深远的历史意义。

3. 促进国际环境立法

国际环境立法是推动各国采取环境行动、切实加强国际合作的重要手段。但在1972年以前，国际环境法的发展十分缓慢。1992年人类环境会议之后，国际环境法得到了迅速发展。而这与联合国的大力推动是分不开的。据统计，从1972年至1989年，共达成约140项国际环境协定；不包括联合国其他机构，仅联合国环境署一家主持制定的协议就占了其中的1/3。联合国对国际环境法的主要贡献是：第一，使国际环境法日趋系统、有序，形成了综合性的总纲领、总原则。包含7项序言和26条原则的人类环境宣言，包括27条原则的联合国环发宣言以及1982年联大通过的世界自然宪章等都是重要的综合性国际环境法律文件，为各国的环境行为提供了基本守则。其中关于地球一体的思想即地球整体性的思想，实行国际合作的原则，充分尊重和照顾发展中国家的利益的原则等已发展成为当代国际环境法的基本原则。第二，使国际环境法日益发展成为一个内容丰富、门类齐全的国际环境法体系。联合国主持或参与制定的国际环境协定数量多、容量大，涉及面广，几乎涵盖了所有环境问题，包括生物多样性、自然与自然系统、海洋、淡水、大气层污染、臭氧耗竭、有毒和危险废物、土壤和沙漠化等等，涉及全球绝大多数国家。尤其是联合国系统主持制定了大量全球性环境协定，弥补了国际环境法区域性、双边条约多，全球性条约少的不足。第三，使国际环境法中长期存在的实施性差、缺乏监督机构和保证机制的局面有所改观。目前，联合国系统主持的环境立法已经超过一般性议论和签署原则性宣言的阶段进入制定具体化和量化标准并逐步付诸实施的阶段。如由环境署主持起草的关于减少消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书1991年经伦敦会议修正规定，受控制的破坏臭氧层物质共有7类100多种，到2000年要完全废除GFCs、哈龙、四氯化碳和三氯乙烷。与此同时，伴随一些国际环境公约的实施，一些监督执行的措施也陆续出台。最引人注目的是继环发大会通过了意义深远的《21世纪议程》之后，1992年12月，联大批准成立了一个新的高级别的可持续发展委员会负责监督执行21世纪议程。

4. 加强资金援助的机制

为了缓解发展中国家在参与解决全球环发问题时所面临资金短缺等问题，1990年11月，由世界银行、联合国开发署和环境署共同建立了一项"全球环境基金"(GEF)。旨在帮助贫困国家支付用于解决全球环境问题的费用。1991年该基金拨款2.75亿美元用于支持一些发展中国家的约25个项目，到1993年共拨款7亿美元，预计从1994年至1997年，拨款总款将比过去增加3倍以上。①

(三)加强内部的机构建设和协调，促进持续发展

1973年1月，联合国环境规划署的成立是联合国加强内部环境机构建设的重大举措。环境署包括环境理事会、环境秘书处和环境基金，负责协调各国在环境领域的活动。自成立以来，联合国环境署的作用和影响越来越大，已发展成为最重要的国际环境组织和国际环境活动中心，以后根据形势发展的需要，联合国又新设立了一些处理环发问题的机构，如可持续发展委员会等。以环境署为代表的、直接以环发问题为对象的一批联合国机构的建立，大大增强了联合国干预国际环境事务的能力，强化了联合国在环发领域的作用和地位。与此同时，联合国越来越重视加强联合国已有机构在处理环发问题上的协调，使持续发展的思想贯穿于联合国系统所有机构的工作之中。这项工作由环境署负责。环境署主要通过两种途径协调联合国系统的持续发展工作。其一，加强与联合国其它组织、机构的合作。如仅1989年，环境署与联合国的其它机构就进行了63个项目的合作。其二，编制联合国全系统中期环境方案，这是一个贯穿于联合国各行动委员会的六年行动计划，主要通过联合国高级合作管理委员会和由各机构负责环境问题的人员定期召开会议得到协调。目前已

① 《世界环境》1994年第2期，第7页。

实施两个全系统中期环境方案。第一个从1984～1989年，第二个从1990～1995年。为进一步加强联合国系统在环发领域的协调一致，1989年7月在奥斯陆召开了联合国主要负责人会议。来自世界银行、国际货币基金组织等9个联合国重要机构以及5个区域委员会的负责人出席了会议。这次会议是联合国各机构的首脑首次聚会讨论环境问题，影响很大。会议重申持续发展是包括金融机构在内的联合国系统的共同目标，并同意采取实际的、协调一致的步骤促进持续发展。为此会议宣布，联合国所有机构1990～1991年方案和预算以及它们的中期计划都将反映出持续发展的思想。现在联合国各机构比过去更自觉、更主动地将环境考虑贯穿于各自的工作之中。世界银行就是一个很好的例子。世行几年来一直在开发各种经济分析的新形式，使经济理论更加适合生态现实，并在经援中加人了环境因素。1993年世界银行共提供贷款20亿美元用于帮助发展中国家进行环境保护和改良，贷款金额比上一年增长了一倍，比5年前增加了30倍。此外，有30多个个国家目前正在其资助下采取措施，开展实施各国的环境计划。[①]

综上所述，联合国在世界环发领域发挥了主导作用，其地位和作用是任何其他国际组织所无法取代的。世界环发事业离不开联合国。当然，我们也必须清醒地认识到，当前联合国在环发领域还面临着巨大的挑战，世界环发形势十分严峻；环境问题的不确定性造成世界各国对某些环境问题严重性的认识不一，因而延误了国际合作的进程；环境问题日益与国际政治经济中的重大问题相互交织而呈现出的复杂性，联合国的财政困难以及在环发领域权威性不够等都在一定程度上影响了联合国作用的充分发挥。因此，在用一步推动世界环发事业的征途中，联合国任重道远。

原载《世界经济与政治》1995年第8期）

不同文化和经济环境下跨国公司的战略计划与组织

清华大学经济管理学院　金占明

跨国公司的发展和行为决定了一个国家国际竞争力的强弱。跨国公司的经营绩效不仅取决于支撑它们经济系统的性质，而且其战略计划和组织与东道国的文化和经济发展水平也有密切的联系。因此，一个致力于改善国际竞争力的公司必须建立合适的跨文化管理模式，以确保其战略目标的实现。

一

随着科学技术的迅速发展和全球信息网络的建立，顾客选择和需求的多样化、全球化趋势日益明显，因此，如果跨国公司仍想维持其竞争优势并成功地经营，那么，在开展业务活动时则必须着眼于全球的发展，否则它将逐步衰落而成为地方公司。战略计划无论在增强企业竞争力还是在提高业务管理水平方面都起着极为重要的作用，而跨国的战略计划过程远比在本国市场更为复杂，它受多种因素的制约，其中东道国文化和经济发展水平对其具有决定性的作用。因此，充分了解文化因素和经济发展水平对战略计划过程的影响有助于跨国公司做出有效的战略决策。

跨国公司制定战略计划的目的在于确保其在任何环境下都能实现自己的目标，即维持生存和发展。为了实现这一目标，战略决策人员必须解决三方面的问题：(1)明确企业的经营范围，面临的竞争环境和战略方向；(2)设计合适的组织结构，包括组织层级的数量，形态以及控制系统，以确保所选择的战略得以完成；(3)确定战略实施结果与既定目标的偏

① 《国际商报》1994年5月18日"世界银行参与环境工作"。

差以及如何加以弥补。

毫无疑问,文化因素会增加战略计划各个阶段的复杂性。因此,在战略计划过程中,必须综合分析文化因素对上述三个过程的影响,否则,战略决策人员可能在一开始就会对其他文化环境下的竞争态势感到困惑不解。例如,一些国家的企业通过缩减公司数目和巩固长期发展基础的方式的国外市场竞争,日本和韩国企业则通过公共持股和合作组织来参与竞争,但美国公司往往认为这些现象是不正常和不公平的。同样,了解文化对组织设计的影响对那些需要海外雇用工作人员的公司至关重要,在这种情况下,组织结构和管理控制系统应有助于企业各单位和人员之间的有效合作。如果跨国公司照搬本国的组织机构、过程和目标,而不了解文化差异对个人行为模式的影响,那么,它将陷于困境。最后,在战略评价过程中,跨国公司的经理也常常为那些变化导致目标的落空而迷惑。须知不同民族人们的工作动机和价值观有很大差异,欧洲人特别注重权力和地位,美国人欣赏创新精神和成就,日本人则崇尚团队精神和具有长远目标。因此,当试图弥补所要求的业绩与实际业绩的偏差时,必须注意文化因素的影响。例如,发展中国家在引进发达国家快餐技术时往往降低所要求的质量、清洁和服务标准,并进而导致经营绩效的下降。

战略计划过程和跨国公司的组织除与文化因素有关外,还受东道国一般经济条件的影响,经济状况将影响个人的行为,而个人的行为又影响组织的行为和结构。例如,在贫穷和不发达国家,尤其是当人们追求低层次需求的满足时,他们往往更喜欢"任务导向型"组织。在人口教育水平和知识素质较低的情况下,任务导向型组织往往更有效。有关研究还表明:在一个国家经济发展的不同阶段,组织结构的类型也有很大差异。一般说来,在经济困难时期,组织类型是任务导向型,个人更乐于接受权力主义或家长式的领导;而在经济繁荣期,组织类型往往是"关系导向型"。当然,由于教育水平和文化价值观的不同,也有一部分人总喜欢任务导向型或关系导向型组织,而无论经济形势发生了哪些变化。

值得注意的是,跨国公司在开展业务时常常给东道国带去新的技术,这不仅促进其经济的发展,而且还可以改变其文化环境,其中包括人们的社会和政治行为。随着社会和经济的进步,人们的需求和价值观将经常发生变化并进而导致组织行为的变化,反过来又影响跨国公司的战略计划过程。

综上所述,一个致力于改善国际竞争力的跨国公司必须加强对特定文化和经济背景下个人和组织行为的了解,从而制定和设计有效的战略计划和组织结构来减少文化管理的盲目性,巩固和强化自己的竞争地位。

二

为了制定有效的战略计划,跨国公司的管理人员必须了解国际市场的竞争态势和不同民族对待跨国经营的态度和行为,只有这样才不致被异常竞争现象所困惑。例如,当美国与日本和韩国公司竞争时,虽然两者都注重赢利,但日本和韩国的集体主义文化与美国的个人主义文化使它们的竞争方式和行为完全不同。

国际市场上日本商品的价格竞争优势体现了日本企业重视集体和联合的特点:(1)为了实现共同的目标,管理层和雇员之间保持密切的合作;(2)为了增强国际竞争力,政府和企业之间密切合作;(3)为了进行国际竞争,日本竞争企业之间也能采取民族主义的合作态度①。研究表明,日本和韩国的集体主义文化使得企业能够通过联合而采取有优势的国际竞争战略。相反,个人主义导向的美国公司往往在强调单个公司利润最大化的基础上参与竞争,很少和其他公司采取联合行动。在日本和韩国,企业之间合作的主要载体是工业协会,而美国由于反托拉斯法的存在,政府并不鼓励企业之间的合作。② 一般说来,美国等西方市场经济国家往往强调竞争是自由市场的润滑剂,企业持有的经营观念是所有企业应自由和机会均等地进入市场,同时以最低的价格、最好的商品和服务来获得最大的市场分额。但在政府干预经济的一些国家,由于权力的集中化或者一些其他非自然因素的介入,上述现象并不发生。因此,跨国公司在介入国际市场时,必须注意东西方文化的差异和各民族的特点。例如,如果中国的跨国公司要进入美国和日本市场,那么,必须注意到进入日本市场可能更困难,因为日本企业善于合作,往往通过

① [德]龙恩·S·纽约出版社,约翰怀力父子公司,1986年。

② [美]威廉·H·戴维森:《国际战略管理》,莱克星顿出版社1989年版,第10~14页。

一体化来扩大规模、获得原料、销售产品并因而降低成本。这种非常的工业结构能阻止外国竞争者的进入，实际上是一种重要的非价格贸易障碍。美国和加拿大通常没有这种相互依赖的网状组织，它们的个人主义文化决定了其跨国公司不可能以日本的方式合作。这些国家的跨国公司试图通过降低产品成本和提高质量来获得竞争优势，而实现这一目标的方式是鼓励革新和创造，因为美国人希望他们个人的智慧、技能和贡献得到承认和回报。也就是说，具有技术和产品质量优势的跨国公司进入美国市场可能比进入日本市场更容易，因为前者存在着较小的贸易壁垒，进入后者不仅需要产品技术先进，而且要克服来自日本企业联合和人们崇尚国货所形成的进入障碍。

三

跨国公司制定战略计划以后，为了保证计划的顺利实施和完成既定的战略目标，必须确定合适的组织结构。大量事实说明，在跨文化经营条件下，跨国公司不能简单地照搬本国的机构或仅进行简单的组织设计，否则将招致竞争的失败。

在考虑文化因素的影响时，组织系统设计中有两个关键问题：一个是明确个人在组织中的恰当地位和作用，另一个是建立适当的管理控制系统，以便通过合理的监控、评估和奖励来协调个人的努力①。具体地说，在系统设计过程中要注意以下几点：(1)组织层级的个数；(2)组织整个系统的信息流通和反馈；(3)评估雇员的业绩和调动他们努力工作的积极性；(4)奖励业绩突出的雇员。显然，上述组织系统设计的四个方面都与文化因素有关。例如，组织层级的数目与权力距离这一文化概念密切相关；监控系统的作用在于避免经营的不确定性；评估和奖励体制应与个人和集体主义的文化特点相适应。除文化因素外，经济发展水平对组织系统设计也有直接的影响。为了达到既定的目标，跨国公司的组织机构必须与文化和经济发展水平相适应，即应符合特定文化和经济背景下人们的行为模式。

根据组织目标和其内个人的行为方式，工业组织可分为五种类型②。这些组织中的权力距离、控制系统和职工的文化价值观有很大差异，它们是一个国家文化和经济发展水平的综合反映。

第一种类型的组织为任务导向型。它强调生产任务的完成和满足人们基本需求及安全的需要。这种类型的组织在工业发达国家始于工业城市化早期，即个人已不像农耕经济时期那样自给自足，社会要求增加劳动生产率和通过对人员的合理调配来增加产出和提高个人的报酬，在当时人们追求满足基本需求和安全需要的情况下，任务导向型组织起到了很好的作用。因此，当一个国家处在经济进步很小的工业化早期或者在多数不发达国家，家长制的任务导向型组织可能是最适合的组织形式。这种组织有较大的“权力距离”，即组织中具有较小权力的下属乐于接受权力的不平等性并将其视为正常的现象，或者说，下属具有较强的依赖性和期望上级采取专制行为。通常，集权型和多层级组织带有上述特点。因此，当跨国公司在倾向于大权力距离的文化环境下设置组织机构时，组织的层级越多，则越适合人们的偏好，而在相反的环境下，则应减少组织的层级以增加上下级之间双向交流和影响机会。显然，只有那些适应特定文化下人们行为模式的组织才不致使其成员感到紧张和不舒适。

任务导向型组织对避免不确定性往往有更多的需要，即当组织建立一种机制来避免未来的不确定性时，其成员才会消除恐惧和不安，具体措施包括制定计划和规定，建立复杂的信息系统以及采取法律手段等。这种组织的另一个特点是集体主义倾向，在这种文化气氛下，组织的评估体系和方法与个人主义文化环境下相应的评估体系和方法有很大不同，管理人员必须负责组织工作和建立以小组为单位的培训和奖励机制。换句话说，集体主义文化环境下的组织成员并不把自己看作特殊的一员，而是将整个组织看作为一个协作体，因而能与其他成员保持密切的协作。

第二种类型的组织为关系或社交导向型。这种组织强调满足个人的社交需要，它的形成与经济的繁荣和个人技术水平的提高有关。任务导向型组织虽然使劳动生产率大幅度提高和社会财富大量增加，但随着人员素质的提高，这种管理方式逐渐引起了人们的不满。一旦个人因掌握新技术和知识而具有了竞争能力，他们将不再喜欢任务导向型组织，也

---

① ［美］科洛尔·R·斯洛德哥拉斯：《国际战略管理》，莱克星顿出版社 1989 年版，第 148～149

② ［美］卡尔·A·洛德里克斯：《国际战略管理》，莱克星顿出版社 1989 年版，第 94—101 页。

就是说，在个人基本需求和安全需要得到满足以后，他们的社交需要并以此激励雇员的关系导向型组织会更有效。在关系导向型组织中权力距离较小，上下级之间有更多的机会交流和协商，同时这种组织并不迫切需要避免不确定性，因而严密的计划、信息系统和法规等被认为是有损于组织业绩的官僚主义障碍。或者说，这种组织的成员喜欢自由地表达自己的意愿，而不希望过多地受到上级的控制和种种"清规戒律"的束缚。此外，关系导向型组织中的个人主义倾向要求业绩的评估必须以个人的行为、效率和成就为基础，即一方面要明确造成产品缺陷、隔阂和旷工等不良现象的责任者；另一方面又必须肯定个人对组织的杰出贡献。

一般说来，关系导向型组织中的友好监督和合作的工作环境会增加雇员的积极性和劳动生产率，或者说，在人们的基本需求和安全需要得到满足以后，允许个人或下属更多地介入管理活动的组织往往更有效率。但也有一些研究认为，坚持关系导向型原则会使生产率下降。因此，跨国公司的管理人员必须明确：随着经济的发展和人们对新技术的掌握，组织形式和人们的行为方式将发生变化，但许多掌权者可能并不愿意轻易放弃他们的权力，若处理不当，很可能产生组织的混乱。

第三种类型的组织为"任务——关系导向型"。这种组织既重视组织总体目标或任务的完成，又重视个人价值的实现，力图达到两者的统一。当一个国家经济发展到一定程度，新技术在创造更多财富的同时使各种问题复杂化，因而环境变得更难于把握的时候，组织成员一般希望领导层提供更多的引导；但另一方面，那些社交需要已得到满足的个人试图满足自尊的需要，即在得到承认的同时得到更多的发展机会和从事富有挑战性的工作。在上述情况下，组织即不能忽视生产和任务，也不能忽视个人社会方面的问题，而应当将两者很好地统一起来；管理人员应致力于形成任务——关系导向的领导风格；在组织内部应形成广泛的横向和纵向交流。与任务导向型组织相比，这种组织具有较小的权力距离、较少的组织层级和更大的灵活性，但也不像关系导向型组织那样忽视总体目标的完成。

在任务——关系导向型组织里，目标管理往往是实现战略目标的一种有效措施，在这一过程中，下属和上级共同来制定下属应完成的目标，这一方面保证了管理者仍然以任务为导向，另一方面又可以使下属参与决策过程，满足他们更高层次的需要。随着复杂技术的采用和东道国经济的发展，跨国公司应适时地改变它们的组织原则以获得所需要的帮助。

但是，在某些经济发达国家，如法国和比利时，尽管很多人具有个人主义文化观念，但却喜欢家长式的领导，而对日本人最有效的激励仍然是提供安全保障。从总的趋势上看，随着经济的发展和人们生活水平的提高，多数国家的组织会由家长制向协商制转化。

第四种类型的组织为"环境反应型"。这种组织对环境变化非常敏感，能在不确定环境下有效地竞争。当世界上很多国家的经济发展达到较高水平，同时广泛使用新技术而使国际竞争激烈时，各国的跨国公司实际上处在动态和迅速变化的环境中，因而需要改变组织形式以适应这种变化。研究发现，能适应动态环境变化的反应型组织应是一个开放和有机的系统，它能巧妙地将组织资源变为对社会有用的输出，并且具有以下一些特点：(1)个人和组织的目标比较接近并有直接的联系；(2)通过讨论不断修正个人所期望达到的目标；(3)个人愿意为组织做出更大的贡献而并不需要特殊的诱因；(4)组织各部门可以获得所需要的信息；(5)组织内有广泛的横向交流，同级之间可以自由探讨某些问题而不需要上级的命令；6. 除了致力于实现现有目标外，组织成员还承诺完成组织交给的其他任务。一般说来，在个人主义文化的国家，如美国，建立这样一种有机系统可能会遇到更大的阻力，这是因为美国人有强烈的自我导向；而在集体主义文化的社会，如日本，由于人们更关心小组而不是个人的行为和业绩，所以建立这种组织比较容易。在有机组织中，个人通常非正式地组织起来以满足正式组织不能满足的一些需要，如消除组织成员的紧张、恐惧和烦燥等，而且这种组织中出现的非正式领导常常起着技术专家、信息来源和危机管理者的作用。如果正式管理人员能与非正式领导者进行适当的交流，那么，对新战略的实施将是一个有力的支持。显然，一个优秀的跨国公司的管理人员应找到个人和组织导向之间的平衡。

第五种组织类型为"扫描导向型"。这种组织是后工业社会可能采取的一种组织形式，它能迅速地适应变革的需要和具有全球扫描图的能力。当越来越多的国家随着经济的发展而进入后工业社会，个人处在一种不稳定状态，变革成为一种普遍的生活

方式，人们有很高的教育水平和更多的闲暇，从而追求满足更高层次的需要时，就会出现扫描导向型组织。在后工业社会，由于技术的高度进步和全球信息网络的完善，距离将不再是认识市场及其不确定性的障碍，因而跨国公司可以以较低的成本消化和解释来自全球的市场信息。一旦认识到哪个市场有开发的潜力和上升需求，就可以为其进行生产和创新。扫描导向型组织最主要特点应是具有在大范围内连续处理信息的功能，而且一旦获得有价值的信息，就能迅速地采取行动。

跨国公司的行为和业绩决定了一个国家在国际市场上的竞争能力。为了制定有效的战略计划，必须注意文化因素对它的影响。在不同的文化背景下，跨国公司的战略计划过程和组织设计可能有很大差异。此外，东道国的经济发展水平对跨国公司的组织设计也有重要的影响，根据东道国所处的经济发展阶段，跨国公司可以采取前述5种组织形式之一。一般说来，随着一个国家经济由不发达到发达的进步，组织依次经历任务导向型、关系导向型、任务——关系向型、环境反应型和扫描导向型的转变。在一个国家的工业化早期，可以通过满足人们的低层次需要来激励他们，在这种情况下强调任务和效率的集权式组织可能工作得更好。而在经济高度发达的国家，能够满足人们高层次需求的组织将更为有效。一般说来，随着经济的发展和组织的扩大，组织成员将要求更多的"自治"，当然即使一些国家所处的经济发展阶段相同。但由于文化价值观的不同，个人要求"自治"的程度也不相同，总之，组织类型应随经济和文化环境而变化，只有这样，才能保证战略计划的实现。

（原载《世界经济》1995年第7期）

东亚经济文化的发展

中国社科院亚洲太平洋研究所　　魏燕慎

长久以来，东亚地区在人类文明发展史中遥领风骚，以中国大陆中原为中心形成的华夏文明的领先地位，一直持续到16、17世纪。18世纪的工业革命，使人类世界史发生转折，西方工业文明在欧亚大陆西端兴起。一段时期内，西方史学界似乎将东亚看作是落后与停滞性的代名词。但是，近二、三十年的一代人的世代中，东亚的崛起又为人类世界文明史揭开了新的篇章，也为中国经济的发展与振兴提供了机遇和挑战。

东亚崛起的启示

战后，特别是近二、三十年来，在日本产业转移与资本输出的推动下，在太平洋西岸、亚洲东部形成了一条从北到南的弧形新月的繁荣地带。即以日本产业结构转移的起点，一方面确定其对东亚其他国家地区的"需求吸收者"的地位；另一方面，在日元升值的驱使下，通过对外投资，增加对周边国家地区的供给能力。这时，韩国、新加坡、台湾、香港这"四小"对日本产业转移与日元升值作出反应，进行结构调整与产业升级。继之，进一步向东盟等东亚地区扩展，从而在东亚地区形成了"四小"追赶日本、东盟追赶"四小"的动态梯度分工格局。

此间，"四小"的腾飞与东盟的振兴是构成东亚崛起的重要一环，也为中国经济的发展提出许多重要的启示与现实的挑战。

战后初期，东亚的"四小"和东盟等发展中国家和地区形势普遍严峻，那里资源贫乏（尤其是"四小"）、人口密集、空间有限，此外还有美苏对立造成的分裂与冲突，以及存在着殖民主义撤退后权力重建与转移带来的种种难题。当时国际舆论曾认为那里由于是大国利益、意识形态的相互对抗激烈的场所，因而似乎是世界上最没希望的地区。

然而，曾几何时，经过二、三十年的奋斗进取，奇

迹出现了，原先表面上看来很难有望的国家和地区，它们终于克服重重难关，抓住历史机遇，以有限的资源，达到创纪录的高增长，在东亚地区展现了一幅龙腾虎跃、蓬勃向上的发展景象。

近二、三十年来，东亚的"四小"、东盟等发展中国家和地区，虽遭中东"石油冲击"、西方经济危机及贸易保护主义的打击，然而由于能适应世界经济形势的变化，根据自身的优势，采取适合的发展战略，取得较快的经济增长。60年代西方国家经济增长率为4.9%，"四小"取得9%的增长；70年代，西方世界为"石油冲击"、金融动荡和经济滞胀所困扰，发达国家年经济增长率放缓为3.2%，"四小"和东盟仍取得8～9%的增长；80年代，西方经济增长进一步放慢，"四小"经济增幅仍在8%以上，东盟亦有6%的中速增长；90年代初西方经济处于又一轮衰退之中，东盟中的马来西亚和泰国持续保持8～9%的高速，"四小"虽有所放缓亦有5～6%的中速。

近二、三十年来，"四小"、东盟等东亚发展中国家和地区的经济发展，基本上是沿着如下一些轨迹行进的。

以拓展对外贸易为契机，推动外向型经济的发展。

以出口为导向的对外贸易的迅速发展，是"四小"、东盟外向型经济发展的重要特征。60、70年代"四小"、东盟各地相继步入出口导向的外向型经济发展轨道，通过汇率调整、税收及信贷优惠，为出口加工业的发展创造有利条件，出口贸易的迅速增长成为经济发展的重要动力。其对外贸易发展的主要特点是：

进出口贸易快速增长，出口贸易扩展得尤为迅速。 80年代对外贸易增长速度较之70年代有所放缓，但仍以较高速度发展，1980～1991年间，"四小"出口贸易额从764亿美元上升为3 050亿美元，增长了2.99倍，年增长率达13.4%；进口贸易额从880亿美元上升为3 110亿美元，增长了2.53倍，年增长率达12.2%。

出口商品构成不断得到改善。 随着出口加工工业发展，"四小"和东盟各地出口商品构成发生了很大变化。70年代初，东盟四国出口中农矿产品比重均在90%以上，而到90年代初，除印尼外均降到40%以下。目前"四小"各地除新加坡外，制成品均已占出口贸易绝大比重，同时随着出口加工工业的升级，技术与资本密集产品出口迅速增加，技术密集度高的电子产品相继赶上原先在出口占最大份额的劳动密集度高的纺织成衣。

贸易平衡状况有较大改善。 "四小"80年代以前对外贸易长期入超，1981年开始转为顺差，1987年外贸顺差达200多亿美元高点。之后，由于货币升值与劳工成本上升，出口贸易增长趋缓，除台湾仍保持较大顺差外，其他"三小"又开始出现逆差。

表1　东亚"四小"及东盟进出口年增长率及出口构成

单位：亿美元，%

	商品贸易额		出口年增长率		进口年增长率		制成品占出口的比率	
	1992年出口	1992年进口	1970～80	1980～92	1970～80	1980～92	1970	1992
香　港	1 195.12	1 234.27	9.7	5.0	7.8	12.6	96	95
台湾省	813.95	721.81						
韩　国	763.94	814.13	23.5	11.9	11.6	11.2	66	93
新加坡	633.86	720.67	4.2	9.9	5.0	8.3	30	78
小计	3 406.87	3 490.88						
马来西亚	407.05	383.61	4.8	11.3	3.7	7.9	7	61
泰　国	324.73	404.66	10.3	14.7	5.0	11.5	8	66
印　尼	338.15	272.80	7.0	5.6	13.0	4.0	2	47
菲律宾	97.90	154.65	6.0	3.7	3.3	4.5	7	73
小计	1 167.83	1 215.72						
全世界	35 751.98	37 895.25	4.0	4.9	4.0	4.9	64	75

资源来源：世界银行《1994年世界发展报告》。

推进产业升级改善国民经济产业结构

60、70年代以来，“四小”和东盟相继进入以出口为导向的经济发展轨道。1965～1990年间，以出口加工工业为主的制造业年增长率一般均在10%以上，韩国1965～1980年间曾达到18.7%。制造业的迅速发展，使得原先以农业为主的经济结构发生了重大变化。到90年代初，各地制造业占GDP比重大多上升到20%以上；农业比重大幅下降，印尼下降了近30个百分点，韩国、台湾和泰国降到一位数或接近一位数。

与此同时，制造业内部结构亦在优化。“四小”、东盟等国家地区制造业的发展从劳动密集产业入手，70年代后期随着当地劳工成本上升、国际劳动密集产业竞争激烈和西方贸易保护主义盛行，促使“四小”出口加工业逐步向资本、技术密集工业过渡。其中，韩国重化工业的发展尤为迅速，台湾制造业中资本与技术密集工业比重亦迅速上升，现已近达60%。

表2　东亚“四小”及东盟GDP产业结构变动(1965～1990年)

	农业		工业		制造业		服务业	
	1965	1990	1965	1990	1965	1990	1965	1990
韩国	38	9	25	45	18	31	37	46
台湾	24	6	30	43	22	36	46	51
香港	2	0	40	26	24	18	58	73
新加坡	3	0	24	37	15	29	74	63
马来西亚	28	19	25	42	9	27	47	39
泰国	32	12	23	39	14	26	45	48
印尼	51	22	13	40	8	20	36	38
中国	38	27	35	42	28	38	27	31

资料来源：世界银行《1992年世界发展报告》。

在当前席卷世界各地的信息化浪潮中，“四小”、东盟的一些国家和地区正以批量生产电子技术产业为基础，进行产业结构重组，电子产业已成为那里经济增长的重要动力，新加坡、韩国和台湾的电子工业在制造业中的排序均相继升至首位。同时，为适应经济发展与市场需要，电子工业自身结构亦在不断优化，韩国60年代以生产电子零部件为主，70年代开始生产家用电器产品，80年代以后技术密集电子产品比重迅速上升。1992年韩国拥有世界上第一批64兆位芯片，1994年三星电子在世界上首次试制256兆位芯片成功，即仅用10多年的时间超过美、日，达到世界领先水平①一些经济学家认为，近两年，新加坡经济重现迅速增长势头，主要即是由于其经济已进入向以技术密集电子产品为主的“高增值生产”过渡的进程中，目前新加坡已占世界硬盘机市场份额的40%。②

加强科研开发缩小与发达国家的技术差距

战后，“四小”以及东盟等东亚发展中国家和地区是在自身科学技术水平与基础十分薄弱的情况下走上经济起飞轨道的，其科技开发大多以引进技术为主、自有技术为辅，先应用技术后基础科技的轨迹发展的。与此同时，随着经济发展水平提高与自身科技开发的进展，其科技开发则按引进型——改良型——创新型的结构推进，目前部分国家和地区，已步入改良型向创新型过渡的进程中。以韩国为例，60年代经济起飞初期，科技发展的目标是建立科技体制的基本框架，为现代化工业发展奠定基础；70年代为配合重化工业发展，提高对引进技术的吸收能力，开始着手从事一些适用技术的开发，建立了诸如

① 《国际经贸消息》1995年2月。
② 英国《经济学家》1994年6月18日。

机械、冶金、化工、电子等应用技术研究机构，并加强科技人才培训；80年代为促进产业升级和加强出口产品国际竞争力，提出了科技立国的口号，将科技开发推进到研究开发高新技术的新阶段。

表3　1970～1990年世界部分国家研究开发经费占GDP比重及千人口科学家数

	研究开发费占GDP的百分比			每千人口的科学家和工程师人数		
	1970	1980	1990	1970	1980	1990
美　国	2.68	2.32	2.60	13.3	13.4	21.4
日　本	1.82	2.32	2.86	36.9	59.4	71.0
中　国	0.70	0.71	0.72	4.5	5.3	8.8
印　度	0.43	0.53	0.90	2.2	2.8	2.9
印　尼	0.40	0.47	0.18	13.9	14.3	13.7
韩　国	0.38	0.62	1.83	23.7	52.3	47.2

资料来源：联合国教科文组织

为促进产业升级和提高出口产品竞争力，战后东亚一些国家和地区大多从制定科技发展战略，增拨科研开发经费，加强人才培养与引进，以及建立科学工业园区或科学城的办法，加速科研开发与迅速转化为现实生产力的进程。例如，韩国的科技投入占GNP比例已由1980年0.58%上升为1990年的2.1%，计划1996年达到3.5%；科技人才在万人中的比例亦由1980年4.80人，上升为1990年的15.6人，计划1996年达到26.2人。

积极推进金融自由化与国际化，加速与国际市场全面接轨进程。

战后，特别是近二、三十年来，东亚"四小"与东盟各地经济基本上是沿着经济发展促进金融市场的培育与成长，同时随着金融业的发展，又反过来推动经济发展的轨迹行进的。香港与新加坡即是在转口贸易与出口加工业发展的基础上，先后于60年代末、70年代初成为亚太地区国际金融中心，而金融业的发展又进一步推动了当地对外贸易与出口加工业发展。台湾与韩国的金融业不如香港和新加坡发达，国际化程度也不算高，但近年来随着以出口加工业为主要支柱的外向型经济的发展，银行与非银行机构也有了较快发展，股票等资本市场也逐步形成与发展。同时，随着经济发展与振兴，近年来"四小"与东盟各地也都相继加快金融自由化、国际化与证券化的步伐。

*开放金融市场，积极推进金融自由化。*70年代末以来，东亚"四小"及东盟各地逐步改变过去实施的严厉金融管制，实行开放金融市场的政策。各地金融自由化进程与具体策略不尽相同，但主要内容与基本趋向则大同小异，包括减少对银行和金融机构的干预，放宽对银行信贷、利率和金融机构业务范围的限制，扩大银行和金融机构的活动等。例如，台湾金融自由化的措施主要包括：利率自由化、汇率自由化与金融机构设立自由化等方面。在汇率自由化方面，1979年以前实行盯住美元的固定汇率制，1979～1989年间实行管制式浮动汇率，1989年后实行完全自由浮动汇率。在金融机构设立方面，主要是推进银行民营化，1989年7月当局通过"银行修正案"，容许设立私营银行，放宽外国银行在台设立分行的条件。金融自由化的推进对于增强金融机构活动效率、抑制金融投机及提高台湾在国际金融市场中的地位均起到积极作用。

*加快金融国际化的步伐。*东亚地区随着区域经济活跃和金融管制放宽，各种国际金融业务迅速发展，各地间金融业务相互渗透日益增强。例如，到1990年末，香港共有168家挂牌银行，其中海外注册的有138家，此外还有191家外资接受存款的公司和155家外国银行代表办事处。而在新加坡，外资银行占全部商业银行的90%，从银行总资产的结构看，外资银行拥有近60%份额，为进一步推进金融国际化，新加坡于1990年推出两项金融改革措施，即从1990年4月起对在新加坡设立金融及资金中心的跨国公司的溢得税率由32%减为10%，外国人持有本地银行的股权上限由20%提高的40%，金融

国际化的发展，使得在东亚地区出现了原有金融中心与新兴金融中心竞争与发展的新格局。

随着世界经济与金融国际化趋势的扩展，近年来，东亚地区金融证券化的趋势也在推进，股市成为投资的新热点，各地纷纷重组证券市场体系和放宽各种限制，证券市场成为吸纳内外资金的重要渠道。1986年后，东亚地区股市的扩大超过了经济增值幅度，标志着东亚证券市场发展进入新时期。80年代末、90年代初随着香港、新加坡、马来西亚和泰国相继成立证券管理委员会，对证券市场调整整顿，加速了以长期投资为前提的欧美退休金的流人，东亚地区证券市场进一步扩大。据美国商务部资料，1989年美国在亚洲股票投资为2亿美元，1992年激增为53亿美元，1993年进一步上升为106亿美元，其中85%是流向东亚"四小"。① 1993年仅在香港、新加坡、马来西来和印尼股票市上的总交易额，即较上年猛增139%，达4 840亿美元② 自然，股市投机性决定了股市暴涨之后必有暴跌，1994年西方经济逐渐走出衰退，对资金需求增大，各国普遍提高利率，导致部分外投资金回流，从而继1994年春世界新兴股市第一次萎缩后，到1994年底墨西哥金融危机爆发又迎来新兴股市第二次大跌荡。然而正如世界银行经济学家们所指出的，近年来国际私人资本大流动，引发的世界与亚洲新兴股市的涨落，主要动力不是发达国家利率升降或经济衰长，而是世界经济一体化、贸易自由化和私有化的浪潮。潮涨潮落是自然界规律，也是资本市场规律，1993～1994年包括东亚在内的世界新兴国家资本市场上的汹涌，只不过是西方大流资金的一次小试牛刀，世界海外投资大户——美国养老基金的总额高达3.6万亿美元，最近两年流入亚洲的也不过仅有几十亿美元，其真正大股资金远未出洞，而今后东亚经济持续高速增长，则是决定着外来投资的基本态势，因而可以肯定，东亚金融业的国际化、证券化趋向将不可逆转。对于人们来说，就是在风云变幻的国际资本大市场上及早预测险情，防止可能出现的危机与风险。

总之，随着经济发展及与世界经济融合进程的加速，近二、三十年来东亚"四小"与东盟等发展中国家和地区在世界经济中的地位提高了，并缩短着与发达国家间的差距。

——*在世界生产总值中比重迅速上升*。60年代以来，虽然受油价变动影响，发展中国家在世界生产总值中比重有过波动，但基本保持20%上下水平，而同一期间，"四小"与东盟经济增长迅速，其在世界生产总值中比重在大大提高。

1970～1992年间，"四小"和东盟在世界生产总值着比重由1.69%上升为4.2%，即提高了1.5倍，对美国生产总比率也相应地由4.7%上升为16.5。③

——*人均收入水平快速增长，与发达国家间经济差距在缩小*。1962～1985年间，东亚"四小"人均收入增加了3.4倍，从782美无上升为3 442美元，同发达国家(OECD)之间差距由7.5倍缩小为3倍④ 1993年新加坡、香港、台湾和韩国的人均收入分别为19 458、18 520、9 585和6 706美元⑤。其中，韩国1955年加入世界银行时人均收入仅200美元，而到1994年近达8000美元，成为世界第十经济大国，40年增长近40倍⑥。

加工制造业发展迅速，成为世界制成品重要生产据点。据《日本经济新闻》调查显示，由于欧、美、日厂商纷纷到东亚投资设厂，及东亚企业生产能力增强，除日本外的东亚发展中地区工业制成品在世界市场占有率迅速提高，东亚已成为世界制成品重要生产据点。目前全球超过半数家电产品来自日本以外的东亚发展中地区，重工产品比重也在提高，其中汽车产量成长尤为迅速，主因是韩国现代汽车公司大量增产⑦。1993年韩国钢产量达3 300万吨，汽车产量达153万辆，均已进入世界十大生产国行列。⑧

在世界贸易中地位迅速上升。以对外贸易带动经济增长是东亚"四小"近二、三十年来经济发展的重要特点。1970～1993年间，"四小"出口贸易额占世界出口总额比重已由2.18%上升为10.37%。1970年"四小"出口贸易额仅及日本的1/3弱，而到1993年则已超过日本；1970年"四小"进口贸易额不到日本的一半，1993年却超过日本近60%⑨。1993年"四小"在世界各地出口贸易中位次已由70年代末20～30位，上升到前15位的行列。

---

① 台湾《经济日报》1994年11月16日。
② 《人民日报》1995年3月2日。
③ 根据世界银行《1994年世界发展报告》数字计算。
④ 日本开发银行《调查》月刊1989年1月号。
⑤ 日本《东洋经济统计月报》1995年2月号。
⑥ 路透社巴黎1995年3月4日电。
⑦ 《日本经济新闻》1994年10月2日。
⑧ 联合国《统计月报》1964年6月。
⑨ 日本《东洋经济统计月报》1995年2月号。

儒家思想与东亚经济现代化

戚 森

当代，经济与文化日益显现出一体化发展的趋势，文化对经济发展的影响日益强烈，对后发国家而言，尤为如此。儒家文化，是东亚传统文化重要的一支，在西方近现代文化面临危机的今天，其优势更突出显现。战后，东亚儒学文化圈一些国家地区经济现代化取得长足进展，内中儒家思想的积极作用的发挥是重要的因素。但是，与其他文化一样，儒家思想必须在不断去芜存菁推陈出新中，才能得以延伸与扩展，使其在人类文化发展的历史长河中发挥应有的积极作用。

经济与文化

人类社会经过长期的繁衍、发展到今天，日益显现出经济文化一体化的发展趋势。当人们站在文化的视角去考察文化对经济日益强劲的撞击、渗透与制衡时，便会发现今天文化对经济发展的影响是多么的广泛与强烈，主要表现在如下一些方面：

1. 环境的氛围效应

一定的文化背景下构建的社会环境，常常具有一种强制的力量，使经济意识感知，经济行为遵从，具体而言就是：

(1)文化氛围协调经济意识。文化产生的氛围气势，是环境对人的塑造，使人感悟到经济发展的现实与历史必然，进而对不规范的经济意识进行协调，使社会成员处于一定文化所规约的影响的有利或不利于经济发展的氛围中。

(2)文化范式影响经济模式。不同的文化形态、气质、传统都会给经济模式烙下深深的印记，日本企业的"集体力"、"协调力"，美国企业的"创造力"、"想象力"，即分别反映出东方儒家文化与西方宗教文化的色彩。

(3)文化对经济活动的诱导。文化影响可导致人们经济行为趋向，即使人们心理状态在文化作用下呈现出一致性。

2. 动力推拉效应

文化对经济发展的推拉作用，具有双重效应，其正效应主要表现为：

(1)观念变化产生创新活力。今天，观念更新和现代意识的确立，已成为一种新的文化现象，它调整着人们精神生活的坐标，并深入经济活动的各个层面，引导经济行为，开阔经济活动的视野，从而创造出新的产品系列、功能设计、结构外形及审美情趣。

(2)新学科重塑新的经济形象。新学科的涌现是经济发展的内在动力。现代文明的发展，学科交叉，边缘学科层出不穷、各种名目的文化形态接踵而至，企业文化、校园文化、家庭文化等，或小溪或大河汇成巨浪狂涛，推拉着经济运行。

(3)智力投入拔高人们的素质。现代社会中，一切发展都反映着人们素质的发展，一切竞争均表现为人的文化能力的竞逐，文化通过种种渠道影响着一个民族的文化素质，以其内在特有的理想、信念和精神追求，激励人们的士气，规范人们的行为，对经济发展产生强大的推力。

3. 要素聚合效应

经济活动是由多种要素集合碰撞汇集而成的，内中文化要素的嵌入是不可或缺的，其聚合效应主要有以下一些：

(1)文化产业趋势的影响。远古时期，工匠艺术、音乐艺术和模仿艺术，是与原始人的狩猎活动紧密相关。当今的"新文化产业论"认为，21世纪经济将由文化和产业两个部分组成。史前和当代都表明：文化具有强盛的经济力量。

(2)管理思维运行方向的影响。经济管理运行的思维方向，与经济体制的性质紧密相关，但深入考察，文化传统与机制对其影响则是深刻的。管理也是文化，并受文化制约，回顾经济史上管理思想的几度变迁，无不与文化要素的变异相关，例如当代企业管

理软性化的趋势及社会日益信息化引起的社会文化变革，即导致了企业文化理论的创立。

(3)文化对产供销沟通的影响。文化要素的参与和影响使(生)产消(费)互为沟通交融，广告文化一方面引导与刺激消费，另一方面又将消费意向反馈给生产，指导生产，从而使产供销更加融为一体，经济活动更活络顺畅。

另一方面，对后发国家而言，文化因素对其发展有着更为突出的作用。现代化进程中，要加快经济发展，必须善于集合一切社会动力资源，包括经济和非经济的、国内和国外的、随机和非随机的、主观和客观的，这点对于早发或后发国家的经济发展都是适用的。然而必须指出，对于早发或后发的国家上述各种动力因素作用的大小、先后次序和组合方式是有所不同的，对于后发国家，非经济因素所起的作用在增大，特别是在现代化初期。这是由于：

(1)早发国家的现代化大多是自发、盲目的发展过程，在市场机制的自发作用下，经济因素处于支配地位。而后发国家的现代化则大多是自觉发展过程，经济发展过程中对主体性因素的要求要多得多，从而必然使政治的、文化的、社会的非经济方面的因素发挥更多更大的作用。

(2)后发国家的现代化面临的外部条件是发达国家创造的更高的物质和精神文明成果，后发国家要想充分利用"后发优势"，引进先进技术与文化，就必须有一大批能吸纳先进文明的高素质的社会精英和各种专门人才，从而要求加快社会发展的步伐，特别是教育与科技事业的超前发展。

(3)当今世界，经济发展中科技占日益增大的分额，愈是发达国家其份额愈大，后发国家在一时未能赶上早发国家科技水平的情况下，在赶超早发国家的进程中，除依靠科技进步外，还应充分发挥自身优势，其中包括人文资源。日本企业的技术大多从欧美引进，无太大的技术优胜之外，之所以能创造出更高生产率，即在于文化，在于其家庭精神和群体精神。

(4)未来世界，在科学技术与知识产业超高速发展中的地球村里的所有人类，是在同一时间、同一地点共同拥有世界所有情报的无国界的信息社会里生活着，这就给后发国家分享信息资源，实现跨越式发展提供契机，要使这种可能变为现实，就要求后发国家更为重视人文、社会发展，重视人的素质的提高。

儒家思想与当代

儒家学说是中国传统文化的主体，自汉代以来，历代王朝曾多以儒家学说作为治国的指导思想，儒家思想对社会生活起着支配作用，经过长期的历史积淀，给中华民族的心理结构和民族性格刻下了深深的印记。

2000 多年前，随着汉代大一统的巩固，汉武帝采纳董仲舒的建议"罢黜百家，独尊儒术"，于是儒家被定为一尊，在往后封建社会的历史上，儒家独尊的局面基本上没有大的变化。所谓"独尊儒术"实际上是以儒家为主，吸收融合其他各家思想，因而汉武帝和董仲舒时代，儒家思想是第一次被改造与整合。东汉末年道教兴起，佛教亦由印度传入，到魏晋南北朝隋唐时期，形成儒释道三教并立局面，儒家独尊地位受到挑战，但儒家提倡之名教仍为各朝治国之本。随着道教，佛教和儒家的沟通与交流，孕育出宋明理学，理学吸取佛、道哲理，深入探寻性命天道，深化了儒家义理，使儒家思想进一步哲学化。理学又称新儒家，它的出现是对儒家学说的第二次改造与整合，标志着儒家思想开始走向成熟。

东亚地区，特别是中国、日本、韩国和朝鲜以及新加坡，历史上文化广泛而深刻的认同和当代频繁、广阔的文化交流，成为儒学文化圈的重要成员。当前东亚地区尤其是儒家文化圈国家地区间出现了多向纵横交错的文化交流，即以中国大陆新儒学文化同港台地区新儒家文化的汇合，并向日本、韩国及东亚其他国家地区流入，以及日本(及韩国)的现代文化、科技文化以至精神文化向中国和东亚其他国家地区流入。当前，人类处于又一文化转型重构期，在人类文化从科技型向科技——人文型转化时期，以人文性为突出特征的儒学文化，更显出了它的优势作用。

迄今仍属于世界文化主导地位的西方近现代文化，形成于 14 世纪开始的欧洲文艺复兴运动，文艺复兴运动的实质是恢复古希腊的科学精神。经过几代人的努力，科学在欧洲文化中站稳了脚跟，占据了重要的地位。与此同时，在欧洲中世纪文化占居统治地位的基督教通过马丁·路德和加尔文等人的改革，也在欧洲文化中站住了自己的地盘，从而形成了科学和基督教并存的西方近现代文化。

西方近现代文化由于兼具科学和基督教信仰两大要素，从而兼具了求真和劝善、对世界积极探索和对人自身价值的关怀以及推动社会与调控社会两种功能。但是，科学是反对基督信仰的，基督教也是反对科学的，因此西方近现代文化又是一种内部存在

无法解决矛盾和无法弥合的文化，其内含的矛盾从这一文化形成之初开始就存在，当时基督教势力强大，对科学备加摧残，而今天科学则把基督教弄得无处容身。科学对基督教信仰的彻底胜利，则使得基督教在西方近现代文化中的劝善、关怀人生价值和调节人际关系的功能偏枯；人们失去对上帝、彼岸的信仰，西方人的道德、人生价值也失去了依据和保证。当前西方社会出现的道德沦丧，人际关系冷漠，人生价值失落，无不与此紧密相关。总之，科学与基督教信仰的矛盾，使得西方近现代文化陷入危机。

为了解决西方近现代文化面临的困境，一些西方学者主张重新恢复基督教信仰，恢复宗教智慧对科学和理性的指导，重建科学与基督教信仰之间的平衡。但是，在今天科学昌盛的时代条件下，重新恢复基督教信仰是根本不可能的。因而，当前西方近现代文化危机在其自身架构之内是无法解决的，必须在该文化之外寻找解决的办法。

深入地考察，西方近现代文化危机的根本原因是其对道德、人生价值观念采取了与科学不相容的宗教形式，而假如其道德、人生价值观是以一种人文主义学说为基础，上述矛盾也就不会发生。而儒家思想恰恰是非宗教的，却又能为道德、人生价值提供根据的人文主义学说，因而科学与其结合形成的文化，就将会兼具求真与劝善、对外积极探索与对人生价值关怀以及推动社会与调节社会的双重功能，却又不会有科学与宗教的矛盾。正因为如此，西方一些学者认为，要想推动世界各地经济现代化，并又能解决其间产生的种种弊端，只得求助于域外的儒家思想。

儒家思想与东亚经济现代化

现代化是传统文化的延伸与发展，传统的力量是客观存在的，是无时无刻不以这种或那种形式顽强地表现自己、发挥作用的。儒家思想是东方传统文化的重要一支，作为一种社会意识形态，潜移默化地影响着东亚儒学文化圈的政治、法律、体制，并通过影响人们的行为方式、价值观念来影响社会生活。上已述及，解决西方近现代文化危机的一个处方，即求助于非宗教的却又能为道德、人生价值提出根据的人文主义学说—— 儒学，今天科学与儒学结合的文化，正在东亚儒学文化圈的国家和地区中形成；由于它不存在西方近现代文化中那种无法解决的科学与宗教的矛盾，从而显示出远胜于西方近现代文化的优势，即一方面促使东亚许多国家和地区以比西方快得多的速度实现经济现代化，另一方面又避免或减少着西方现代化过程中出现的某些弊端。以下即就儒家思想对东亚一些国家地区经济现代化的积极影响作些粗浅的探索。

1. 自强不息，刚健奋进

儒家主张人必须与天奋斗、与人奋斗，提倡自强不息、刚健奋进。孔子倡导“发奋忘食，乐以忘忧”，应“不舍昼夜”（《论语·子罕》），骂昼寝的宰予是不可救药的人。集新儒学大成的朱熹，更重视现世，强调“经世致用”，“自强不息”。

战后，东亚儒学文化圈中的日本和“四小”，都是在资源贫乏、百业凋零的基础上，奋发图进自强不息，使其疲弱经济在不太长的时间内迅速崛起。日本由满目疮痍的战败国急速成长为地区和世界经济大国，“四小”则由落后的农业国家和地区成长为新兴工业经济体，并向发达国家水平靠近，内中儒家的节俭与勤勉耕作思想起着重要作用，这种思想使他们的储蓄率迅速提高并达到远高于欧美各国的水平，从而为经济现代化准备着十分充裕的资金。1970～1980 年间，除日本外的西方六大工业国的平均储蓄率为 13%。目前已降至 7.8%；而东亚地区的储蓄率却由 60 年代中期的 16%上升为目前的 36%（不包括日本），而日本的储蓄率即使近年已有所下降，但亦保持 25%以上的高水平，为经合组织（OECD）其他国家平均储蓄率的 2.5 倍。

2. 重教重才，富国强民

《论语》第一篇即为“学而”，儒家特别重视知识的探求，具有很强的求知主义性格，儒学强调合理，实践伦理，这些都成为当今东亚儒学文化圈经济现代化的巨大动力。与此紧密相关，儒家具有重教的优良传统，无论是孔子还是朱熹都既是伟大的思想家，又是杰出教育家，他们在教育形式、目的、对象、方法乃至师生关系、求知态度上，都有精辟论述与贡献。

当代儒家文化圈的一些国家和地区迅速实现现代化，在科学技术、人才培养上，迅速接近或赶上发达国家，无不与其重教、重才，推行科技立国、教育立国的方略息息相关。重教是韩国的优良传统，“学而优则仕”在这里有深刻的影响，早在李朝时期（1892～1910），1300 万人口中有书堂 16000 所，即每 800 人即有一个书堂。战后，无论是经济起飞前、经济起飞阶段，韩国高等教育入学率已由 16%上升为 40%，在日本、德国等发达国家水平之上。

同时，高新技术产业在国民经济中占据日益重要地位的今天，使得教育日益成为推动经济发展的独立产业部门，在这一形势下，为适应社会生产与产业科技日新月异变化的需要，东亚儒学文化圈国家在改造与完善正规教育的同时，还十分重视非正规教育，特别是职业培训的发展。如新加坡于1979年成立了职业及工业训练局，为一般行业公民提供基本教育与技术训练，对具有相当文化程度的待业者则提供基本商业技能训练和职业前教育训练，从而达到提高全民职业技术水平的目的。

3. 维护权威，调控经济

在儒学的"三纲五常"要义中，其合理内核即在于，提出这样一个明确而深刻的观念，即在国家政事、家庭事务和婚姻关系上，必须树立一个"纲"——权威，而这种权威在任何时代都是必须的。就市场经济体制而言，并不是所有社会生活、生产部门都能纳入市场体系，许多关系国计民生基础产业与基础设施（如交通、邮电、卫生保健、教育及其他公用事业）必须靠政府调控与社会支持，靠国民经济再分配途径解决。

以忠孝为支柱的儒家文化秩序，经过长期体验与教化，使其优于其他文化的"整体号召"机制得以保存，这种机制直接影响着今天东亚儒学文化圈的一些国家和地区的市场经济。日本、韩国、台湾、新加坡目前采取的政府主导型市场经济的文化背景很大程度上即在于此，这种体制的基本特点是，一个以追求经济高速成长的目标的强硬政府，对按市场原则组织和运行的国民经济进行强有力的干预，参与资源配置，使之服从于政府制定的经济目标。从所有制结构看，这种体制中都有一定比重的国家资本，尤其是韩国和台湾在工业化时期，国营企业的比重远远高于许多资本主义国家，国家干预拥有较厚实的所有制基础。从经济决策结构看，微观层次的决策是分散的，而宏观层次的决策则受到政府控制或强烈影响。这些国家和地区都有精干果断权力很大的决策机构，有的决策甚至由总统一人定夺。从资源配置的方式看，市场仍是主要机制，但政府通过经济计划、产业政策及各种政策法令，影响或参与资源配置过程，政府干预成为资源配置经常性辅助形式，当然这里的政府的计划仍然是指导性而非指令性，但其权威性较西欧国家高。总之，在这种"政府指导性的市场经济"中，政府充分发挥着"指导性"作用，加强对经济的指导与调控，使之得以稳定高速增长。

4. 推崇廉政，安定祥和

儒家的经济思想与政治相交织，构成了儒家的廉政观，主要包括以下一些：

（1）"见小利则大事不成"（《论语·子路》）。"小利"是一家一人之私利，"大事"是富国强民之公事。儒家认为，如果一国君主、仁臣将公产据为己有，则是为政无德。

（2）君子谋道不谋财。即政府官吏应大讲生财之道，但不能将所生钱财据为己有，要财"用不伤义"，否则则导致富者暴、贫者怨，即儒家为政的大忌"放于利而行，多怨"（《论语·里仁》）。

（3）不与民争利。孔子认为当官的已有俸禄，不能经商与民争利，一旦形成官商，社会财富就会聚敛于政之手，便会出现"财聚则民散"的局面。

（4）要"节用爱人"。即为政者即使不追逐私利，也要节爱民财，不能挥霍。

廉政思想在东亚儒学文化圈的影响，在新加坡和韩国比较突出，新加坡政府为了保证为政廉洁，除有一套缜密严厉的治贪条例外，还设有一独立的强有力的治贪机构——贪污调查局，直属总统办公室，局长由总统任命，向总统负责，这个局既是行政机构，又是执法机构，权重效高，信息灵通，不管被调查者职位多高，调查中也无所顾忌。韩国金咏三认为："要想发财，就应当去做商人，而不是当官"，1993年2月就任总统后，为了有效惩治腐败，采取了严肃纲纪法规、公布官员财产和实行金融实名制等廉政措施，"廉政风暴"疾风暴雨式横韩国社会层面，受到国民赞扬。

结　语

儒家思想在东亚儒学文化圈一些国家和地区走向现代化的进程中，有着上述一些积极作用。但是，如果把它绝对化，当作现代化的指导思想或主要成因，那就未免过于偏颇。在世界经济日益走向全球化的今天，对于以现代化为主导的东亚儒学文化圈国家和地区的经济，严格地说，儒家思想的主要作用即在于：一方面，这里原是儒学文化产生与繁衍的故土；另一方面，则基于儒学文化天然素质，使其面对西方现代化文化危机，有更强的自控力与应变力。

儒家思想本是以农耕小生产的自然经济为基础，以家庭宗法社会和封建社会为纽带而发展起来的。因而，它既有顽强的生命力、韧性与适应性；同时

又具有明显的保守性，因循的惯力很大。儒学文化同其他任何文化一样，是一个优劣并存，芜菁杂陈的复杂的结合体，精华使其能沿着历史的曲线不断延伸、扩展，而不断积淀的杂质尘埃，又呼唤着代代革新者去清扫，推陈出新，也许这就是历史的辩证法。

当今，东西方文化既冲突又融合，彼此都企图超越特定文化圈的限制，以寻求新的文化模式。历史的车轮滚滚向前，任何一种特定的文化模式永远不发生变化，停留在一个水平线上，是不可能的。今天，儒家思想在东亚地区有其广泛的社会作用与影响，然而，不同的社会势力与利益集团，都一直从不同的角度与立场去解释、研究、改造和利用它。儒家某些积极精神和思想精华，必将为一种更高、更新的文化思想形态所吸收和溶化，它将作为一种人类先进思想文化的因子而长久地流传。在人类社会发展史上，文化的思想形态是变动的，而儒家的某些优良传统和精神则是永存的，它将永远地影响人们的社会生活，促进人类文明的进步，这就是儒学在当代社会的作用，也是儒学与人类未来文化发展的内在联系。

日本传统文化在日本经济发展中的作用

中国社会科学院世界经济与政治研究所　王德迅

战后的日本，选择和遵循着“贸易立国”的方针，开始振奋起经济起飞的羽翼，在不足半个世纪的岁月里，不仅迅速地摆脱了二战失败的困境，而且奇迹般地以“经济巨人”的雄姿崛起于世界的东方，让举世为之瞠目。如在经济复兴基本结束时的1955年，日本的国内生产总值只有238.9亿美元，相当于美国同年国内生产总的6%，人均国内生产总值为269美元、为同年美国人均国内生产总值的11%；而1993年的国内生产总值为42 548.56亿美元，是美国同年国内生产总值的67%，人均国内生产总值为26 095美元，是同年美国人均国内生产总值的118.3%。①到2000年有可能比美国高出30%以上。目前，日本已成为世界上有数的拥有巨大资本存量和世界上最大的债权国。究竟是什么原因使日本经济获得了如此巨大成功？迄今为止，围绕着这一问题，众多专家学者纷纷著书立说，试图从不同角度探讨日本经济起飞之奥秘，仁者见仁，智者见智，于是便有了时下较流行的几种“揭秘”理论。如，“日本经济搭快车”论、“政府主导论”、“三件神器论”、“教育兴国论”以及“技术立国论”、“贸易立国论”和“高额储蓄论”等。诚然，这些都是日本经济高速发展的原因，但进一步探索不禁令人深思，世界上几乎所有国家都懂得引进技术，都有发展教育的愿望，但为什么都不象日本那样能高效地利用国外先进技术，形成那样发达的教育呢？为什么世界上许多自然条件很好的国家，采取了各种各样的措施，却不能创造出日本那样的“世界奇迹”呢？因此，日本经济高速发展肯定应该存在着比上述原因更深层次的原因，笔者认为，日本传统文化发挥了重要的作用。

日本传统文化对日本经济发展的影响

对于日本经济成功的原因虽众说纷纭，但有一点是被共识的，即日本经济的强盛受益于其传统文化，受益于受中国儒家思想深深影响的日本文化，日本经济成功的许多奥秘都蕴藏于这一传统文化之中。

在日本，儒家的勤苦、节俭、敬劳、秩序、礼节、自勉互勉，德智教育等作为日本传统文化的组成部分受到特别重视。她已经溶进日本民族的心灵深处，翻开战后日本经济发展的历史，使人们无时无刻不感受到日本传统文化的潜在影响。

1. 群体特征在维持经济持续发展中表现出了巨大的生命力。

受中国儒家思想的影响，日本传统文化在现实生活中表现为强烈的群体特征，就是传统文化在处

① [日]《东洋经济统计月报》，1995年6月号。

理个体和群体关系时，更多地重视群体这一侧面，而不是象西方那样强调个体。这种群体特征在日本人的行为模式上具体表现为“大和精神”，即构成日本民族精神核心的集团意识。

“大和精神”是以个体对群体的“忠”和群体对个体的“恩”为纽带的。在现代资本主义经济中，忠则表现为职工对企业的尽心尽力、尽责尽职上。日本企业的管理者，通过终身雇佣制、年功序列制、合股股票等方式来强化职工的归属感和忠诚意识。使每个成员时常强烈意识到自己是民族和集团的一员。在这样的相互作用下，企业也就成为共同体的一种化身，人们在企业中具有更多的归属感和认同感，与重视个人利益相比，更重视企业作为共同体的整体利益，这点恰恰是与日本这个富有儒家思想传统、历来就有保持忠孝一体的伦理原则的国度相契合的。

日本企业家非常注重培养企业内部的和谐统一，这来自于日本传统文化特别强调群体内部成员在行动上的一致，即个人和同事及集团的“协调性”。在日本企业内，“雇员之间，雇员与管理人员之间都渗透着一种可称之为亲属式的团结感”，“工人很少争吵，一种强烈的家长式的、家族的、同事的气氛弥漫于公司之中”。索尼公司的总裁曾说：“在日本，一般认为，管理者最重要的任务，就在于培育起一种大家庭式的整体观念，换言之，就是在职员中萌发出一种与领导共命运的情感。”“经营之神”松下幸之助也说：“一群人在一起做事情，最重要的是同心协力。由50人组成的团结的团体，比100个人聚集的乌合之众力量要大得多，成就也大得多。”他要求他的部下，一定要和职工打成一片，急他们所急，想他们所想，使他们感到家庭般的温暖。他还把“团结一致”，“礼貌谦让”，“感恩戴德”写进了公司的社训。总之处于儒家文化圈的日本经济之所以在当代显示出集团效率，是由于这种巨大的经济潜力恰恰来源于该社会所具有的统一机制。而日本人的集团意识正是构成日本社会严谨的社会组织的一个重要基础，也是日本经济蓬勃发展、蒸蒸日上的一个主要推动力量。正是这种集团意识，使日本能够在战后十分严峻的情况下，万众一心，团结奋斗，不仅重建家园，而且仅用不到30年的时间就成为西方资本主义世界第二经济强国。“这不能不说是日本多年历史积淀下来的这种以集团观念为中心的文化的基础所起到的作用”①。

2. 儒家的尚贤和重教传统转化为日本的教育先行原则，为其经济腾飞培养出大批高水平高素质的管理人才和技术人才。

(1)*不断扩大教育投资，强调教育先行。*从教育投资来看，自50年代中期起，日本即大幅度增加教育投资，1955年日本的教育经费总额为4 370亿日元，1960年增至7 520亿日元。到1965年达17 880亿日元，1970年又增至35 470亿日元。② 1991年则上升为47 988亿日元。③从日本的整个教育经费占国民收入的比率看，日本的教育经费的增长率一般均超过国民收入的增长率：1965年国民收入比上年度增长12.1%，而教育费比上年度增长13.5%；1970年两者的增长率分别为18.0%和21.7%；1975年两者的增长率分别为10.4%和15.7%。④

另外，为适应经济发展的需要，日本政府在教育上采取了一系列可行措施。首先，强调理工科教育和产业教育。为了适应经济的高速增长和产业结构的变化，以及由此而来的对科学技术的迫切需要，政府特别强调科学技术教育，主要是理工科教育，为此还专门制定了有关的“振兴法”。其二，重视并推行“产学协作”。主要是加强产业界与教育界、科技界的合作、互补、交流，包括人员的交流，改革教育体制。目的是使教育和科学研究更直接地为经济服务。其三，发展企业内教育。主要包括：企业内教育的广泛普遍性——“全员培训”；企业内教育的持续不断性——“终职教育”；企业内教育的内容具体性——因“用”施教。

(2)*增加科技投入，注重科技开发与应用，加速科技人才的培养。*首先，随着日本成为经济大国、债权大国，其科研开发活动更加活跃，研究费投入以每年近5%的速度增长。据有关资料显示，1988年日本的科研经费为10.6万亿日元，其中自然科学研究经费为9.8万亿日元。到1994年度，日本科研费总额已达13.7万亿日元。⑤ 研究费总额与GNP的比率高达3%(美国为2.73%，英国为2.67%，法国为2.35%，英国为2.25%)，在主要发达国家中居于首位。其次，发展新兴产业技术，立足世界市场。日本以机械工业和电子工业的现代化作为战略目标，先后

---

① 余勇雕著：《日本经济论》，吉林大学出版社，1989年版，第52页

② ③转引自宋绍英著《日本崛起论》，东北师范大学出版社，1990年版，188页。

④ 《各国概况——亚洲部分》世办知识出版社，1993年版，237页。

⑤ [日]《日本工业新闻》，1995年5月30日。

制定了《机械工业振兴临时措施法》和《电子工业振兴临时措施法》，大力推行生产专业化，加速实现技术设备现代化，赶上了欧美发达国家的水平。在电子工业方面，以晶体管技术研究为主攻方向，带动了家用电器和电子计算机等一系列部门的繁荣。第三，积极扩充条件，加速对科技人才的培养。主要作法是通过高校及其他制度培养；建立符合科技人才所需要的科技信息流通体制，通过官产学合作培养；充分调动民间科技人才的积极性等。最近，日本科技厅公布了以加强研究开发基础以及确保和培养科技人才为支柱的"关于 1996 年度振兴科学技术的重要方针"。认为，"振兴科学技术是对未来的先行投资"，并将培养人才的重点放在"应该完善年轻人可以切实学习科学技术并积极关心科学技术的社会环境"上。①

3. 儒家的勤勉、节俭精神成为日本人的治国之本、伦理之道，极强的生存意识，使劳动内化为一种稳定的持续行为，这是日本经济得以高速发展的基础性因素。

*(1)日本人的储蓄文化。日本人的勤劳与储蓄美德有悠久历史。*他们把自己划归儒家文化区。认为儒家文化使其社会成员形成一种务实观与责任感。同时家庭观念深厚，对父母、配偶、子女及兄弟姊妹富有义务与责任。这种意识是勤劳储蓄的思想基础。日本一向把储蓄作为一种民族文化与哲理，认为："鸟兽尚知把今天之物留于明天之道，人乃高级动物，岂能不知储蓄"。大而言之，此乃治国之本，小而言之，则为持家之道，荫德于子孙。"储蓄是创造财富之人的第二创造。"这既具有政治经济意义，又是道德伦理所然。日本史学家援引《礼记》王制篇中古训佳句教育国民："国，九年之蓄谓之不足，六年之蓄谓之危险，三年之蓄国将亡矣"，足见日本对储蓄之重视程度。

此外，日本为储蓄历来注重节制消费。他们享有的消费富裕型生活是很有"度"的，绝不象大部分美国人那样是一种比较自由无度的消费富裕型。如果画一个象征性的漫画，那么出现在人们面前的是：日本人——一个紧锁着眉头的富翁，美国人——一个吹着口哨的富翁。

*(2)生存意识——日本民族的一个精神支柱。*日本民族强烈的生存意识，与其生存所依赖的特殊环境经济条件相维系。狭小的岛国、贫乏的资源，给日本民族的经济和物质生活带来严重困难，而正是在这种自身的生存需要和恶劣生存环境交互作用下逐渐形成了一种以忧患、焦虑为表征的生存意识。在这种生存意识的驱使下，日本人不得不恪守拼命工作、勤俭理财、好学上进的行为方式。日本流行这样一句谚语："在日本，神也参加劳动。"劳动首先是为了自己家庭的生存，这种极强的家庭观念以及抚育和赡养义务的自觉，使劳动更内化为一种稳定的持续行为。由此看来，生存意识作为日本民族精神的起点和归宿，可以说是促进日本实现经济现代化的一种精神原动力。

传统文化的作用在日本企业中的具体表现

资本主义经济发展中一个带根本性的事实就是企业的巨大贡献。日本经济的成功虽不例外，但是，日本企业的成功却独具特色。大量的事实证明，成功的企业管理，尤其是成功的企业文化这种新型的管理方式，是日本经济迅速发展的主要原因之一。

1. 日本的企业文化

企业文化指企业的经营理念、价值体系、历史传统和工作作风，表现为企业成员的整体精神、共同的价值标准、合于时代的道德规范和追求发展的文化素质。它作为企业的上层建筑，是企业经营管理的灵魂，是一种无形的管理方式。企业文化是一种小文化，它蕴含着一个民族的传统文化特别是精神文化要素。日本的企业文化独具自己的特色。其最高目标或共同的价值观可以归结为一个"和"字，其含议是和谐一般、团结协作。"和"是日本吸收中国儒家学说而形成的人生哲学和伦理观念，是日本企业的管理哲学。

日本企业的优势，集中表现为企业内劳动者"和"的优势上。"和"是把企业员工和企业管理者捆到一条链条上的一种精神。这种精神，使企业内实行协商一致进行决策，彼此互相尊重，和睦共事，共同推进企业发展。"和"的本质，就是在企业内人人都表现出适当行为，适当行为就成为"和"的关键。因此，日本企业文化中的"和"，成为个人举止，特别是有教养人的举止行为的基础。

此外，日本企业中的人际和谐关系同一体价值观，是建立在具有广泛功能的"和"的机制基础上的。

① [日]《日本工业新闻》，1995 年 5 月 30 日。

它以“和”为核心，形成许多以“和”为内容的企业机制。如“命运共同体”精神、“终身雇佣制”、“年功序列工资制”、禀议制、企业工会、群体激励机制、考核升迁制度、对员工周到的关心笼络、员工自主管理、企业领导的公正态度等。

企业文化的核心是以群体心理为基础的价值观念，集中表现为一个企业的企业精神，而企业精神又集中体现为企业家精神。

日本企业家价值取向最显著的特点是集团主义精神。所谓集团主义经营价值观，是指企业经营管理的目的和行为都是为了保持集团的协调，维护集团的利益，充分发挥集团的力量。在集团主义价值观的影响下，日本企业家把企业看作是国家这个大集团的一员，始终使企业与政府保持比较良好的协调关系。日本企业家的集团主义价值取向延伸到员工身上，就要求员工对企业要有强烈的荣誉感和认同感，强调员工对企业的归属感，在企业中提倡自我克制自我约束，保持“和为贵”的融洽气氛。在决策过程中，强调团队式的集体决策。

总之，现代日本企业文化中渗透着日本民族传统的“大和魂”精神。不难看出，日本企业文化，是在独具特色的日本民族传统文化的土壤中产生的。

2. 日本人的“敬业文化”

儒教所倡导的“敬业”精神，在日本人身上体现得特别明显。对于他们来说，敬业不仅仅是要踏踏实实，一丝不苟地对待工作，而且要全身心地投入。如大巴上的服务小姐是绝不能坐下的，她们可以几小时地站在车前，时刻听从乘客的召唤，每当上下车时，就是一个90°的鞠躬，外加一声柔美的问候：“您辛苦了”，如上下10次，就是10次这样的动作。

由于长期沉浸在工作之中，致使许多企业员工对工作产生了一种近乎痴迷的状态。他们有着遏止不住的工作热情，难以想像的工作潜能和创造力，甚至形成所谓的“工作狂”。据日本经济企划厅公布的一份报告显示，约有48%的日本职员觉得当他们沉浸在工作中时，才感到自己的生活有价值和意义。可见，日本人的敬业精神不是源于实用主义的，它更多地体现为一种习俗、一种文化、一种工作伦理。日本人普遍认为敬业乃一个人的起码道德。如果有个人对别人说一句：“什么工作不工作，我现在是当一天和尚撞一天钟，混日子而已。”一定会使举座皆惊，因为在他们看来工作尽不尽职，不光是一个态度问题，而且是道德问题、人格问题。

人是文化的创造者，反过来，被人创造出来的文化又能动地塑造着人，文化与人的这种双向关系。被美国的文化学者克罗伯称作是“伟大的因果循环。”日本经过长期努力，逐步创造和积淀了优秀的敬业文化，并获得定型，这种文化使一代又一代人受到熏陶，也使一代又一代的日本人受惠。

3. 日本的广告业

伴随日本经济实力的增长和经济国际化进程的发展，日本广告业也迅速发展壮大起来。据统计，日本总的广告费用：1955年为609亿日元，1960年为1 740亿日元，1965年为3 440亿日元，1970年为7 560亿日元，1975年迅速地增加到13 840亿日元，约占整个国民生产总值的1%左右。尽管日本受到1988～1990年泡沫经济的影响，日本经济处于萧条之中，但1993年广告业的总收入额达320亿美元，居世界第二位。世界最大的广告公司日本电通集团1993年的广告收额人达105亿美元，居世界各国广告公司之首。

和日本的传统文化相关联，日本的商业广告十分注重人性中的情感方面，而不是逻辑思维和推理。例如，在中国的广告宣传中，为了增加某商品的可信度，使人们相信它“货真价实”，往往是请某些专家、名人为它当“说客”，并辅以一大串使外行人一知半解甚至莫名其妙的数据、使用效果等。但是在日本，虽然广告宣传也注重“名人效应”，如日本近铁棒球队的著名投手野茂英雄、著名电影演员山城新伍、片冈孝夫等，经常出现在电视屏幕上，但广告宣传者邀请他们的目的，只是因为他们在观众、读者中较大的影响，能更好地起到“煽情”作用。尤其对于地位意识很强的日本消费者来说，如果这些名演员、名运动员在广告中宣传的商品被认为“很适合”他们享用，那么“名人效应更能发挥作用，但是，这些“名人”一般不是专家，他们也决不会说“科学实验证明……”之类的话，更不会用一大堆数据对消费者进行知识“启蒙”。事实上，日本人注重情感，讨厌“说教”，如果他们发现广告宣传者正襟危坐地在给他们“上课”，那么广告宣传的效果可能会适得其反。因此，只有娓娓对诱式的语言，不断重复的主题和简洁、生动的画面，才能打动消费者，使他们直觉地感到某种商品值得他们去购买。

在文字广告中，这种“以情感人”的特点也表现得十分明显。众所周知，日文的书写，有4种方式，即汉字、平假名、片假名，以及罗马字(用罗马字母拼写

的日语读音)，不同的书写方式，往往给人以不同的感觉。例如，汉字方方正正，给人一种比较正统，但缺乏柔情的硬邦邦的感觉，相反，平假名是一种柔和、亲切的书写方式，所以常用于同妇女有关的商品广告。片假名用于表达在发音上已经日本化的外来语。这种书写方式有点"洋味"，对"崇洋"的日本消费者具有鼓动性。罗马字在广告中很少使用，因为它使人感到不伦不类，哪头都不讨好。总之，各种方式的并用本身就反映了日本既迷恋某些西方文化，但也执着于东方文化的感情色彩。这种"内外合璧"的特色——这也是日本文化本身的特色——使日本能获得成功。

实用与选择——日本接受外来文化的基本原则

综上所述，日本将各个时期世界上一切最先进的东西，与本民族的文化相结合，从而构成了奇特的具有强大生命力的"杂交文化"，这种东西方文化相结合而成的日本特质文化对于日本的近现代的发展起到了难以估量的推动作用。

首先，实用是目的，选择是手段。为了防止给国家、社会造成危害，日本即使对于基本可取的外来文明，也绝不原封不动地加以接收，而一定要根据大和民族固有的但不是"一成不变的价值判断"来取舍。如对于称为构成日本文化最基础部分的中国儒学，日本的选择也是惊人的。一般性的，如日本对"仁"的排斥，而对"忠"的偏爱，在此就不再详提了。另外，对中国号称"亚圣"的孟子思想，也实行扫地出门的政策。究其原因，可以发现，孟子主张"民为贵，君为轻"，给百姓一定的"恒产"，放松管制，休养生息，以及其具体政策中的"井田制"主张，都是对当时日本以"部民"奴隶制为主的经济、政治制度的巨大冲击。这种解放与激进思想的进入，很可能会引起日本统治大厦的倾颓。又如，日本模仿盛唐教育制度，而又不取道教；仿效中国典章，而又不用宦官；效法宋明社会礼俗，而又不学缠足。陶瓷、漆器、造纸印刷、纺织、冶铸等工艺，全部是从中国学去的，但到了德川时代，就已经可以与中国并驾齐驱了。

其次，从日本国情出发，有选择、有重点地学习和移植西方文化，是决定日本现代化速度和形成"有日本特色的资本主义"的重要原因。如近代，日本虽然仿效欧美建立了经济上的市场体制，但是体现儒家道德的为国效劳的思想，仍然表现在日本企业家和职员的行动之中。在工业化初期，由于日本政府的作用，经济界人士接受政府领导的思想早已确立起来。日本人并不认为要保护市场经济就必须排除计划经济的因素，就应该象欧美经济界那样反对政府对经济的介入。相反，日本人认为，政府不但应该制定经济发展计划，而且应该用多种方式保证计划的实现。这样日本人很早就把计划经济与市场机制两者很巧妙地结合在一起，形成了经济界与政府之间协调合作的特殊关系，而导致日本经济以无与伦比的速度增长，在国际市场竞争中处于有利的地位。不难看出，日本在近代与现代的对外学习中，并不执著于一个国家、一种制度、一种方法，而是从本国需要出发，加以选择，适当吸收，在兼收并蓄之中，有选择、有侧重、有变化。

上述事实表明，日本并没有因中国传统文化影响至深而拒绝接受欧美文化，也没有因接受了欧美文化就全盘舍弃了传统文化。在日本列岛上，形成了中国传统文化与欧美文化相融合的最好土壤。所谓现代日本文化的"多样性"，正是东西方文化融为一体的表现。日本不仅建立了欧美式政治上的法制体制和经济上的市场体制，还有东方传统式的社会组织力量；不仅有欧洲人文主义思想以发挥人的自主创造性和才能，又有东方传统观念以保证整体的统一。而这种东西方异质文化的融合杂交就产生了具有巨大生命力的日本文化。日本之所以在发展能力方面不逊于欧美甚至超过欧美，就是因为它很好地吸收了欧美文化，并又保留了东方传统文化。而且正是在这种独特的文化土壤上，孕育出了今天的日本奇迹。

日本经济文化的发展战略机制

天津师范大学　　乔立新　王梦立

论题与思考

第二次世界大战(以下简称"二战")以后,在战争的废墟上建立起堪称一流的世界经济强国。

为什么在短短40年中创造如此辉煌?成功的秘诀和经验是什么? 对日本经济这种飞速的发展,"文化论"者颂之;"管理论"者扬之;"制度论"者讴之;"外因论"者奉之;"经济论"者歌之;"科技论"者褒之。虽然单归因论都在不同程度上从某一侧面探讨了日本成功的某些要素,但从经济—文化发展战略机制高度看,单归因论的某一、二个因素,皆为"管中窥豹,只见一斑"。研究日本经济腾飞的根本动因,应从更高、更广的视角,更深更细的层次对其几十年走过的独特历程综合全面进行剖析。

笔者认为,"系统战略构思"是日本"经济—文化发展战略"的真正内核。而这一内核的诠释即是辩证思维体系。

如果把日本"经济—文化发展战略"形象地比拟一架飞机,"系统理论"即是这架飞机的总体设计思想。

他们结合自己的国情,构架以动力系统:文化—教育子系统;操作系统:科学—技术子系统;主控系统:政府-企业子系统;调节系统:市场—贸易子系统和管理—决策子系统共同组合的经济—文化发展战略大系统(如图示)。多链条、全网络,立体化、大交叉渗透于日本国民经济每个细胞,终于以超人的速度,冲击历史的阴影,协调处理经济、社会、生态三者之间的矛盾,实现惊人的振兴。

经济—文化发展战略体系

本研究打破通常战略研究的战略目标——战略重点——战略措施——战略步骤的一般模式,而是从系统论角度,把日本经济-文化作为一个大系统,并以动力系统、操作系统、主控系统、调节系统几个方面深入分析日本"经济—文化发展战略"的思维体系。简述如下:

(一)动力系统:文化—教育系统

文化—教育系统,是日本经济迅速发展的基础。是经济文化发展战略中起着"能源供给"作用的基本动力。

文化是一个复杂的系统整体,其核心是价值观。文化可分为观念形态文化、物质形态文化和行为形态文化三个子系统。日本民族特有的文化环境,影响着它的价值观、人生观、社会观、荣辱观、生活观、义理观等。进而影响着科技、经济、政治和社会的发展。从日本成功的事实,我们可以说:文化是经济的文化,经济是文化的经济。任何一种类型的经济如果违背与它同时存在的社会文化价值观念,那么这种经济将不会得到发展。反之,如果一种经济与当时社会的文化价值观相一致,那么它必然兴盛发展。

第二次世界大战结束后初期,日本生活贫困,社会紊乱,经济萧条。尽管如此,日本人的信念是无论如何要生存下去。在没有资本,缺乏资源以及科技远远落后于欧美的困境中,根本谈不到"经济立国"、"科技立国"。他们只有民族的特有文化,因而把希望寄托于文化。当时弘扬民族文化已成为日本人的精神支柱。另一方面,因为战争期间,思想压抑、文化窒息、精神空虚。人们盼望民主、平等,渴望建立自由竞争经济。这时期的文化,是贫困时期的"文化立国论",人们的基本需求并未得到满足。自由竞争的经济梦想也未实现,逐步重建的经济仍是民族主义的资本主义经济。

随着经济高速增长的到来,出现了繁荣时期的"文化立国论"。在经济发展达到了举足轻重的地位,物质生活得到了大大提高。1979年大平正芳首相邀请上百位知名学者、专家及政府官员,组成"改革研究会"。该研究会指出:"政策和文化,本来不具有

方优于另一方的性质，同时也不存在为了追求一方就必须牺牲另一方的关系。高速增长既是经济成功，同时也是文化巨大发展的基础，今后经济上成熟的时代也蕴育着一种可能性——成为高水平的文化时代。将来，经济文化产业化必将进一步发展，而以经济为媒介的文化方面的发展也必将进一步出现高潮。"日本学者把文化之核心与价值观联系起来，提出日本社会结构是文化产物的观点，并把这种文化的核心和力量归结为"灵"和"型"。"灵"是"魂"和"魄"，"型"为日本文化"骨架"。在这种"灵"或"型"中，都凝结为日本人的"忠"、"孝"、"恩"、"家"。体现于顽强生存，共渡难关、团队精神、归属意识、献身精神、集团精神、勤劳苦干等。这种民族文化价值观，无疑对经济发展起着重要作用。是经济发展动力基础。

日本文化给日本经济发展注入了活力。那么，文化之力来自何方？答案是来之教育。靠教育，千百年来把日本民族优秀的文化继承下来，弘扬光大；靠教育，把异族的优秀文化吸收过来，结合本民族的特点加以谐调融合；靠教育，使经济取得了高速发展。从日本文化、教育与经济的关系，我们可以看出：教育是积蓄力量，文化是表现力量，经济是两者合力显现出的丰硕之果。据统计，多项国际自然科学竞赛以及有关数学竞赛，差不多都是日本名列第一，美国第五。同样的在劳动生产率的提高方面，也是日本居第一，美国排在第五。日本前首相中曾根康弘说：日本成功归功于教育成功，高智能是竞争能力的唯一源泉。教育是日本成功的基础，是智慧的源泉。基于上述认识，日本一贯重视教育投资。在1868～1877年，明治维新政府就把科学教育当成国家政策的重要方面。在文教政策三条基本方针中，政府明确提出普及初等教育、创办高等教育和振兴科学教育。尽管当时国力不足，但仍然集中力量给教育投资，教育投资比其他政府各部门开支都大。1873～1874年前后，教育投资均在140万日元以上。从1872～1879年，每年都邀请200～300名外国科学家、教授到日本讲学。世纪之初，日本把"教育立国"作为国策。50年代又提出"国际间的经济竞争是技术竞争"，而技术竞争归根到底是"教育竞争"的口号，大力发展教育事业，不断增加教育投资。60年代继续把"教育投资"作为发展经济的战略措施之一。70年代以后，随着经济高速增长，日本进一步增加教育经费。80年代以来，日本再进一步加强教育事业，扩大教育投资，教育经费逐年增加，从1985～1987年，教育经费额由16.14万亿日元增加到16.93万亿日元，占国民生产总值的5%左右（低于美国的6.8%，加拿大的7.3%），占政府支出总额的17%左右，与西德、法国基本持平。据文部省介绍，90年代初期，日本9年义务教育入学率达100%，高中入学率达94%，高中毕业升大学的比例占36.1%，教育经费占财政预算的14%（最高达20～30%）。

日本人立足90年代，展望21世纪，提出了21世纪教育战略的基本思想，其主要内容是：

1. 教育目标

培养具有现代化科技和能力，具有良好体魄和心理素质，具有创造性和开拓精神，全面发展的世界通用人才。普及电子计算机教育和终身教育。提出了教育改革的五项原则：国际化、自由化、多样化、信息化和人格化。

2. 转变教育观念

彻底扭转教育是消费单位的认识，树立教育是一种伟大的产业。谁想掌握未来社会发展的主动权，谁就应致力于发展教育产业；教育不仅是传授、掌握知识、更重要的是学会运用、发展、创新知识，着重是培养独创性思维能力和实际工作能力；改变统一死板的教育模式，强调发展个性教育；避免封闭式、单一式、平面式教育，强调开放式、多样式、立体式教育。

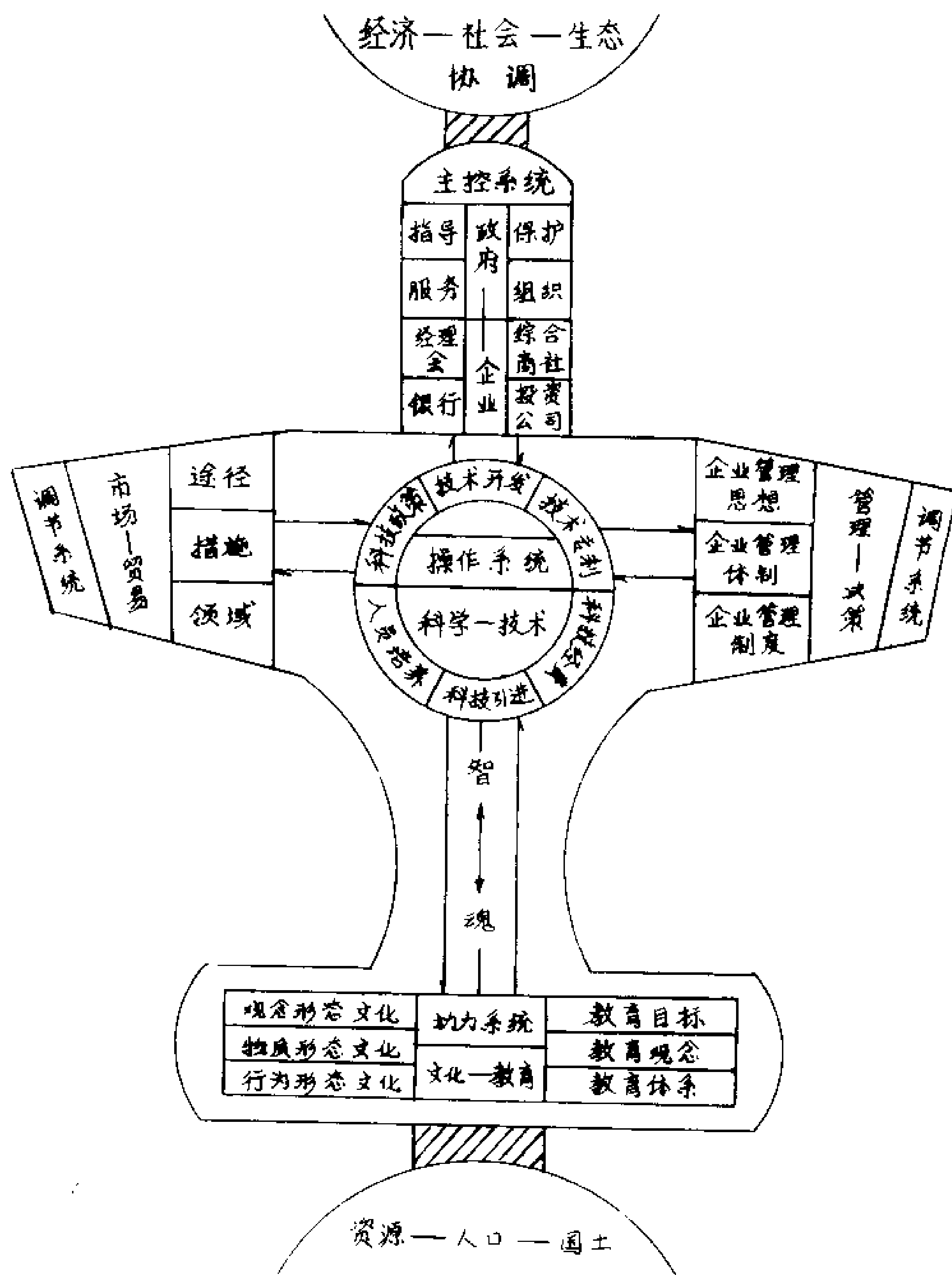
3. 重建教育体系

迎接大社会、大科学、大经济的21世纪，必须建立大教育体系。把家庭教育、学校教育、社会教育、企业教育等，组成一个相互联系，密切配合的系统教育体系。建立不同层次、不同规模，不同职能的教育机构。形成多元化、高效率、高质量的教育网络，进一步发展公立和私立学校两种教育体制。教育对经济增长的促进作用，可以体现在经济发展的全过程之中。

战后日本教育事业的发展，主要取决于教育投资的数量和投资的经济效果两个因素的共同作用，在这方面，日本颇有独到之处。

（1）日本政府不惜重金用于教育，保证教育投资总量同步或超前于国民经济增长。1965～1987年间公共教育经费增长12.6倍，年均递增12.2%，其占国民收入的比率从1970年的4.7%上升到1982年的8.7%。以后缓慢降至1987年6.3%；同期国民收入增长10.4倍，年均递11.2%。显然，公共教育经费超过同期国民收入的增长速度，即超前于国民经济增长。

日本经济-文化发展战略系统示意图



（2）日本素以法制健全著称于世。战后伊始，为了保障教育投资的顺利进行，使教育财政有完善的法规保护，日本及时地进行了有关教育投资的法制建设。如《义务教育国库负担法》、《地方财政法》、《地方交付税法》等等。根据这些法律，制定了各种具体财政制度和补助措施。随着教育事业的蓬勃发展，日本经济也以惊人的速度增长，从日本劳动力总资源的增长来看：1995 年劳动力总数为 4 003 万，1970 年增至 5 276 万，增长了 32%。1992 年劳动力总数增至 6 578 万，总就业人数 6 436 万人，占劳动力人数的 97.8%，比 1970 年又增长了 28%。

（3）日本是失业率比较低的国家，基本达到劳动力供求平衡。1985 年和 1992 年，日本失业率为 2.5%和 2.2%。同期，美国是 7.2%和 7.4%；西德为 9.3%和 6.7%；法国为 10.2%和 10.3%。日本劳动力总资源增长速度，在发达国家中是最快的。劳动力供求基本平衡，在发达国家中也是少有的。

（4）就劳动力学历来看，1950 年各阶段学校毕业生所占的比率是：义务教育 80.7%，高中教育 14.3%，大学教育 2.9%。到 1980 年，义务教育毕业生比率降至 56.7%，高中和大学毕业生的比率分别升到 34.1%和 8.9%，这在很大程度上标志着日本劳动力能力的提高较快。劳动者能力的提高，又进一步促进着日本劳动生产率的不断提高。据日本中央大学经济研究所调查，1955～1960 年日本经济年平均增长率为 9.1%，靠提高劳动生产率取得部分为 82.1%，1965～1975 年日本经济年平均增长率为 12.1%，靠提高劳动生产率取得部分上升到 87.6%。

（5）从劳动生产率年增长速度来看，由 1985 年的 1.9%，到 1988 年猛增至 7.3%，其后，逐渐下降，到 1991 年为 3.9%。而美国从 1985 年的 4.6%，其后，基本逐渐下滑，到 1991 年为 2.4%。就增长速度而言，日本在发达国家中也是较快的。以上这些变化，与日本重视教育，重视劳动者能力和素质提高有直接关系。另外，日本产业结构的高级化，不同产业结构中劳动力的转移，高新技术产业的迅速发展等，都与教育事业的发展和劳动力素质的提高有直接关系。

通过以上论述可以充分说明，日本通过教育途径提高劳动者的科技文化素质，进而提高劳动生产率，对促进经济发展具有重大意义。

（二）操作系统：科学——技术系统

科学—技术系统是日本经济腾飞的操作杠杆，是发挥方向盘作用的运行动力。

从日本科学技术与社会经济间的协调发展和相互作用中使人们进一步认识到"科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。"（《马恩选集》3 卷，575 页）。据日本企划厅统计，从 1982～1986 年，技术的年增长率为 2.4%，每年经济增长的 2/3 以上是靠技术进步取得的。科技在经济发展中的作用极为明显，在这方面日本科技表现出如下特点：

1. 技术专利增长迅速

日本专利申请件数增长迅速，1989 年达到 35 1207 件。日本人在国外申请专利件数不断增加。1988 年，日本人在美国申请专利 303 861 件。近年来，日本人每年在美国得到的专利比英、法、德三国的总和还多。同美国、德国、英国相比，日本偏重专利开发的倾向增强。

美国国家科学基金会认为，日本人的发明比美国人更有创造力。1976 年获美国专利发明权最多的机构都属于美国：通用电气公司、美国海军，拜尔化学公司和施乐公司等。而 1987 年，排在前 4 名的，有 3 家是日本企业：佳能公司、日立公司、东芝公司。到 1989 年，世界将近一半专利都是日本公司提出申请的。世界最大的专利拥有者中，前三名都是日本公司，即：佳能、日立和东芝。在美国，1987 年电脑相关专利 1/3 属于日本人，而飞机制造业的专利的 30%、通信业专利的 26%、基本金属、科技仪器、机动车领域各近 25%的专利，均属日本人。1989 年获得美国专利最多的头四家公司也都是日本公司。1990 年，日本最大的 10 家企业在美国申请并获准的技术专利达 6 616 项。

2. 新技术开发利用居世界领先

日本在技术转化为生产力，技术商品化方面优于美国。美国著名管理专家托马斯·彼得斯 1988 年发表了《乱中求胜》一文，他深入地分析了美、日两种不同生产技术战略，明确指出：美国人只重视输出技术，崇拜新奇和复杂，投资主要用于新设备、建新厂、把科研与具体的生产活动割裂；而日本人则十分重视生产技术的渐进改善，工程师们主要工作在第一线，投资主要用于改造已有设备，从而在商品价格质量方面显出优势。日本学会在生产过程中组织起来，

把产品设计和制造结合起来，利用计算机提高自己的技能，创造先进产品和服务的新型组织，从而在商品价格，质量和市场经销能力等方面形成优势。简言之，日本人发挥了集体力量，把原始的设想转变成世界第一流产品。

据1988年《日本产业技术白皮书》和1990年美国国际部《重要技术计划》报告中调查，在15项主要高技术的产品中，日本领先的有：激光半导体、半导体随机存贮元件、高张力钢、精密陶瓷、微生物制品、家庭用录相机6项；美国领先的有：航空发动机、数据处理机2项；其余7项日美两国基本持平，这7项是：光磁盘，超导材料，工程塑料，高分子分离膜，动物细胞制品，组装机器人，激光加工机床。又据最近日本科学技术厅和美国商务部对12项尖端技术领域的调查表明，今后技术发展的趋势是，在绝大多数领域中，日本技术的发展水平相对美国而言，都有上升的趋势。

3. 科技经费投入增长快、效率高、民间投资比例大

作为推动经济发展的科研潜力的基本指标，是研究开发经费和科研人员状况。长时期以来，日本的研究开发经费虽然低于美国，但一直超过英、法等国。经费总额逐年增加。经费总额中政府所负担的比例，虽有下降，但实际投资数额也不断增长。

1970年，日本的研究经费在日、美、西德、法、英、原苏联六国中占第四位，1981年和1984年分别达到第二位。1965～1983年的实质研究经费(除去物价上涨因素)的增加倍数为：日本3.2倍，美国0.7倍，西德1.8倍，法国1.1倍，日本遥遥领先。近年来，日本政府对科研的投资更是决心大、行动快。

1987年，日本的研究与发展经费为98 366亿日元，占国民经济生产总值的2.80%。军事研究经费在研究经费总额中所占比例为5.4%。研究与发展经费基本上(94.6%)应用于民用科技，这就极大地促进了日本民用科技项目的发展。1991年，研究与发展经费高达130 780亿日元，比1985年增长65%。

日本用于基础研究、应用研究、开发研究的经费，占研究与发展经费的比例分别为13.3%、24.3%、62.4%。开发研究占有重要地位。在日本，不仅民间企业注重开发研究，政府各省厅的研究机构也把一半以上科研经费投入开发研究。

日本科研经费的投资及使用特点，也有利于推动企业的生产发展和经济增长，主要表现在下列方面：

(1)民间企业投资比重大　日本研究经费主要来自民间，使日本的科技发展具有许多明显的特点。由于企业的积极参与，企业根据经济、社会、科学发展的需要，使应用研究、开发研究有明确的预定目标，并且是有组织、有计划进行，能够迅速取得成果并使之商业化。根据日、美对20家最大企业调查，它们的研究经费占全国研究经费的比重是：日本占30%，美国占20%。1978年到1983年研究经费实际年均增长率日本为17%，美国为4.5%。日本几乎是美国的4倍，这反映了日本企业家更重视科技研究在提高劳动生产率中的作用。

(2)研究经费的使用率高，出成果快　日本以民间企业为主的研究体制，总的来说是有利于提高科研经费使用效率，而且多数成果都是由民间企业承担完成的。日本政府还通过宏观调控和国家的研究计划，来调节和指导各企业间的研究活动和相互关系。避免各企业间因过度竞争、重复研究和相互封锁情报等不利因素所造成的经济浪费和时间损失。以保证经费合理使用，提高研究效率。而且政府还通过制定和实施各种法律、政策，大力鼓励民间企业扩大科研经费的投入。

(3)民间企业的研究人数、投资数额和科研组织单位都占绝对优势　而且，民间企业侧重于应用开发研究，周期短、见效快。民间企业研究经费多投资于“小规模”、“短周期”、“见效快”的研究项目，这对日本经济迅速发展起重要作用。

(4)研究开发经费增加与国民经济增长密切相关　1985年日本成为资本主义国家中研究开发经费投入占GNP比例最高的国家，研究开发经费增加最快的国家，也是GNP增长最快的国家。1986年日本研究与开发经费9.19万亿日元，其中，政府财政经费比重占21.3%，生产企业和专项经费比重占78.6%，美国相应所占比重是6.6%和50.1%。根据预测，今后一个时期，日本GNP增长将居西方国家前列。科技研究经费增长也将最快。根据《2000年的中国》(中国国务院原技术经济研究中心)和《2000年日本》(日本经济企划厅)的预测，到2000年，日本GNP增长最快(4%左右)，美国居中(2.5～3%)，西欧最慢(2～2.5%)。届时，美国的GNP约为日本的1.67倍～1.85倍。相应日本的科技研究经费将可能从目前约相当于美国的1/3的水平提高到1/2～1/

1.5之间的水平。科技研究经费的存量(累积数字),则将可能从目前约相当于美国的1/6～1/5的水平提高到1/1.25的水平。

4. 重视科技人员的作用和培养

日本科技力量雄厚,政府非常重视发挥人才的作用。1986年,日本科研从业人数79.6万,超过美国(79.1万)。1991年,日本从事科技人数为94万。从1986年,日本科技人员占总劳动人口的比重超过美国。1987年,日本每1万名劳动人口中有67名研究人员,在西方国家中居第一位。日本科技人员增长较快,80年代是60年代的2.8倍,日本科研人员增加速度高出西方发达国家1～2倍。日本不仅科研力量雄厚,而且日本科研人员的平均素质较高,合作实干精神较强。

5. 重视技术引进和技术交流

大量引进适合本国需要的新技术,是促使战后日本经济迅速发展的重要的因素。1975年为2 436件,1988年为2 834件,1989年达到2 898件。1988年,日本用于引进技术的费用为50.76亿美元,为1980年的3.5倍。日本从外国引进技术"不耻下问",采取"拿来主义",千方百计获取国外先进技术,"为我所用"。经过改造,生产出"日本国货"而后返销国外。关于引进技术和转化商品的关系,可以概括为如下公司:"引进—改造—商品化—出口"。

战后日本的经济复兴是从引进外国新技术开始的,这种技术引进强化了日本产业在当时世界上独占鳌头的竞争力。战后日本派出各行各业、各个层次的(从政府机关领导人到企业经理、厂长,直到技术工人)大量人员到国外考察学习。特别注意从美欧各国进口先进高新技术,来自美国的主要是电子计算机、半导体和飞机等高技术,来自西德的多为机械和化学技术,而来自法国的则是时装设计技术。

日本善于吸收外国先进技术的能力在日本经济发展中被视为重要的积极因素。战后,用于支付技术许可证、专利权和版权方面的投资达数十亿美元。同时,为节省外汇,日本政府把技术引进限定为有能力的企业。为避免造成重复、浪费,还严格限定引进项目必须是国内没有的,并具有世界市场前景的高技术,而且不得多家引进同一项目。总之,是有组织、有领导、有步骤、有选择的引进。由于,引进技术是在激烈竞争中进行的,这种竞争机制有力地促进了对高新技术的消化、吸收,使之与本民族的文化、技术有机地结合起来,进而争取使自己真正成为世界的一支科技主导力量。

日本在积极从国外引进先进技术的同时,也十分重视国际技术交流,积极向国外输出技术专利、技术转让,以及与国外合作进行科学研究或技术开发。

(三)主控系统:政府—企业系统

政府系统是宏观经济决策者,是各种产业的指导和"保护神"。

第二次世界大战后,为振兴日本经济,究竟应走什么道路?当时争议颇多。一般认为,,此时日本经济萧条,资源短缺,唯一富足的生产资源是廉价的劳动力。按照常规,应当选择走"劳动密集型"产业的道路。但是,日本政府和决策者,经过分析当时的国内外形势,却选择了走"资本密集型"和"知识密集型"道路。建立各种政府机构,制定战略性决策,帮助实业界发展经济。70年代,是日本经济高速发展的繁荣时期,政府的调控作用有增无减。在60年代后期和70年代,没有哪一项技术不是经过通产省的审查,并且是在条款屡经更改的情况下才获得同意的;没有哪一项专利不是在通产省压卖主降低专利使用费或者作出其他有利于日本整个工业的改动情况下才买进来的;除非通产省及其顾问委员会认为时机适宜,并且该产业属于计划'强化'之列,否则,引进外国技术的计划就得不到批准。

1. 日本政府通过"行政指导"扶植产业的主要方式

(1)政府根据整体发展的需要和战略部署

首先选定对国家整体发展起决定性的作用的企业部门;然后就产业界的希望和战略性问题进行综合研讨,经过研究确定的重点产业,其资金由日本开发银行提供。并许可引进新技术,积极扩充基础设施,实行税收优惠,加速折旧政策。最后,通过行政指导对有关行业的各企业间进行行政限制和调整。充分体现政府对企业的指导作用。

(2)政府对企业起着"保护神"的作用

政府对企业与其说是指导者,不如说是为了达到政府的某种目的,而干涉市场手段的"经纪人"。政府密切注视着国内、国际市场的变化,根据自己的需要,阻止或限制外国资本家做出有可能对日本经济带来损害的行为,使外国公司无法把技术、资本和控制作为一揽子交易而渗入日本经济;使外国公司无法用它们在许多行业中所领先的科技和创新优势来

挤跨日本企业。

(3)向外派出许多机构

日本政府为了保持自己的经济战略优势，还向国外派出了许多有关政府机构，赋予它们一些特殊的使命。例如，日本在美国的政府机构的使命就包括：

A. 保证美国市场对日本出口的开放；

B. 为日本更多地购买美国关键性资产扫清道路；

C. 化解美国在竞争中对日本的反击；

D. 防止日本不良的贸易行为被外国发现或遭受批评；

E. 尽量影响，甚至支配美国及西欧有关国家对日的贸易政策，使之向有利于日本方面发展；

F. 朝着使美国在政治上和经济上都无力对付日本贸易政策的方向推动日美经济一体化。

(4)日本政府为企业和经济界，及时提供大量情报

日本政府及各个企业，都把及时准确地获得经济情报视作生命之源。为此，日本派往世界各国大量的专职或兼职情报人员。并且，不惜高薪收买外国人充当自己的情报服务人员。1990年，仅在美国公开注册的，为日本140个政府机构和企业雇用的代理者就达200多人。为此，日本每年在美国上层社会需花费4亿美元的巨款投资。但日本一旦取得了政治经济情报，掌握了决策信息，在科技、生产和贸易上做出了相应预测和对策，采取以敌之矛攻敌之盾，马上收到事半功倍的效益，使日本对美国保持每年的500亿美元的贸易顺差，两者相比，盈亏自明。日本就是这样利用："因间"、"内间"、"反间"、"死间"、"生间"五间俱攻，未战先算，先知敌情、制胜如神。日本以各种政治手腕操纵美国的贸易经济政策，以无孔不入的情报网系统，保证在经济战线上出奇制胜。因此，有人称日本政府为实业界的情报部。

(5)政府通过金融系统有计划地干预经济发展

政府通过金融系统，以工业经济组成成员的角色，有计划、有选择地干预经济发展。金融系统是政府在所在国内决策机构组成中，具有决定性意义的机构。它使政府不仅可以支配预算资本，而且还可以支配经济领域的储蓄金。同时，以资本投资导向作手段来影响、干预企业经济发展。金融是政府引导产业战略的核心。

2. 企业集团、综合商社等企业系统是日本经济飞跃的骨干

企业是经济的细胞。尤其是企业集团、综合商社已成为日本战后经济腾飞的骨干力量，是日本国民经济建设的主战场。

企业集团不是企业的简单聚合，而是大企业之间通过各种渠道连接起来的特殊结合形态。它是由银行、贸易公司、保险公司和产业部门组成。日本最大的企业集团，是以大银行为中心形成的，其中，具有代表性的是富士、三菱、三井、住友、第一劝、三和六大企业集团。其主要特点是：

(1)以银行为中心，形成各个参加企业间相互持股、相互渗透、相互依存的关系；

(2)以大企业的经理为核心组成经理会，协调各种关系、决策重大问题，保持各参加企业间的平等关系；

(3)参与企业集团的企业之间，以综合商社作为交易媒介，互相之间通过商品购销关系连接在一起；

(4)由参加集团的企业共同出资设立投资公司，加强企业之间经济和业务联系；

(5)集团中各个企业根据自己的优势，扬长避短，各有侧重。在集团内部分工协作紧密结合。在市场、金融、流通及原料等方面巧妙结合，优化高效。

综合商社是一种特殊的企业集团，是最杰出的交易组织，主要从事商业和贸易活动。日本有三菱商社、三井物产、伊藤忠、丸红、住友商事等九大综合商社，其主要特点是：

(1)企业规模、销售总额巨大。1981年9大综合商社经销商品总量占全国商品生产总量的1/4，经营国内批发贸易的3/4，对外贸易的1/2，其贸易量相当于世界贸易总量的1/10；

(2)购销商品种类繁多，从大豆到飞机，从面条到导弹，范围十分广泛；

(3)业务宽广，职能众多，从商业贸易到金融、运输、资源、仓库、信息情报等，几乎各行各业俱全。因此，企业集团始终是日本经济飞跃发展的骨干主力。

(四)调节系统：市场—贸易系统和管理决策系统

市场—贸易系统和管理-决策系统是日本"经济—文化战略飞机"的调节器，传导信息，协调其运行轨迹的战略角度与策略幅度。

1. 市场—贸易系统

在经济飞速发展时期，日本在经济发展中创造性地运用和发展了市场机制，把商品生产、市场交换和价值规律作为经济运行必不可少的要素及经济运行的必然产物。随着世界经济区域化、全球化、日本愈来愈重视市场占有率，用更多的精力和财务投入国际市场，把市场竞争作为发展经济的基本战略方针。日本在经济战场上的胜利，也可以说是市场动力机制和市场战略的胜利。日本人奇迹的出现是由于建立了具有高度竞争能力的市场体制和动力机制。因此，有不少探索者著书立说，加以褒奖，也有竞争"受害"者给予贬低。但是，不管怎么说，日本开拓市场战略措施是行之有效的，日本在开拓和占领市场方面有一套娴熟的技术和战略措施，主要表现为以下三种战略途径：

（1）日本国内市场　发展中国家市场　发达国家市场。即：首先通过引进技术或专利，生产面向国内市场的产品，满足国内市场需要并逐步代替进口产品。在国内市场站稳脚跟后，进一步随着生产力增长，国内市场出现饱和，就考虑开拓国外市场。主要目标是先指向发展中国家，因为发展中国家市场广阔，竞争比较缓和，这里既是销售产品的好地方，又是积累经验、提高产品质量和锻炼市场营销技能的好课堂。第三步，当积累了足够经验，产品达到较高质量，掌握了一定的技术和拥有一定资本后，便开始向发达国家的市场进军。日本采用这种办法的企业集团或企业多数是：钢铁、石化、汽车、家电、钟表、照相机等。

（2）日本国内市场—发达国家市场　发展中国家市场。即：有些企业或产品，首先利用政府、企业、甚至国外的某些有利因素，站稳国内市场，使这些产业牢固地把握住国内市场占有率；然后，就直奔发达国家的市场。因为有些产品在一定时期只有在发达国家才有良好销路，而发展中国家由于经济条件和买方市场尚不需要或很少需要这类产品；再进一步，随着经济的发展，发展中国家慢慢有了这方面的需求和市场环境，日本马上将产品打入这些发展中国家。采用这些途径的大多是计算机、半导体等技术密集型产业。如富士通、日本电子、日立等企业。就是在国内站稳之后，直奔澳大利亚、美国等发达国家。继而，再到东南亚等发展中国家。日本多数产业都是走的上述两条路。

（3）发达国家市场　日本国内市场—发展中国家市场。日本也有少数企业的部分产品，在某个时期国内需求量不大，而首先是以发达国家市场为主攻目标；然后，随着经济的发展，国内需求增加、开始占领国内市场；继而，再挤入发展中国家市场。如录相机、彩电等均是如此。彩电在1961年以前，已在美国普及，8年后才转向日本国内，70年代后又转向发展中国家市场。

日本在运用市场战略时，不仅能做到：及时发现市场、适时进入市场，而且在市场竞争中不断渗透、对抗、维持和巩固市场，进而努力开拓新市场。

有市场就会有竞争，有竞争就会有胜负。要取得竞争胜利，就要有正确的竞争战略战术。日本既重视国际市场，也重视国内市场；既重视国际竞争，也重视国内"竞争"。

日本对国内市场，一直是实行保护战略，通过关税及非关税壁垒方面的各种措施来保护国内市场。因此，不断引起贸易摩擦国的不满。尽管日本声称他们的市场是开放的，但外国商品要想进入日本市场，困难重重，关卡繁多，甚至完全封闭。例如：在汽车贸易中，日本一直把外国汽车排斥在本国市场之外。1989年，日本国内销售420万辆汽车，而外国进口的还不到20万辆。直到1995年，日美贸易摩擦升级，经过艰苦谈判，日本政府才有条件的向外国开放汽车市场。

在国内竞争方面日本还运用一种特殊的战略：即：既激烈而又有节制。一般来说，在国内各企业内部，采用协调一致，"让而不争"；在各企业、各集团之间，则"争而不让"，扩大市场。但是，如果关系有国家整体利益和需要，这种竞争也会受到协调和限制。如果是与国外的竞争，国内企业或集团则会相互协调关系，结成一个团队，共同对外。掌握和控制这个阀门的便是通产省和大藏省。它们利用市场竞争的压力阀来推行自己的政策和计划，促进经济发展。又运用行政，经济各种手段，来约束或指导竞争。这样，一方而可以推行政府的意图或计划，既在竞争中发展经济，又不致因竞争而威胁到整个经济，在竞争中培养和锻炼竞争意识和竞争技术。另一方面，有节制的竞争，可避免："破坏性的"或"过度的"竞争所带来的带影响。既着眼于近期效益，又考虑长期利益。同时避免国内竞争与国际竞争发生的对抗矛盾，确保国际竞争能力。

"贸易立国"是日本战后经济发展的基本国策。尤其是朝鲜战争结束后，战争景气消失，此后日本经

济向何处去？这是亟待决策的战略部署。当时，日本朝野意见并不一致，一派主张，日本人口多、资源少，应走贸易立国道路，依赖国际市场，在贸易中求发展；一派认为，战后国际市场已经分裂瓜分完毕，冷战加剧，形势不稳，应走以发展国内经济为中心的道路。日本政府经过综合分析，作出走"贸易立国"之路的决策，但也不忽视对国内经济的开发和指导。

贸易立国的外向型发展战略，实际上是出口导向发展战略。日本对外贸易的基本格局是进口原料、能源等初级产品，出口工业制品的出口加工型贸易。日本为了鼓励出口，采取了一系列优惠措施。如对出口产品实行减免征税；产品在国外销价低于国内价格的双重价格制度，给出口亏损企业变相补贴，或发放长期优惠贷款等。贸易立国的正确决策和有力措施，使日本对外贸易飞速发展。1955 年进出口总额 44.8 亿美元，1973 年 752 亿美元，而且出口增长率大于进口。1993 年日本对美国贸易顺差高达 593.2 亿美元。

"贸易立国"的基本国策的实施，使日本经济出现了奇迹，维持了经济的继续高速增长从 1955～1973 年，日本国民经济平均增长 9.8%。国民生产总值 1967～1968 年连续超过法、英、联邦德国，仅次于美国，居资本主义国家第二位。1992 年国民生产总值已达 469.1 万亿日元（按 1985 年价格）。另外，产业结构也发生了巨大变化，实现重化学工业化。重化学工业的比重从 1950 年的 44.2%，上升为 1970 年的 62.2%。产品在国际上具有强大的竞争力。许多工业产品的产量和在世界上所占的比重均名列前茅。例如粗钢、汽车、船舶、电视机、人造纤维等。至此，日本已成为世界经济大国。

2. 管理—决策系统

(1)日本企业管理思想

日本人把经济调整发展比做一辆快速前进的列车，而支撑车辆前进的两个轮子就是"科学技术"和"科学管理"。也有人称管理、科学、技术是日本现代文明之鼎的的三足。

管理与决策的概念，众说纷纭，直到目前尚无公认的定义。美国著名管理学者西蒙认为，管理就是决策，决策过程就是全部的管理过程。这里暂把管理理解为：是为实现某个确定的目标而不断进行计划、组织和控制的社会过程。把决策理解为：为了达到某个特定目标，借助一定的科学手段和方法，从两个以上的可行方案，选择最优方案并付诸实施的过程。

根据日本管理发展的特点，可将日本管理理论的发展分为四个阶段：

第一阶段　古典管理理论时期（19 世纪末到 20 世纪初）主要思想是：追求生产效率，制定工作定额，统一操作标准，严格管理制度；分工明确，责权一致，统一指挥，减少摩擦；计件工资加奖励，发挥职工积极性和创造精神等。

第二阶段　"人际关系"—"行为科学"管理理论时期（20 世纪 20～30 年代）。主要内容是：(1)重视人本主义思想，强调人并非完全是"经济人"，更重要的是"社会人"，人不是单纯追求金钱收人，要重视社会、心理的满足；(2)强调需要、动机、激励理论的研究与实践。最大限度地激发调动人的积极性，提高生产效率，工作效率；(3)既重视企业中的正式组织，也重视非正式组织；(4)重视变革领导方式，改善组织管理体系，加强民主管理。

第三阶段　现代管理理论时期（20 世纪 30～70 年代）。主要思想包括：(1)重视战略决策、战略管理。从系统观点考察和管理企业，对决策的过程、准则等进行分析研究；(2)重视灵活管理。从规范化、固定化管理转向非规范化、灵活性管理，因环境的变化而随机应变；(3)重视管理社会化。企业管理不仅是企业的行为，而且是社会行为，注意企业系统与社会系统的协调平衡；(4)重视管理中的非理性因素，以往的管理科学比较重视企业的体制、战略、制度、结构等理性因素，而现代管理理论更多地体现了非理性的因素，注重企业的个性、价值观念、行为准则、企业形象等。

第四阶段　企业文化管理理论时期（20 世纪 80 年代以来）。企业文化管理理论，80 年代首先产生于美国，1979 年美国沃格尔的《日本第一，美国要吸取教训》一书及 1981 年美籍日本人威廉。大内的《Z 理论》一书先后出版，是企业文化上升为管理理论的标志。其后，企业文化管理很快在日本热了起来，并迅速发展，结出硕果。使日本成为企业文化建设的典范。

(2)日本企业管理制度

人们在分析日本的企业管理特征及其管理经验时，通常把终身雇佣制、年功序列工资制以及企业工会作为企业内部管理制度的三大主要支柱。然而，从发展的角度来考察，笔者认为，日本企业在管理制度方面的富有成效的发展并不主要体现在上述的三大制度之中。在此，试从两个方面来考察日本的企业管

理制度及其发展。

A. 正在变革中的人事管理和劳动工资制度

战后,日本企业长期实行终身雇佣制和年功序列工资制为核心内容的人事管理和工资制度。而进入80年代以来,日本企业的人事管理和工资制度正在发生变革性的发展。其主要表现是:

第一,终身雇佣制正在受到经济自由化和人才竞争的挑战。

第二,工资制度正逐步从原来的年功序列制向能力主义转变。

第三,人事晋升制度也从注重资历和经验转变为注重能力和创新精神。

B. 不断完善的全面质量管理制度

日本先后从美国引进了统计质量管理和全面质量管理制度,并结合本国的具体情况予以改进和全面推广,形成了以质量管理为中心的企业管理。

第一,企业管理以质量管理为中心,全面质量管理制度已经成为覆盖企业全部生产经营管理活动的核心制度。不少外国的企业管理专家提出,如果说美国的企业管理是以财务管理为中心,联邦德国的企业管理是以技术管理为中心的话,那么日本企业的管理则以全面质量管理为中心。

第二,全面质量管理的内容有了新的扩展。与美国传统的全面质量管理(TQC)的含义有所不同,日本的全面质量管理是一种"全公司范围的质量管理"(CWQC),其内容有了新的扩展。它主要包括:一是以经营者为主导的所有部门、全员参加的质量管理活动;二是在生产经营中,确立质量优先,质量第一的方针;三是把质量管理活动贯穿到从产品开发到销售服务的全过程;四是开展全员质量管理的培训和教育;五是树立质量成本的社会观;六是以社会需求导向确立质量管理的目标;七是开展质量管理的全国性推进运动。

第三,质量管理小组是日本企业全面质量管理制度的组织形式。日本的大企业内普遍成立了由工人自发组成的质量管理小组,其工作职能逐步扩展到对企业的各个方面、各个环节的工作进行检查和监督。质量管理小组使企业的全面质量管理成为一种群众性的自主管理。

几点启示

比较借鉴日本的经验,可以得到以下几点启示。

(1)一个民族经济发展过程也是该民族文化孕育过程。经济—文化互相制约,密不可分,是一个宏大的系统工程。目前,中国各种发展战略如雨后春笋,种类繁多,但从更高的层次和更广泛的意义上看,应纳入经济—文化发展框架之中,系统构思,系统分析,系统布署,系统实施才能纲举目张。

(2)正确处理好文化——教育,科学—技术,政府——企业,市场——贸易和管理——决策诸方面的矛盾是实施民族"经济—文化发展战略"的具体环节。中国幅员辽阔,资源丰富这对日本来说是望尘莫及的,加之悠久的历史,灿烂的文化,日本更是望我项背。在很多方面中国有较日本更大的优势。但是,也应正视中国的不足和落后。中国的人均资源尚属短缺,经济发展比较落后,科学、技术、文化、教育的水平质量和投入产出与先进国家相比还存在很大差距。政治体制,经济体制,政府职能均需要改革那些不合理、不适应生产力发展的陈规旧习。社会主义市场经济体制刚刚起步,适应现代化经济的管理理论、思想体制和措施均需建立和完善。

(3)突破制度巢臼,跨越民族界限,经济是世界的经济,文化是人民的文化,各国经济—文化的辉煌都将为人类留下永世传颂的丰碑。

市场经济体制及其运行机制的基本原则,就是世界人民长期积累的共同财富之一。而且需要各国人民不断结合本国实际,进一步发展创造,使其更加辉煌。

前苏联、东欧国家向市场经济转轨与文化发展

中国社会科学院世界经济政治研究所 叶灼新

经济是文化的基础，一定的经济水平决定了一定水平的文化。同时，经济的发展也离不开文化的作用。在80年代末90年代初，前苏联和东欧国家的社会制度发生了剧变，随后这些国家先后实行由原来的计划经济体制向市场经济体制转轨。随着前苏东国家社会制度与经济体制的重大变化及其在剧烈变化过程中对社会生产发展的冲击，无疑会给这些国家的文化发展带来深刻的影响。

向市场经济转轨的进程

在前苏东国家社会制度剧变后，这些国家均提出以实现市场经济为目标。在实行何种市场经济模式的问题上，无论是官方还是学术界，其认识并不一致，各国的选择也有一个变化的过程。有的国家以美国的自由市场经济模式为蓝本，有的国家则准备选择德国的社会市场经济模式。社会市场经济模式与自由市场经济模式不同的地方在于，前者在国家宏观调控和社会保障方面比后者更为强调。如1994年7月，库奇马当选为乌克兰的总统后，于同年10月推出了"激进经济改革"方针，把彻底的经济改革、加速向自由化市场经济转轨视为摆脱经济危机的唯一出路。1995年9月，库奇马又提出"修正改革"的举措，明确提出把自由化市场经济模式改为"国家调控的面向社会的市场经济"模式，强调要把强有力的国家调控职能作为乌克兰危机后经济发展模式的一个重要标志。

近几年来，前苏联和东欧国家的经济转轨获得一定的进展，有的国家特别是前东欧的一些国家初步实现了从计划经济体制向市场经济体制的转轨，但与此同时，也存在许多尚未解决的问题。前苏东国家的经济转轨，主要是围绕下列几个方面进行的：

（一）进行所有制结构的改造

前苏东国家的国有经济在国民经济中曾占据了绝对统治地位（约占90%）。在向市场经济转轨中，这些国家要打破原有单一所有制的垄断局面，通过私有化和非国有化的途径，使私有制逐步取代公有制并成为市场经济的基础。前苏东国家普遍认为，私有化是指将国有资产无偿或有偿地转变为自然人或法人所有。如俄罗斯认为，私有化是将国有资产变为个人所有和股份制的所有制形式；波兰认为，私有制是市场经济的基础，是将国有经济变为私有经济，首先发展私有制成分，使其在经济中占据主导地位。可以看出，私有化是指产权的转移。在前苏联的一些国家中，还提出非国有化的概念，这是指将这类企业的经营管理职能及相关的权限转交给经营者，并把国有制改造成其他所有制形式。在国有企业私有化方面，前苏东国家一般实行有偿私有化和无偿私有化两种方式。有偿私有化包括两方面的内容：一是通过拍卖、出售、招标等方式实现国有企业产权转移的私有化。前苏东国家的"小私有化"普遍采用这种方式；二是通过出售股份公司（由大中型国有企业改造后组成）的股票，使一些人成为企业的股东，从而使国有企业改变为非国有的企业，在前苏东国家中，这类企业也称为私有企业。波兰、匈牙利等国在对大中型国有企业实行私有化时，主要采用此种方式。无偿私有化一般是把大中型国有企业首先改组为股份公司，然后由股份公司发行一部分股票无偿分配给本国全体公民。俄罗斯、捷克、斯洛伐克等国在国有企业实行私有化过程中采用了这种方式，而通过国家发行私有化证券或投资券无偿分配给公民的办法来实行国有企业的私有化。

从1992年10月起，俄罗斯政府向全民无偿发放1.5亿张面额为1万卢布（按当时的汇率计算相当于32美元，或相当于4个月的平均工资）的私有化证券，每个公民领到1张。到1994年6月31日，俄政府宣布第一阶段无偿私有化结束，从7月1日起进入所谓货币私有化的第二阶段。整个无偿私有化历时1年零9个月。在此期间，俄已有70%的大中型国有企业实现了私有化和非国有化，4000万俄罗斯人成了股东，70%的小型企业已转入私人手中，

100 多万人成为小企业主，非国有经济成分的产值占国内生产总值的 58%，其中私有企业的产值占 23%。到 1994 年底，非国有经济成分的产值在国内生产总值中提高到 62%，其中私有企业产值所占的比重提高到 25%。俄政府宣布从 1994 年 7 月 1 日起到 1995 年底止实行第二阶段的所谓货币私有化。这就是将余下的已实行股份制企业的 50～60%的股份和将 10 万多家尚未实行私有化的国有企业出售。俄规定，任何人只要用现金（或股票）就可购得企业股份。出售企业股份的款项中 51%交给企业用于发展生产和进行技术改造，49%缴归各级预算用于社会保护措施和非私有化的社会设施的维修。计划到货币私有化阶段结束时，俄约有 85～90%的企业成为私有制企业。截至 1995 年 5 月，俄已有 11.6 家企业实行了私有化，占现有企业总数的 48.4%，其中近万家是合资企业和外资企业。

在加强体其他国家中，私有化的进程很不平衡。1993 年，摩尔多瓦政府制定了国有资产私有化纲领，规定除国防企业和国家安全设施、文化古迹、为居民服务的基础性服务设施以及依法不得实行私有化的土地外，其他国有财产全部实行私有化。其私有化的主要方式是对企业进行拍卖和改行股份制，首先从难度不大并易见成效的商业、服务业及公共饮食业等小企业开始进行私有化。到 1995 年 6 月，摩尔多瓦的私有化企业已达到 500 多家，私营生产者在工农业中的比重分别达到 45%和 83%。1994 年哈萨克斯坦有 4 200 家企业实现了私有化，建立了 967 家股份公司，其中 39%在工业、建筑和交通领域。在拍卖的企业总数中，有一半是商业、公共饮食和服务性企业，已实行私有化的工业企业仅占 12%。乌克兰的私有化进展缓慢，截至 1995 年，甚至连"小私有化"也没有完成。乌克兰准备在完成"小私有化"的基础上进行市场经济改革，大中型的国营企业实行公开股份公司制。

在东欧国家中，捷克、波兰和匈牙利等国的私有化进展较快。捷克官方宣称，捷大规模的私有化工作已告结束。1994 年，私有经济所创造的产值在国内生产总值中的比重约为 60%。为了改变原有的所有制结构，捷对国有企业实行私有化：第一，将 1948 年 2 月捷共执政时期没收的财产归还原主；第二，从 1990 年底开始，将商店、饭馆及小型作坊等，通过拍卖、租赁等方式转入私人手中；第三，从 1992 年开始，对中型工业、交通运输、邮电、银行、应用研究所等企事业单位，用公开拍卖、投资券平分等方式，转变其所有制，明晰产权，使企业变成市场经济的主体。目前约有 80%的国有资产已转换了主人。匈牙利在改变所有制方面有其自己的特点：第一，坚持国家财产只能出售、不能分配的原则。其私有化纲领强调"任何人不能无偿地占有国有财产，私有化不是在公民中，更不是在某一部分人中进行无偿的分配或转让"。第二，在出售企业股份时强调"三性"，即公开性：必须公开招标并登报；竞争性：要有多个投标者形成竞争；监督性：企业要公布招标条件、财产数目、生产状况，以便于私有化指导委员会的监督。第三，出售的企业先从经营较好、商品在国际市场上有销路、对外国资本有吸引力的企业入手。对经营较差的企业则先进行改造和结构调整，然后才允许出售。第四，外资在国营企业私有化中占据重要地位。在已实行私有化的企业中多数都有外国的股份，其股份平均占 35%。目前匈牙利的"小私有化"已基本完成，全国私有企业已占国有资产的 55%，私营经济成分创造的产值的占国内生产总值的 60%左右。波兰自 1990 年以来的 5 年中，国营商业通过租赁、承包、拍买等方式几乎已全部私有化。至于工业等国营企业已有 55%实行了私有化。1994 年，私营职工已占全国职工总数的 61%，私营经济成分在国内生产总值中的比重已达到 54%。目前阿尔巴尼亚的"小私有化"已基本完成，大约 70%的国有财产实现了私有化，私有部门的产值已占国内生产总值的比重为 55%以上。罗马尼亚和保加利亚在私有化方面进展缓慢，1994 年两国的私有经济成分在国内生产总值中的比重分别为 35%和 27%。

（二）对价格机制进行了改革

为了适应由计划经济向市场经济的转轨，前苏东国家对原有的价格机制进行了改革，改国家定价为市场定价。在前苏东国家中，向市场经济过渡一般存在两种方式，一种是渐进的，另一种是激进的。渐进式的过渡，是一种逐步的、分阶段的过渡。这主要表现在价格的放开是逐步的，由国家定价变为市场定价有一个形成的过程，国家定价的范围逐步缩小，经过一定时间后才实行全部放开。这种过渡方式，使价格的上涨较为平稳，易于为居民所接受。匈牙利、保加利亚、捷克、斯洛文尼亚、除俄罗斯以外的独联体国家，均采取这种渐进式的过渡。如匈牙利价格的上涨幅度，1989 年为 17%，1990 年为 28.9%，1991 年为 35%。激进式的过渡，又称"休克疗法"，它主要

表现在放开价格方面实行一步到位的做法。波兰是采用这种方式最早的国家。1990年1月1日，波兰决定全部放开价格（几种食品、燃料、交通费等除外）。这一年波兰的商品价格上涨了584.7%。1992年，俄罗斯在向市场经济转轨时也采取了激进的方式。从这一年的1月2日开始，实行大范围地放开价格。到3月底为止，俄罗斯已有90%的消费品和80%的生产资料，不再由国家确定价格，而实行市场价格。

无论是实行哪一种过渡的方式，都有其积极的一面和消极的一面，由于不同的国情和条件，其实施的结果和成效也不尽相同。匈牙利和捷克在向市场经济转轨进程中，均采用了渐进的方式，然而，从实施总的情况看，捷克的成效要好于匈牙利。波兰和俄罗斯均实激进的过渡，而采用“休克疗法”，从实施的结果看，波兰度过了最困难的时期，其经济经过多年负增长之后，1992年工业生产开始出现增长，随后步入了持续快速发展的时期。这表明波兰在实施激进式的过渡方面取得了初步的成效。而俄罗斯在1992年初实行“休克疗法”之后，其经济日趋恶化并导致竭力主张激进改革的代总理盖达尔的下台。

经过几年来向市场经济的转轨，不少前苏联东欧国家，特别是东欧国家，已基本上完成价格机制的转变，其中也包括实行渐进式的国家。如捷克从1991年起放开价格，目前90%的价格已按市场的需求浮动。但对一些关系国计民生的产品和项目（如电能、燃料和房租等）仍实行控制并逐步放开。现在，匈牙利的自由价格已达到95%左右。随着前苏东国家价格的放开，市场供应明显改善，从前排长队购物的现象已经消失。在价格放开后，前苏东国家的通货膨胀率普遍都较高，但几年来采取了控制通货膨胀的政策和措施，通货膨胀率呈下降的趋势。1992年俄罗斯的通货膨胀率为2 610%，1993年为940%，1994年为320%，1995年约为200%。1993年乌克兰的通货膨胀率为1 126%，1994年下降到581%。波兰的通货膨胀率1990年曾达到2000%，以后逐年下降，1994年为32%，1995年约为20%。1991年匈牙利的通货膨胀率为35%，1994年已下降到20%以下。罗马尼亚的通货膨胀率1993年为300%，1994年已下降到62%。捷克从1991年放开价格以来，除少数几个月份外，几年中月平均通货膨胀率保持在10%以下，1994年的年通货膨率为10.2%。前苏东国家在放开价格初期，对居民的社会保障方面在不同程度上有所忽视，后来随着这个问题的日趋突出而采取一些相应的措施，并对社会保障制度进行了改革。

（三）金融体制的转轨

金融体系是宏观调控的重要组成部分。为了充分发挥银行在经济转轨方面的作用，前苏东国家普遍对银行体制进行了重大的改革，并积极发展资本市场。

首先，以立法的形式确定银行体制，特别是确定中央银行的独立地位。在苏联解体后，俄罗斯在修改“苏联国家银行法”和“银行和银行业务法”的基础上颁布了自己的银行法，并形成了自己独立的新的金融体系。目前俄罗斯实行二级银行体制：一级为中央银行，是在改造原苏联国家银行的基础上形成的，它只向议会负责。其基本职能是：制定和执行俄联邦的信贷政策，发行货币，组织银行间结算，保护存款者和国家信贷领域的利益，负责监管国内所有其他银行和非银行金融机构等。二级是本国独资、与国外资本合资以及外国独资的众多商业银行。俄骨干商业银行基本上是由原苏联5家专业银行分解、改建而成的，这部分银行的数量很少。其余商业银行是由俄罗斯的许多各类型企业或个人出资，以股份制形式建立，这部分银行的数量多，但规模都很小。目前在俄境内已注册的商业银行的为2 300家。俄中央银行还批准了一批外资银行和合资银行注册。

1992年捷克颁布了银行法，规定中央银行即捷国家银行享有独立的地位，自主决定国家的货币政策，不受政府左右。新法还规定建立中央银行和商业银行并存的体制，中央银行有权对商业银行进行监督。1994年捷克又进一步扩大了中央银行的权限。它有权制止商业银行和外国银行分行干扰和破坏金融秩序的行为。近几年来，捷银行业迅速发展，全国有56家银行（其中有10家外国银行的分行），全国各地有3 513个分行，在促进市场经济发展方面发挥了重要作用。

1991年匈牙利制定了“银行法”，确立了中央银行独立于政府制定政策的地位。中央银行的行长由总统任命，不再对政府负责，面对议会负责。中央银行主要通过货币供应量、调整利率和公开市场业务等途径对经济进行宏观调控。中央银行不负责政府的预算赤字。改革后的银行体制由国家银行和商业银行两级组成。国家银行与商业银行的关系由过去监督与被监督的关系变为相互独立的关系。银行监

督局对商业银行的业务进行监督。商业银行将以赢利为主要目的。

其次，初步形成了资本市场。近几年来，匈牙利已开设了股票交易所、债券交易所、商品交易所和外汇市场。布达佩斯交易所于1990年6月开始营业。目前匈牙利已有40多家企业的股票上市。在外汇市场上，福林的兑换率根据世界主要金融市场浮动情况而定。在向市场经济转轨进程中，捷克于1993年重开布拉格股票市场。两年来各种证券交易逐步扩大，从最初上市的7种证券增加到平均每日上市的证券达380种之多。1994年全年的成交额达620亿克朗(约28克朗合1美元)。随着第二阶段私有化的结束，1995年3月份上市股票总数达1 738种，成交额达141.1亿克朗，创历史最高纪录。从1991年起，捷实行本国货币在国内可自由兑换外汇的制度。初期，企业和个体经营者可从银行自由兑换外汇，但需要把所挣的外汇卖给国家。居民每年可换取一定数量的外汇出国旅游。随着经济状况的好转与外汇储备的增加，捷宣布1995年居民兑换外汇的数量增至10万克朗。官方宣布，准备放开外汇市场，使克朗可完全自由兑换外汇。波兰华沙证券交易所于1991年4月正式开业，目前是东欧最大交易所。

1992年5月，在原俄罗斯银行有价证券业务处基础上成立了有价证券管理局。同年6月，俄银行有价证券管理局在竞标基础上选定莫斯科跨银行外汇交易所为俄证券市场的操作中心，在这里建立了交易、结算和存储系统，并指定莫斯科地区的26家商业银行和中介公司为证券市场的官方经纪人。1992年末，俄共有98家交易所获得财政部颁发的进行有价证券交易的许可证，1993年末，交易所数量减少到72家，到1994年12月，又进一步减少到63家，有价证券交易出现了集中化趋势。与此同时，出现了与组织二级证券市场有关的专门机构，如投资公司、受托人、注册员、结算所等联合会。1994年俄证券市场的特点是规模扩大和有价证券的交易额增加，其原因是：由于国家发行活动活跃，私有化企业向股票市场大量发放股票，出现了一些旨在通过发放有价证券吸收居民资金的私人公司，有价证券的供给量大量地增加。为了加强有价证券市场上的国家调节作用，1994年在政府之下设立了联邦有价证券与证券市场委员会，它在监控和调节这一领域中拥有广泛的权力。在苏联解体后，俄罗斯于1992年1月4日批准成立了莫斯科银行间外汇交易所。目前，俄罗斯共有6家银行间外汇交易所，其中莫斯科外汇交易所约占外汇交易总额的80%。俄1992年7月1日宣布统一汇率，实行浮动汇率体制，实现了卢布的部分自由兑换。

(四)政策对外贸易体制

前苏东国家为了与经济转轨和国际接轨相适应，先后对外贸体制进行了改革。

首先，是实行外贸自由化。这主要表现在两个方面：一是取消国家对外贸的高度垄断，把建立贸易自由化体制作为改革的基本方向。1992年1月25日俄罗斯颁布的总统令宣布，对外经济活动放开经营，境内所有企业，不论其归属和所有制形式，都有权从事对外经济活动，取消国家过去影响企业参加对外经济活动的各种禁令和限制。匈牙利允许所有的经济单位从事外贸业务。过去匈牙利有85%的出口产品规定只由37个单位经营，而现在从事外贸业务的单位多达1万多家，其中中小企业占了一半。波兰私营单位和私人可以自由进行外贸。除国营外贸外，目前全国已有10多万千私营外贸实体。私营出口已从1990年占出口总额的5%增加到1994年的51%，而进口也从占14%增加到66%。捷克允许企业和个人对外经营，无需国家批准。二是在关税等方面朝着与国际接轨的方向进行调整。如波兰的关税税则是在欧共体统一税则目录的基础上制定的。

其次，在外贸地区结构上，其重点已由东方转向西方。波兰调整外贸结构，外贸重点已从东方(原苏联和东欧国家)迅速转向西方。欧盟国家已成为波兰重要的贸易伙伴。1994年波从欧盟国家的进口占波进口总额的57%，波向欧盟国家的出口占波出口总额的63%。1995年上半年已分别占73.9%和71.2%。西方发达国家在捷克外贸总额中所比重已达62.3%，捷同前苏联国家的外贸额降至8%。到1989年，匈牙利已将同原经互会国家70%以上的贸易额降到40%左右，目前匈同西方国家的贸易额已占其外贸总额的70%以上。俄罗斯的外贸地区结构也进行了调整，其外贸重点也向西方发达国家倾斜。在俄主要进口业务总量中，工业发达国家所占份额从1993年的60.4%提高到1994年的69.1%，发展中国家所占比重从17.2下降到13.1%，原经互会国家从10.8%下降到8.5%。

向市场经济转轨

与居民的生活

前苏东国家在向市场经济转轨中取得了一定的进展与成效，也付出了沉重的代价，首先受到严重冲击的是这些国家的国民经济。经济连续多年的负增长，要经过几年甚至更长的时间才能使经济恢复社会剧变前的水平。如多年来，俄罗斯的工业生产下降50%以上，从1990年至1993年匈牙利全国生产下降20%。生产的大幅度下降，很高的通货膨胀率，无疑会给前苏东各国人民的生活带来严重的影响。居民的生活水平显著下降，特别是广大的劳动人民在生活上处于极其困难的境地。其表现在：

第一，贫富差别日趋扩大。随着前苏东国家向市场经济转轨，社会两极分化的现象愈来愈重，贫富差距迅速拉大。1993年，在匈牙利100名巨富中，排在最后一名者赚取了1 600万福林，而工资最低者的收入却不到10万福林。1993年第4季度俄罗斯1 500万最富的人和1 500万最穷的人的收入比差是9.05倍，1994年上半年扩大到13.9倍，而下半年则达到16倍。①根据俄罗斯劳动部生活水平研究中心的材料，1993年第4季度10%的最富有者的收入占俄罗斯居民收入的30%，1994年第1季度则上升到34%，而10%的最贫困者的收入在同期则由占1.6%下降到1%。②

第二，贫困化成为前苏东国家普遍的现象。在向市场经济转轨过程中，这些国家的居民、特别是广大职工的生活水平普遍下降，其中不少人处于贫困线以下。当前，在俄罗斯，官方确认贫困的根据是家庭的人均收入，最低生活费的数额已成为衡量贫困的指标。③ 1992年期间，随着价格的放开，俄罗斯居民生活水平普遍、急剧下降。根据俄某些专家测定，当时80%以上的居民处于贫困的边缘。而大多数贫困者是在职人员。④根据俄国家统计委员会的数字，1994年俄罗斯有1/4人口在贫困中生活，具体说来，有1 800万俄罗斯人的收入在最低食品消费线以下，这些人过着食不饱的生活。他们穿着破旧的鞋子，经常不交房租，买不起水果，也买不起肉；还有1 800万俄罗斯人的收入略微多一点，但仍然在最低生活消费线之下。⑤正因为如此，俄《劳动报》指出：俄罗斯有的商品价格不但没涨，还在迅速下降。这就是劳动力。”⑥

东欧各国的贫困的标准不同，具体情况是：保加利亚人均收入为平均工资的45%者为贫困者，以此计算，1989年保加利亚的贫困居民为全体居民的13.8%，1992年就猛增至53.6%。捷克的贫困线是平均工资的35%，1989年居民贫困率为4.2%，1992年为25.3%。匈牙利的贫困线是平均工资的40%，1989年的居民贫困率为14.5%，1991年上升到19.4%。波兰的贫困线是平均工资的40%，1989年的居民贫困率为24.7%，1992年增长到43.7%。罗马尼亚的贫困线是平均工资的45%，1989年的居民贫困率为33.9%，1992年高达51.5%。斯洛伐克的贫困线是平均工资的40%，1989年的居民贫困率为5.8%，1992年则为34.1%。⑦

第三，失业率居高不下。苏联东欧剧变后，最明显的特点之一就是失业大军突起。近几年来，许多国家的失业率居高不下。1991～1994年，东欧6国除捷克外，失业率呈上升趋势。罗马尼亚从3%增至10.5%，保加利亚从11.1%，增至15.3%，斯洛伐克从11.8%增至14.5%，波兰从11.8%增至15.5%，匈牙利从8.5%增至11.8%。⑧德国统一后，东部地区就业人数锐减1/3，由900万人降至600万人，目前尽管失业率已下降，但仍保持两位数的失业率(13%以上)。1994年俄罗斯失业人数为530万人，占经济自立人口的7.1%，如果算上不完全失业人数，则为13.5%。⑨

向市场经济转轨与社会保障制度

前苏联东欧国家在剧变以前，由于实行以国有制为主体的单一公有制，就业渠道单一，绝大部分的职工集中在这些部门工作。同时，这些国家实行高度集中的计划经济体制。与此相适应，与这套就业制度配合的社会保障体系就不能不具有计划经济所固有的特点。这就是由国家几乎统交社会保障的一切费

---

① [俄]《劳动报》1995年2月20日。
② [俄]《独立报》1994年7月15日。
③ 塔·亚雷金娜：《富裕俄罗斯的贫困现象》，[俄]《社会科学与当代》，1994年第2期。
④ 同②
⑤ 同①
⑥ [俄]《劳动报》1995年9月9日。
⑦ [匈]《人民自由报》1995年3月11日
⑧ [罗]《新闻周刊》1994年10月20～26日。
⑨ [俄]《消息报》1995年1月18日。

用，国家在这方面的财政负担越来越沉重。如匈牙利实行了全国所有阶层的劳动者都享受退休金的制度，并为全体公民提供免费医疗，其每年支付的退休金就占国民收入的14～15%，国家每年用于医疗方面的支出占国内生产总值的4～5%。随着前苏东国家向市场经济转轨，改革社会保障制度就成为当务之急。其改革的方向是逐步摆脱由国家完全承担社会保障的局面，而改变为由国家、社会和个人共同承担。与此同时，由于社会制度的改变以及向市场经济转轨，前苏东国家存在严重的失业问题，这些国家普遍新建立了失业保险制度。

（一）改革退休金制度

俄罗斯退休金制度的改革是在实现该项事业社会化和非国有化的基础上进行的。其主要措施是：第一，建立非国有的退休基金会。1992年9月16日俄颁布了《关于非国有的退休基金会》的总统令。根据该命令，俄在全国各级开始组建非国有的退休基金会。到1995年初，该类基金会已发展到1000多家。俄联邦和地方的退休基金会是国家预算外非商业性组织。其任务是集中和调拨退休保险金，监督和检查这项基金的使用情况。第二，设立退休保险基金。退休保险基金的主要来源是：(1)联邦和共和国预算拨款；(2)投保人和投保单位缴纳的退休保险费(1994年中工作人员和雇主缴纳的退休保险费相当于劳动报酬总额的29%)。投保人和投保单位不缴纳或逾期缴纳退休保险费要受到罚款(相当于10%的保险费)的处理。原国有企业改行从事个体或私人经营活动职工，凡具有领取退休金所必需的工龄者，可不缴纳退休保险费而在退休时领取退休金，不具备上述条件者仍要缴纳退休保险费；(3)实行退休金指数化。改革前，由于物价相对稳定，退休金的计算方法较固定，数年甚至10年才核定一次。在放开价格后，原有的计发办法难以保障退休人员的基本生活条件。1992年俄政府曾两次修改退休金最低数额并开始按季度对退休金实行指数化。计算退休金指数的参数主要是根据当时的物价水平和在职职工的工资水平，退休人员原有的工资数额及所选择的计算工资的办法。

匈牙利新的退休金制度由三部分组成：公民享有的基本退休金；义务保险获得的工作退休金；补充保险获得的退休金。匈牙利的社会保险基金由雇主按职工工资额的44%、职工按工资额的10%交纳，其余由国家财政负担。

捷克从1994年就开始拟定养老保障法，新法草案已于1995年提交议会审议，通过后于1996年开始执行。其主要内容是：第一，养老金由两部分组成。一是固定部分，所有退休者一律平等，数额相同。它取决于国家的具体经济情况和生活费用标准。二是浮动部分，取决于退休者的工龄、工资情况。第二，延长退休年龄。第三，对退休金实行价格补贴。规定消费价格每增长5～7%，就对退休金进行一次调整。上述养老保障制度为基本养老保障制度，它可保障退休职工安度晚年，不必为老年的生活问题担忧。除此之外，国家还鼓励公民参加一种辅助性养老保险活动，以改善晚年的生活。捷议会于1994年2月16日批准一种新的养老保险法，即关于由国家提供资助的养老保险的法律。新法的特点是公民自愿参加，国家积极赞助，保险金以个人交纳为主，国家予以扶持。参加保险者从50岁开始领取养老金。

波兰劳动和社会政策部提出的关于政策退休金和抚恤金的方案中规定，退休金分为三个等级：(1)国家抚恤金。这是最低等级的退休金。每个波兰人不管其工龄多少，只要到了退休年龄，均可享受。它将替代迄今实行的最低退休金和抚恤金以及长期的社会补助金。其经费来源于国家预算拨款。国家抚恤金根据每年的涨价指数予以保价。(2)国家抚恤金+退休金。这是根据工龄和工资的多少而得到的一种退休金。拥有15年工龄并享受社会保险者，除得到国家抚恤金外，还得到退休金。这笔退休金由社会保险公司的现有的会费来支付。享受此种退休金者在退休前的工作期间必须向社会保险公司缴纳一定数额的保险费。(3)国家抚恤金+退休金+额外保险金。只有那些在私营保险公司或者行业基金会投保者才能得到这笔额外保险金。

（二）改革医疗保健制度

近几年来，俄罗斯在保留免费医疗的前提下采取了若干重要措施：第一，建立强制性医疗保险基金会。在联邦和地方先后建立了强制性医疗保险基金会。它是独立的非商业的金融信贷机构，专门负责医疗保险基金的集中、分配和使用。第二，设立强制性医疗保险基金。该基金基本上由两部分构成：一部分是用人单位按劳动报酬总额的3.6%缴纳的医疗保险费，用以支付职工的医疗费用；再一部分是国家预

算拨款的资金，用以支付儿童、残疾人和退休人员的医疗费用。此外，从事个体和私人活动的公民如要取得医疗保险卡享受免费医疗的待遇，必须自己按国家规定向基金会和保险公司投保并缴纳强制医疗职险费。第三，实行医疗保险卡制度。强制性医疗保险卡由强制性医疗保险基金会和加入该系统的医疗保险机关颁发。凡是缴纳强制性医保险费的单位和个人都有权领取医疗保险卡。

捷克从1993年1月1日开始实施全民医疗保险法。这是对原来的全民免费医疗制度进行重大改革，它由原来国家全部负担国民医疗卫生费用变为市场经济模式的全民医疗保险制，即由个人、企业和国家三者共同负担。凡有劳动或工作收入的人（指个体劳动者和私人公司工作人员）、有财产和租赁收入的人、无需纳税的人（无收入的家庭妇女和个体农民）、因健康原因不能就学或就业的15～26岁的人、养老金领取者，都必须到新开设的医疗保险公司申报医疗保险。对于固定工资收入的人，如国家机关工作人员、工厂和企业职工、公司职员，需按月支付医疗保险金。医疗保险金数额为个人工资总额的13.5%，由本人所在单位一并向医疗保险公司支付，其中单位负责支付9%，个人支付4.5%，个人支付部分由职工所在单位从其工资中扣除。如果职工有多种收入则按实际收入支付。对于没有固定单位、但有收入的人，即依靠财产和出租收入的人，将按扣除实际成本费用后收入的45%作为计算医疗保险金的基数，须交该基数的13.5%作为医疗保险费用。从1994年起，国家把该基数比例从原来的45%改为35%。那些无需纳税的人，如家庭主妇、个体农民等则按捷最低工资2 200克朗作为计算基数，按13.5%交纳医疗保险金，每月为297克朗。15岁以下儿童、现役军人、退休人员及大、中专院校学生的医疗保险金仍由国家负担。

（三）建立失业保险基金

1991年初，匈牙利通过了《就业和失业者安置法》。政府的基本政策是：凡是原来有工作的人失业后都可以得到一定数量的失业救济金。为此专门设立了"互助基金"包括失业救济金、待业者补助和提前退休的退休金。该基金的建立使筹措资金的途径发生了重大变化：早先由国家单独负担的做法由共同负担的做法所代替，即由国家、雇主和雇员共同负担，而主要是由雇主和雇员负担。政府原来规定，职工在失业后的两年内可以领取失业救济金，后来减到一年半，从1993年起又减少到一年。其具体规定是，失业后的头9个月拿前一年月平均工资的75%，后3个月只拿60%。如果一年后仍找不到工作，只能向其所在的地方政府申请"福利救济金"。对于学校刚毕业又找不到工作的年轻人，政府在半年内提供"初业者救济金"，其数额相当于最低工资的80%。"就业基金"，主要用于增加就业机会，对失业者和面临失业危险的职工进行专业技术培训，资助地方政府组织失业者从事公益劳动等。

俄罗斯原有的社会保障制度中没有居民就业保险制度，也不设立就业保险基金。近几年来，随着失业问题的日趋严重，俄政府除了在其属下设立居民就业局外，开始组建由社会管理的、非国有的和新的居民就业保险制度。其主要内容是：第一，组建居民就业基金会。该基金会分别在联邦和地方建立。它是国家的预算外组织，其任务是为实施国家的居民就业政策提供各种资金保证，其具体职能是集中和分配基金会的就业保险金，监督和检查保险金的发放和使用情况。第二，设立居民就业保险基金。该基金由三部分组成：(1)雇主缴纳的强制性就业保险费；(2)从职工工资中扣除的强制性就业保险费（按职工所在单位劳动报酬总额的2%提取）。(3)俄联邦和地方的预算拨款。居民就业保险基金在中央和地方的分配比例是，20%留在联邦预算，80%由地方支配。这项基金大部分用于为增加新的工位创造条件，少部分（6%）用于发放失业救济金。

波兰的《就业与反失业法》于1995年1月1日起生效。失业者自在有关的地方劳动处进行失业登记之日起每天得到失业补助金。失业补助金按月发放。失业补助金的数额相当于平均工资的36%。毕业生的失业补助金数额为：未成年的，得到平均工资的12%；成年的得到平均工资的28%。因厂矿本身的原因而被解除劳动关系的失业者可以得到按退休金的计算办法算出的工资的75%被解除劳动关系的年满55岁的妇女和年满60岁的男子亦可得到相当于工资的75%的失业补助金。失业补助金予以保值。享受失业补助金的时间不得超过12个月，某些情况例外。

向市场经济转轨与文化发展

经济是文化的基础，前苏东国家向市场经济转

轨必将给这些国家的文化以重大的影响。由于向市场经济转轨具有过渡时期的特征，反映在文化方面的发展也不能不具有其过渡性的某些特点。一方面应当看到，在向市场经济转轨中，人们的观念和行为发生了重大的变化；另一方面也应当看到，前苏东国家社会制度的剧变与向市场经济的转轨，导致经济的大幅度下降，也不可避免地暂时冲击了科学和教育事业的发展。

（一）人们的观念发生重大变化

前苏东国家的人们曾长达数十年生活在计划经济体制之下，人们熟识的是计划经济体制范围内的东西，而对市场经济体制却是陌生的，甚至曾经认为市场经济是与社会主义格格不入的东西。在苏联解体前，前苏联居民习惯的是由国家确定的固定价格，乐于接受的是远远低于价值的价格，那怕仅提高一戈比，也是难以接受的。这种观念正是前苏东国家在价格方面长期难以进行根本改革的重要原因之一。如今前苏东国家普遍放开了价格，这是向市场经济转轨的重要内容，人们已认识并接受了这一现实。在计划经济体制下，人们多半不会有"居安思危"之感，更没有竞争的意识，认为单一国有制的存在是天经地义的，个人经商是不光彩的事情。如今人们已意识到多种所有制形式的存在，是为市场经济中开展平等的竞争所不可缺少的。现在除了一些人进行经商之外，不少人在从事一种主要职业的同时，还兼任多种职业。总之，前苏东国家的人们，其市场经济意识是从无到有、从弱到强的。正是在这种市场经济意识的指导和影响下，人们的价值观念也正在发生变化，当然，这种变化带有过渡时期的特点。

自向市场经济转轨的几年来，在俄罗斯工人当中主要的、最普遍的过渡意识类型是：一是同意充当受雇佣、被剥削的职工的角色；二是幻想恢复过去的生活水平和生活方式；三是希望成为劳动的共同主人，对有可能建立集体所有制形式抱有希望的心理仍然非常普遍。① 前苏东国家实施向市场经济转轨的方针，这一方针不仅得到了那些指望成为合法的私人财产所有者、自由的企业家和商人的人的支持，而且还得到了很大一部分的工人和劳动者的支持，因为他们以为，实施这一方针会使消费品市场的供应丰富，能增加工资和改善生活并解决其他所有尖锐的社会问题。然而，近几年来前苏东国家向市场经济转轨并未达到预期的目的，广大劳动人民原有过高的期望落空，在政治上普遍持冷淡的态度。

（二）科学研究处于不景气的状态

近几年来，前苏东国家的科研事业由于社会制度的剧变以及经济的大幅度下降而遭到严重的打击。在这一方面，作为科技大国的俄罗斯表现得尤为明显。首先，表现在科学经费比重呈急剧下降的趋势。在战后的头20年，前苏联的科学经费在国内生产总值的比重一直不低于2%，与西方国家的水平大致相同。而1994年俄罗斯计划规定的科学经费占国内生产总值的0.63%，而实际上仅占0.32%，与落后国家的水平相当。1993年政府拖欠研究费用435亿卢布，这相当于政府向俄科学院许诺经费的40%以上。其次，从事脑力劳动的人与从事体力劳动的人在收入方面倒挂。据俄国家统计委员会的统计，俄只有17%的科学家和学者的薪水高于官方规定的维持生存所需的最低标准，而科学家的平均工资在俄11种主要职业中居倒数第二。1993年12月俄科学院研究所工作人员的月工资为4～6万卢布，而当时维持生活的最低标准是8万卢布。后来，情况进一步恶化。据俄科学院院长奥西波夫说，科学院一个研究所长的月工资为16万卢布（约含120马克），院长本人的工资是这个数的两倍。而一个夜间为莫斯科的外国人看汽车的退休人员月工资为190马克左右，擦洗一辆汽车要10马克以上。② 再次，科技人才严重外流，科技队伍后继无人。由于报酬低以及受市场经济的冲击，大部分俄罗斯年轻研究人员已放弃科学研究，改行经商。统计数字表明，俄理工科高等院校80%的毕业生不愿从事他们本专业领域的研究工作，他们要么将出国，要么将放弃科学改行经商。莫斯科库尔恰托夫该研究所的科学家别利亚耶夫称，俄罗斯的各个核研究中心已经毫无希望，最大的困难是不能保证后继有人。他说："物理技术学院攻读我这一学科的96名毕业生中有40名去了西方，其余56人中有一半去了商业银行。"③

捷克在社会制度剧变前，科研经费曾占国内生产总值的2.5～3%现在仅占0.4%，科研人员也减少到以前的一半，政府计划在5年后把科研经费提高到占国内生产总值的0.7%。波兰把科教和经济

---

① 参见拉其茨卡娅：《俄罗斯工人运动的现状和前景》，[俄]《经济问题》1995年第6期。
② 参见1994年9月14日德国《法兰克福汇报》。
③ 1994年9月14日德国《法兰克福汇报》。

复兴作为两大战略课题,1995 年科研经费占国内生产总值的 0.6%。

(三)高等教育正在进行改革

在前苏东国家社会制度剧变前,这些国家普遍实行免费的高等教育并实行助学金制度。随着向市场经济转轨,前苏东国家的高等教育制度也正在实行相应的改革。这里着重介绍俄罗斯和罗马尼亚高等教育制度改革的简要情况。

1. **高校的财政来源正在发生变化**。俄罗斯的高校现在得到了财政和经济方面的自由,这就使高校有可能进入劳务市场和赚到额外的钱。但俄罗斯目前基本上还是实行免费教育制度,这是因为,按照俄罗斯宪法的规定,凡是通过考试进入高等学校的学生都将受到免费教育。除了实行免费教育制度之外,俄罗斯也正在实行收费教育的试验。1995 年,俄罗斯高校招收了 65 万名一年级新生,比 1994 年增长 4.2%。免费上大学的男女学生约有 52.2 万人,付费上大学的学生约有 6 万名,另有 6.8 万人在得到办学许可证的非国立高等学校学习。罗马尼亚的教育法鼓励学校走财政独立的道路,学校可以充分发挥自己的优势,为社会提供有偿服务。这种收入完全归学校所有,它并不减少学校应该得到的教育预算资金。现在高校中面向学生的教育的服务费用有 2/3 来自学校的财政预算,另外 1/3 来自学生交纳的学费。按照政府批准的教育改育政策计划,到 2000 年罗马尼亚将有 1/4 的大学实现财政上的完全独立。

2. **助学金制度的改革**。最近几年,俄罗斯高校有 94~95%的学生得到了助学金。俄罗斯已废除了助学金平均分配的原则,能否得到助学金取决于学生个人在学习和科研活动中的成绩及其物质状况。学习成绩优秀的学生,无论其物质状况如何都可以享受高于一般数额的助学金。高校系统还设立了 1000 个俄罗斯总统奖学金名额,2000 个俄联邦政府奖学金名额,并为国外学生设立了 100 个奖学金名额。罗马尼亚的教育法规定,对高校的学生实行助学金制度,但对于那些大学毕业后又开始学习第二个大学课程的学生,不再享受助学金。

3. **高校毕业生工作分配制度的改变**。前苏联时期高校的毕业生实行由国家统一分配的制度。在苏联解体后,俄罗斯的毕业生分配制度有了较大的变化。俄罗斯政府制定了合同培养专门人才的决定。例如,学生和学校签订合同:毕业后学生有义务到学校派他去的地方工作。于是学校给这个学生提供助学金,哪怕他学得很一般。如果毕业生拒绝按合同服从分配,他就要退还所得的助学金。如果他可能确实是“三分”学生,实际上不应得到助学金,也应退钱。学生还可以和用人单位签订合同,例如签订多提供助学金、支付住宿费用和在工作地点附近提供住房等合同。目前,俄罗斯的高校领导给大约一半学生提供工作方向,有近 1/4 的毕业生在学业结束以前就在自行找工作。

(四)旅游业获得了发展

前苏东国家在社会制度剧变前,旅游业并没有作为一种产业存在,它的发展受到了一定的限制。随着这些国家向市场经济转轨与对外开放,旅游业获得了较快的发展。这些国家旅游业的发展,一方面可以促进其经济的恢复与发展,另一方面又有助于增加就业岗位、减少失业。旅游业还可成为发展地方经济与乡镇经济的重要推动力。为了有计划地发展旅游业,波兰的《发展旅游计划》规定将制订到 2004 年的旅游发展战略,并制订 1995~1997 年的中期发展具体计划。采取的措施包括:成立旅游业安全协会,提高旅游者的安全程度;从事青少年及残疾人疗养工作的业主将免缴增值税;为旅游业提供投资者将享受减免税收的待遇,并提供投资担保;国家预算增加旅游业发展资金。1994 年波兰体育与旅游局为发展国际旅游投资约 600 万美元。今后将逐年增加,从 1997 年开始,每年国家用于发展国际旅游的投资将增加到 1 500 万美元。1993 年到波兰的外国人共有 6 100 万人,其中 1 700 万人是典型的旅游者,国家从旅游一项获收入 45 亿美元,1994 年国家从外国人旅游一项收入约 50 亿美元。另外,波兰从用于旅游的开支为 50 亿美元。因而,波兰从旅游一项共获收入 100 亿美元。捷克的旅游业也得到了迅速发展,每年创汇直线上升。1994 年到捷克的外国游客高达 1 亿人次,创汇 20 亿美元。俄罗斯在 1990 年时,只有 1.5%的公民到国外去度假,而到 1995 年底,约有 2000 万俄国人(约占全国人口 14%),把自己的年假移到境外去度过,这些人多半是为了做生意,把旅游与经商结合起来。

拉丁美洲经济文化状况

中国社会科学院世界经济与政治研究所　王耀媛

富饶的发展中的拉丁美洲

拉丁美洲(Latin America)通常指美国以南的所有美洲地区,包括墨西哥、中美洲、加勒比海的西印度群岛和南美洲。面积 2 072 万平方公里,人口 4.552 亿(1994 年估计数)①地区国内生产总值:12 068.08 亿美元(1992 年)②,地区人均产值:2 690 美元(1992 年)③。拉丁美洲东临大西洋,西濒太平洋,北与美国相接,南隔德雷克海峡与南极洲相望。拉美地区共有 33 个独立国家和 12 个未独立的殖民地。拉美所有国家和地区的总面积约占世界陆地总面积的 13.8%。其中包括居世界国土第五位的巴西(占该地区总面积的 2/5 以上)、另五个国家——阿根廷、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚和玻利维亚,其国土面积之和占该地区总面积的 2/5。拉美地区的人口约有近 70%集中在巴西(1.54 亿)、墨西哥(8 500)万、阿根廷(3 310 万)④ 和哥伦比亚。从 1950 年至 1980 年,拉美地区的城市人口比例已从占总人口的 41%上升到 65.4%,人口的预计寿命也从 51.4 岁提高到 64.7 岁。拉丁美洲成为发展中世界里经济和社会相对发展,现代化和工业化程度较高的地区。

拉丁美洲不仅幅员辽阔,而且是自然资源极其丰富的一块宝地。在世界第一大平原——亚马逊平原上流淌着世界最长和流量最大的河流——亚马孙河,那里生长着号称世界之肺的热带雨林。拉普拉塔河流域的平原和潘帕斯南美大草原是世界闻名遐迩的粮食和肉库。纵贯南北、延绵 11 000 公里的科迪勒拉山和安第斯山脉不仅把处于低纬度的拉美地区形成多样性的气候和作物生长带,而且也为拉美各国赐予了风光神奇、气候宜人的山川景色。如果按人均占有的自然资源量来看,拉美具有独特的优势。根据联合国粮农组织的估计,拉美拥有世界可耕地的 9.2%和世界牧场、草地的 17.2%。如果土地资源得到充分开发和利用,则拉美平均人均耕地面积可达 1.91 公顷,大大超过亚洲和欧洲地区的水平。拉美早就是世界主要农牧产品的生产和出口基地,是许多农作物,如玉米、土豆、南瓜和西红柿的故乡。目前,拉美是世界玉米、小麦、大豆、菜豆等主要粮食作物和世界热带经济作物,如咖啡、可可、甘蔗、香蕉、橡胶、柑桔、剑麻等的重要供应产地。各种牧业和林业资源的有利环境也为拉美各国发展畜产品和林业产品提供了得天独厚的条件,使拉美成为供应高质量的肉类、皮革、羊毛和名贵木材及其它稀有资源的重要基地。拉美的矿产资源丰富,种类繁多,无论其储量或产量,均在世界占有重要地位。银的储量占世界 1/5,号称"白银之国"的墨西哥,其银的产量长期居世界第一。铜的储量约占世界 1/3,智利铜的产量居世界首位,有"铜的王国"美称。拉美的铝土储量约占世界的 26%,加勒比地区是重要的产区。巴西是世界高品位铁矿沙的产地和出口供应国,其含铁量高达 60～70%。此外,拉美地区有丰富的铅、锌、锡、锰、镍、钴、锡、钼、铀、金等金属矿藏资源,还有大量非金属矿产资源,如重晶石、硼、石墨、萤石、硫磺、硝石、磷酸盐,以及宝石和水晶,具有重要的开采比较优势。

自 1492 年哥伦布"发现"美洲起,拉美地区变成了欧洲殖民主义者疯狂掠夺财富的新大陆。在长达三个世纪的殖民统治中,拉美的政治、经济、社会和文化的发展深深地受到来自殖民宗主国的深刻影响,形成了与其他发展中国家和地区差异甚大的独特传统和风格。拉美人民在经过了 20 多年的争取独立的战争之后,建立了各自的民族国家,开始了从封建主义的殖民地型经济向资本主义的民族经济过渡的历程。然而,直到本世纪 30 年代,拉美大部分国家仍是经济结构单一的农矿原料和初级产品的生产国

① 拉美经委会《拉美和加勒比经济概览 1994 年》。
② 指世界银行世界发展报告中所列的 19 个主要国家 GDP 总和,不包括其余小国和地区。
③ 世界银行《世界发展报告 1994 年》。
④ 1992 年中数字。

和出口地。

自30年代，特别是第二次世界大战以后的几十年里，拉丁美洲各国经济的民族化、工业化和现代化进程加快。按照联合国拉美经委会倡导的发展主义经济理论，主要拉美国家均推行了"进口替代"为主的工业化发展战略，经济结构和生产力水平发生了重大变化。据统计，1950～1980年拉美地区的GDP增长了4倍，年均增长率达6%。拉美在世界经济中所占的比重亦从1950年的5%上升到1980年的7.1%。1980年，拉美人均GDP达1 844美元，远高于世界发展中国家人均650美元的平均水平。巴西、墨西哥和阿根廷步入"新兴工业化国家"行列，建立了由石油、钢铁、汽车、机器制造、化工、电子和轻纺、食品部门组成的比较齐全的工业体系。

随着民族工业的发展和现代服务业的蓬勃兴起，拉美的经济结构和就业结构出现了如下变化。农业在GDP中所占的份额从1950年占19.7%降至1980年的10.4%，从事农业的经济活动人口比例亦从1950年的53.62%减少至1980年的32.1%。工业在GDP中所占的比重从1960年的33%上升至39%，服务业在此期间的发展得到有力的刺激，始终保持在占GDP49%～51%的比例。拉美的制造业在GDP中所占的份额从1950年的19%提高到1980年的25%。

在被称之为"失去的十年"的80年代，拉美许多国家深陷债务危机和经济衰退困境。联合国拉美经委会和一些国家的经济学家和政府领导人在深刻反思过去的发展模式和经济政策后，开始了以调整和改革为中心的稳定经济和恢复增长的历程。通过开放自由和私有化的各种手段，拉美加快了国际经济一体化和区域化的步伐。进入90年代，拉美经济逐步好转，许多国家反恶性通货膨胀的政策措施奏效，经济改革和产业结构调整使拉美经济显现增长活力。这些变化有利地促进了地区内外的经贸和投资活动。1994年和1995年北美自由贸易区和南美共同市场的相继启动，为拉美地区参与国际经济合作和竞争展示了新的天地。最后两年是拉美许多国家的大选年，在政治民主化不断巩固的环境中，各国新当选的执政者将为争取经济增长和社会稳定发展而把拉美各国带入21世纪。

二、拉丁美洲经济[①]

80年代，拉美地区的经济呈现停滞和衰退状态。如果按1980年固定价格计算，1981～1990年，拉美经济(不包括古巴在内)累计只增长了12.9%，人均GDP累计反而下降了7.9%。90年代初以来，拉美经济保持了连续4年高于人口增长的发展水平(年增长率保持在3%～3.7%)。1991～1994年间经济累计增长14%，人均GDP累计增长6.1%。由于相当一部分国家的恶性通货膨胀得到控制，全地区消费价格增长率由1989年的1 212.6%下降至1994年的465.4%。地区内的投资和经贸活动趋于活跃，进口急剧上升，出口也稳步增长。拉美地区进出口贸易总额已从1987年的1 554亿美元上升到1994年的3 238亿美元。与此同时，拉美地区由80年代因支付巨额外债本息的资金净流出的地方变为吸引资金回流，扩大投资的新兴市场。1988年拉美地区净流出的资金总额达288亿美元，其中流入资本仅55亿美元，支付利润和债务本息高达343亿美元。1993年，拉美净流入资金总额达到322亿美元，其中流入资本高达651亿美元，支付利润和债务利息的资金达329亿美元。尽管拉美仍是发展中国家中外债最多、债务负担沉重的地区，但和80年代相比，其外债的增长速度已大大减缓，外债还本付息的比率也大大降低。拉美的外债总额已从1988年的4 195.3亿美元增加到1994年的5 337.65亿美元；而外债每年还本付息占当年出口的比率却由1982～1983年债务危机时的38.7%，递减至1994年的19.1%。

另外，从长远看，制约拉美经济持续增长的因素还很多。例如，经济的地区和部分的发展不平衡，贫富的悬殊差距，收入分配的严重不公，庞大的失业和半失业队伍，国内较低的储蓄、积累和投资水平，对外国资本的过度依赖，外贸逆差的急剧扩大，仍很高的通货膨胀压力，以及沉重的债务负担等等造成拉美地区经济发展的波动性和脆弱性特征。

1. 农业[②]

拉美地区有比较优越的发展农牧林渔各业的自然条件。多种气候和地形条件使拉美有丰富的物种资源，加上辽阔的土地资源和较早的工业化和现代化进程，使拉美的农业发展形成一定的规模经济。尽

① 这部分资料来源于联合国拉美经委会《拉美和加勒比经济概览1994年》和世界银行《世界发展报告1994年》。

② 这部分资料来源于联合国粮农组织。

管与先进工业国相比，拉美农业是粗放型开发，但在发展中国家里，拉美地区的商品农业发展较快，专业化程度相对高些。因而拉美早就是世界农产品的重要出口供应地。长期以来，拉美农业在工业化和城市化的迅速发展中得到新的技术成果的改造和装备，现代化程度在各个国家不同程度地得到提高。然而，由于不合理的土地制度、国家对农业的支持不力，以及农村贫困化和农民素质低等种种制约因素，拉美地区的农业仍存在大量有待解决的难题，目前农业和农村的持续和协调发展，保护生态环境，建立粮食保障体系等方面已成拉美农业今后发展的前提。一些领导人已注意到农业影响整个国民经济发展，农村发展对整个社会安定的重要性。

据粮农组织的统计，1995 年，拉美 4 亿多人口中，农业经济活动人口只有 4 050.5 万，农业部门中就业人数约占就业总数的 28.9%。由于该地区的人口密度只达每平方公里 19.8 人，而拥有的全部农用土地却达 17.16 亿公顷(其中包括可耕地，草原和森林等各种可利用的农业用地)，使拉美农业经济活动人口的人均耕地可达 4.4 公顷，远高于非洲 1.3 公顷、远东 0.9 公顷和近东 2.4 公顷的平均水平。如果加上草场，农业经济活动人口的人均土地资源可达到 18 公顷，可谓得天独厚，具有开发潜力。

在 70 年代，该地区农业的年平均增长率为 3.4%，特别是牧业生产获得了更快的发展。80 年代以来，受整个经济衰退的影响，农业投资不足，增长率下降为年均 2.0%左右。尽管农业在整个国民经济中所占的份额在不断下降，但依然是重要的保证供应，提供积累和外汇收入，以及廉价劳动力的基础产业部门。农业为经济和社会的稳定作出巨大贡献。1985 年，拉美的农业出口仍占出口总值的 31.1%，农业进口的比重则由于紧缩经济而压缩为占总值的 13.3%。

在拉美地区的种植业中，商品化生产使种植品种的结构受国内市场需求和国际市场价格变动的影响极大。从 60 年代到 80 年代中期，拉美的粮食作物种植面积所占的比重由 53%降至 38%，油料作物，特别是大豆的种植急剧增加，由原来只占 7%的种植面积上升到占 40%。这一变化使拉美的谷物进口不仅没有减少，反而从 1980 年进口 2 578.2 万吨上升到 1992 年进口 2 704.4 万吨的高水平。拉美地区种植的作物中有许多是供出口的大宗商品，例如咖啡(其 75.5%的产量供出口)、可可(出口占产量的 74.0%)，柑桔(占产量的 49.1%)，烟草(占产量的 40.3%)，棉花(占 33.9%)，糖(占 43.9%)。

拉美的牧业自 70 年代以来获得明显进展，随着地区内的消费量扩大，出口的迅速扩大受到限制。尽管如此，拉美仍是国际市场活牛、肉类、皮革、羊毛和其它畜产品的重要出口地。与此同时，拉美地区尚不能完全自给的牛奶和奶制品、动物油脂和蛋品等进口开支并没有明显减少，因此，发展牧业，保障供给仍是当前的急需。

拉美的渔业资源极为丰富，尽管 60 年代以来捕渔量迅速上升，从 1942～1966 年平均年产 995.44 万吨增加到 1982～1986 年的年均 1 219.7 万吨，但与其约 1 640～2 370 万吨的资源潜力相比，渔业还大有扩展的余地。目前拉美的捕渔量约占世界总量的 14.1%。渔产品的出口约占整个出口总值的 2%，占农业出口总值的 6.5%左右。拉美是世界渔粉的主要产地。1986 年产量达 262.9 万吨，占世界总产量的 39.5%，智利(产 128.2 万吨)和秘鲁(产 97.3 万吨)的渔粉供不应求，在国际市场上一直走俏。

拉美的森林资源 1980 年统计有 9.38 亿公顷，森林覆盖率达 47%，高于非洲(森林覆盖率为 25%)和亚洲(森林覆盖率为 22%的)水平。尽管如此，有不少国家的森林覆盖率低于 25%，例如墨西哥(25%)、阿根廷(16%)、智利(10%)、乌拉圭(3%)。为开垦土地和采伐珍贵木材所需，作为“世界之肺”的亚马孙热带雨林面积也在迅速减少。因此，保护森林资源，保护生态环境的任务已列入有关国家的议事日程。拉美的林木产品生产和进出口并不占有重要地位。

1961 年～1985 年，拉美的林产品出口年均增长 11.7%高于世界平均水平的 9.2%，进口也以年均 7.5%的速度增长。本地区对林产品的消费量在此期间在世界总量中的比重稍有增加，但在发展中国家中所占的比例却反而下降了。

2. 工业

50 年代到 80 年代初，是拉美地区工业化进程取得巨大成就的 30 年。这一时期工业的年增长率为 6.5%，结果拉美的制造业在 GDP 中所占的比重由 50 年代的 20%上升到 80 年代初的 26%左右。巴西和墨西哥两国的工业年均增长率分别达到 8.5%和 7.2%。加上阿根廷，拉美三大国的工业在拉美工业中所占的比重已从 1950 年的 73%上升至 1979 年的 79%。除了这三个步入“新兴工业国”行列的国家

外，委内瑞拉、哥伦比亚和智利等国也发展为具有基本工业基础的中等水平的国家。整个拉美的工业化进程使该地区建立了比较完整的工业体系，拥有一定的现代化技术装备，为推动各国和地区经济现代化和一体化发挥了明显的作用。钢铁、石油、矿业、汽车、机械、化学、纺织、食品加工和电子工业等部门的迅速发展得益于国家的巨大投资，以及私人，特别是跨国公司的积极参与。国家资本和国营企业控制的部门有钢铁、石油和电力部门。跨国公司在汽车、制药、食品加工等部门中占有统治地位。80年代以来，拉美不少国家开始的私有化浪潮把一些重要的国营企业私营化。目前，国家、私人和外国混合经营的企业相对增多，与60年代国有化和民族化的趋向形成鲜明对照，表明了拉美经济的开放和一体化进程加快。然而，除大国和少数中等发展水平国家外，拉美其余国家的工业基础仍薄弱，单一经济结构未根本改变。工业布局不合理和工业经营管理的低效率是各国急待解决的共同问题。目前许多拉美国家正在进行产业结构的新一轮调整，但由于许多因素和困难的制约，其难度加大、效益也没有明显改善。

拉美的矿业是传统的主导经济部门。由于资源丰富，国际市场需求的提高，拉美的矿业目前正处于繁荣发展的时期。流入矿业的投资资金达到近50年来未有的高水平，使矿业的产量和质量都大幅度提高。拉美的铜的开采量在世界产量中所占份额已从70年代初的16%上升到1993年底的29%，精炼铜在世界产量中的比重已从11%上升到17%。锡矿的产量在世界总量中所占的比重已从70年代初的17%提高到1993年底的31%，锡的产量在世界中的比重由3%上升到24%。此外，镍、锌和铝的产量也相应增长，略低于锡的产量。目前许多国家正出现黄金开采的热潮。由于私有化进程、经济的对外开放，劳动力成本下降，以及机械化和先进技术的应用，外国投资被吸引到矿业生产和加工部门。1994年至2000年，预计拉美矿业仍将是吸收外资的热点部门，占全世界矿业投资总额的35%。

拉美也是世界主要石油产区。玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、特立尼达多巴哥和委内瑞拉七国成为石油输出国，其余国家不同程度地需进口来保证国内供应，其中巴西是石油进口大国。在世界约1万亿桶石油储量中，拉美地区约占11.4%。1984年拉美的石油总产量达到33.6亿多吨，占世界石油总产量的11.9%，90年代初，该地区石油产量占世界总产量的比重达10%。现全地区日产石油约660多万桶，出口350万桶/日，进口约120万桶/日，本地区消耗量约达500万桶/日，因此，拉美是石油自给有余的地区，成为发电、汽车和其它动力的主要能源。然而，石油资源的分布不均和地区内部石油贸易的交易有限，拉美的石油出口主要销往美国（占75%），欧洲（约占15%），而石油进口的来源主要靠中东（巴西90%石油进口来源于中东）和某些生产大国。随着石油产量的扩大，拉美的炼油业和石化工业得到迅速发展，本国的油品销售等服务业也蓬勃兴起。

钢铁工业是拉美传统的基础产业部门，对工业化和现代化具有重要意义。拉美不少国家拥有高品位的丰富铁矿资源，加上工业化起步早，钢铁工业在巴西、墨西哥和阿根廷等国的发展得到政府部门的大力扶植和技术援助。拉美地区的钢产量1960年达475万吨，1980年迅速增加到2 800多万吨。1987年钢产量已达到3 958多万吨，钢的销售量为3 350万吨。巴西是该地区最大的生产国，其产量约占全地区的50%。1986年巴西钢产量达2 133万吨，跻身于世界十大钢铁生产国行列。丰富的铁矿资源和易于大面积露天开采的方便条件预示着巴西和其他拉美国家钢铁工业的巨大发展潜力和良好前景。

汽车工业是拉美地区自工业化进程以来发展最快的工业部门之一。巴西、墨西哥和阿根廷已成为全地区三大汽车制造中心。由于跨国公司的长期投资和经营管理，拉美的汽车制造业已基本上纳入国际经济的一体化生产行列。许多零部件的生产与汽车总装厂实行配套，并开始向发达国家出口汽车的零配件。1980年，拉美汽车年产量达到200万辆。1988和1989年，巴西的汽车年产量均超过了100万辆，并有相当数量的汽车供出口。随着拉美经济的区域一体化和国际化，汽车工业在跨国公司和本国企业的组织协作和参与竞争中将获得新的发展，中等发展水平国家的汽车工业将加入这一竞争行列。

三、拉丁美洲的社会与文化

历史上拉丁美洲被称为"新大陆"。随着400多年的发展与变迁，拉丁美洲形成了自己独特的社会和文化特征。

1. 种族与民族

拉丁美洲堪称为世界人种的大熔炉。这不仅指其种族和民族的多样性，而且意味着种族和民族之间的广泛交融和繁衍生存，形成了血缘混杂的各种混血种人。从种族上看，拉美地区的人口中，大体由混血种人、白人、印第安人和黑人，以及少量的亚洲黄种人组成。混血种人中又分为印欧混血种人（美斯蒂索人）、黑白混血种人（穆拉托人）和黑人与印第安人的混血种人（桑博人）。白人中有几乎来自欧洲各国的移民，其中以西班牙、葡萄牙、意大利、法国、德国、希腊的后裔居多。黑人是来自非洲、被作为奴隶贩卖到拉美的移民后裔，主要居住在巴西、古巴、和加勒比岛国的热带地区。来自亚洲的印度人、华人、日本人则散居在拉美各地。而作为美洲土地上的最早祖先，当地的土著居民——印第安人，在被殖民者征服、屠杀、同化和驱逐到山区、丛林之地后，人数急剧减少，过着比较落后和与世隔绝的原始部落生活。就人数看，拉美的混血种人约占一半以上，白人占35%左右，黑人占7%，其余为印第安人和其他亚裔人。

在拉美种族和民族的人口分布方面，也存在着很多的差异，例如，墨西哥人口中，印欧混血种人约占55%，印第安人占29%，白种人占15%。在巴西，白人占55%，黑白混血种人，印欧混血种人（卡博克洛人）、黑人与印第安人的混血种人（卡弗佑人）占38%，黑人约占6%，而印第安人约剩20万，另有犹太人15万（1980年）、日本人70多万和10多万华人。在阿根廷人口中，白种人占97%，是各国中白人比例最高的，而在小国苏里南，印度人占37%，克里奥尔人占30%，印尼人占15%，丛林黑人占10%，其余为欧洲人、华人和印第安人。加勒比的许多岛国，黑人占绝大多数，如巴哈马（占80%以上）、牙买加（占76%）、特立尼达和多马哥及海地等国。

2. **语言**

由于民族和种族的多样性，拉丁美洲的语言也呈现出多样化的特性。在哥伦布"发现"美洲以前，在1400～4000万的土著居民中就使用了多达1 700多种语言。在长达300年的殖民统治和大量世界各地的移民来到拉丁美洲后的融合过程中，印第安土著后代的语文也如其古老文明一样遭到严重摧毁甚至消失，西班牙语和葡萄牙语连同其宗主国的文化一样被移植到这片新开发的土地，成为人们交流和交际的官方语言工具。与此同时，英法等国在加勒比地区的殖民地使用英语和法语的历史也一直保留至今。许多移民仍广泛使用着他们原来的语言。因此，拉丁美洲可说是汇集世界各种语言的文化园地。并且又是该地区人民可以使用最方便的工具——最通用的共同语言，如西班牙语、葡萄牙语、英语和法语进行交流的地区。由于有相同的官方语言，拉美地区的开放和交流早有了基础，并为地区的一体化和人员的自由移居创造了方便条件。

3. **宗教**

拉丁美洲亦是宗教信仰人数最多，各种宗教争相寻求扩展的地域。天主教是该地区各宗教中势力最大的宗教。这是长期殖民统治强制人们接受信仰的结果。目前拉美人口中约90%的居民信奉天主教，其中阿根廷的教徒约2 400万，占人口总数的94%；巴西约有9 800万，占人口的88%左右；智利有800多万，占人口的85%；尼加拉瓜的人口中，有91%居民信奉天主教。其它宗教，如基督教（主要在巴巴多斯、西印度群岛国家、智利和巴西）、东正教（主要在阿根廷、乌拉圭和墨西哥）、犹太教、印度教（主要在圭亚那、特立尼达和多巴哥的印度人中传播）、伊斯兰教（在亚洲移民中盛行）和佛教等，也在移民聚居的地方得到传播盛行。此外，印第安人的古老宗教信仰（如崇拜农业神和其它各种神灵等）也被人们在聚居地区保留下来。在巴西、海地和古巴的黑人中信奉非洲基督教，而在城市居民中盛行各种唯灵论教派。

4. **人口**

拉美人口从1950年的1.61亿增长到1980年的约3.57亿，30年翻了一番多。目前，拉美地区的总人口已超过4.55亿。预计到2000年，该地区总人口将超过5.38亿。80年代以前，拉美的人口年均增长率在2.4%以上，由于较高的出生率和较低的死亡率，拉美的人口和劳动力在80年代以来仍保持在年均2%和2.5%的增长水平上，人口和劳动力相对年轻化。随着医疗保健状况的改善，拉美地区的人口预期寿命也有所提高，女性从1970年的63岁提高到1992年的71岁，男性同期由58岁提高到65岁；婴儿死亡率亦从1970年的85‰降低到44‰。

人口的分布不均以及人口集中于城市，特别是少数大都会中心城市是拉美人口的显著特征。1970年拉美的城市人口占总人口的57%，1992年该比例已上升到73%。1990年拉美大都会集中了总人口的16%。例如以墨西哥城为中心的约300公里方圆内，面积不足全国总面积1/6的地区却集中了全国半数

以上的人口,墨西哥城已成为世界人口最多的大都会城市。这种与经济发展水平不相适应的人口高度集中使地区发展不平衡进一步加剧,造成农村人口盲目流入城市,给就业和环境增加了巨大压力。

5. 收入分配

拉丁美洲的社会收入分配不公,贫富悬殊差别在80年代和90年代不但没有缩小,反而日趋严重。拉美各国人口中约20%最富有的人口控制了约67.5%的财富,而贫困人口已占到约总人口的46%,约有1.6亿人处于极度贫困之中,据世界劳工组织的材料,秘鲁和巴西是拉美各国中贫富悬殊最大的国家。那里富人的平均收入比穷人的要高32倍(秘鲁)和33倍(巴西)。最穷的25%人口的平均收入只占总收入的2%(秘鲁)或1.9%(厄瓜多尔)。为此,缓和社会矛盾,缩小收入分配的差距,减少贫困人数已成为当前拉美各国经济和社会发展战略中的一个重要目标。据联合国拉美经委会报告的资料,90年代以来,阿根廷、玻利维亚、智利、墨西哥、乌拉圭和委内瑞拉6国通过增加社会开支和对贫困地区的投资使贫困人口指数明显减少。在上述6个国家的城镇地区,贫困家庭的比例减少了4~6个百分点,贫困人数减少了5个百分点。农村贫困人口指数减少了约3~7个百分点。尽管如此,许多人的收入还未恢复到80年代债务危机前的水平。

6. 教育与科研

60年代至80年代是拉美教育与科研发展较快的时期,基本上与其经济增长保持了同步的发展趋势。在校的注册学生人数大幅度上升。1960~1977年拉美小学注册学生从2 700万增加到6 000万,年均增长率达5%;中学注册人数从280万增加到1 470万,年均增长率达9.3%;大学注册人数从54.6万上升到430万,增长了8倍,年均增长率为12.7%。1991年,拉美的小学净入学率达到87%,小学中的师生比率已由1970年的1:34提高到1:26。教育经费占GDP的份额从1965年的3.1%增加到1976年的3.6%,其中70~80%的开支用于支付教师的工资。教育经费来源主要有中央政府和地方政府的公共部门、私人部门和教会等宗教团体所提供,形成了四级正规教育(包括学前教育,初等、中等和高等教育)、成人教育(以扫除文盲为主)和职业培训(包括农村科技推广等教育)的各级各类教育管理体制。此外,国外机构也为拉美国家的教育、科研和留学进修提供投资和资助,有助于推动整个地区的教育事业。

60年代以来许多拉美国家为促进科学技术的发展纷纷建立了本国的全国科学技术委员会,领导和组织本国的科学研究,以及推广和开发生产的各种活动,如巴西、墨西哥、智利等国建立的科学技术部和全国科技委员会,阿根廷设立的全国科学技术研究委员会、秘鲁设立的全国研究委员会和工业技术及技术标准研究所,哥伦比亚设立科学委员会,古巴设立全国科学委员会和厄瓜多尔建立的全国发展委员会,都对全国科学技术的发展方向和科研项目计划的制定、实施和组织发挥了指导作用,也为科研人员的培养、经费的筹集及科研机构网络的建立起了重要的领导和组织作用。然而,由于资金、人员和技术方面的限制,以及基础设施和科研设备等条件的落后,拉美的科研总体实力仍处于较低的水平。而且,各国的发展极不平衡,除少数大国外,大多数拉美国家还缺乏自己的科研队伍,尚未形成全国性的科研开发体系。

7. 文化和艺术

拉丁美洲的文化和艺术也如其民族构成多样性而富有多样化的特色,是汇集了世界多种文化而加以融合后形成了自己独特风格的结晶。印第安人创造的玛雅、阿兹分克、印加三大文化是拉美传统文化的古代文明,它在建筑、雕刻、绘画、诗歌、戏剧、音乐等方面的表现已达到同时代的高水平。尽管殖民统治摧残了这些印第安文化的生存和发展环境,但其中的精华仍部分保留下来,成为当代拉美文化中的不可磨灭的重要组成部分。此外,大量欧洲、非洲移民带来的文化与美洲传统文化的长期融合和渗透发展,形成了当今拉美独特的文化宝库。

拉美的文化中数文学最具辉煌的成就。从古代拉美的荷马史诗——《波波尔·乌》长诗、戏剧《奥扬泰》、爱情诗到现实主义题材的小说,“魔幻主义小说”等各种题材和流派的文学作品均生动地记述和反映了拉美的社会变迁及人民的生活。在当代拉美著名的文学家中,曾有多人获得过诺贝尔文学奖,其中有1945年获奖的智利女诗人卢西拉·戈多伊,德·阿尔卡亚加(其代表作有《荒凉》、《柔情》、《塔拉树》三部诗集);1967年获奖的危地马拉小说家米盖尔·安赫尔·阿斯图里亚斯(其代表作有《危地马拉的传说》、《总统先生》、《玉米人》、《疾风》、《绿色教皇》、《死不瞑目》等小说);1982年获奖的哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯(其代表作有《周

末后的一天》、《枯枝败叶》、《没有人给他写信的上校》、《格朗德大娘的葬礼》、《恶时辰》及轰动文坛的名著《百年孤独》等小说)。

拉美的音乐和舞蹈有着浓郁的印第安传统色彩,并又受欧洲和黑非洲的音乐和舞蹈的影响,因而带有各地不同的民族特点和地区情调。例如在墨西哥、中美洲、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔等印第安人及其混血种人占多数的国家,,印第安音乐和舞蹈的风格十分明显。在欧洲移民较多的阿根廷、乌拉圭等国、意大利、法国和西班牙等国音乐和舞蹈的欧洲情调渗透其中,使这些国家的音乐和舞蹈带有欧洲特点。而在黑人较多的国家,非洲音乐和舞蹈的影响处处可见,显示其粗犷、奔放和热烈的特点。墨西哥的"马利亚奇"(民间乐曲及乐队)、巴西的桑巴舞(狂欢节的载歌载舞的活动形式之一)、阿根廷的"探戈"音乐与舞蹈就是这些不同风格和情调的典型。

拉美文化的多姿多彩还反映在电影、绘画、壁画、建筑、雕刻、雕塑和民间传统手工艺等文化艺术的诸方面。其传统神奇的民族风情与现代生活相结合的特点,给人们留下了热情、奔放和粗犷的深刻记忆。

8. 旅游资源

在拉丁美洲富饶美丽的土地上,到处都蕴藏着丰富的旅游资源,吸引着成千上万的国外游客观光游览。神奇的湖光山色加上浓郁的民族文化和风土人情,使拉美许多旅游胜地成为举办国际会议和体育与文艺盛会的选址。例如,阿根廷号称"南美小巴黎"的布宜诺斯艾利斯,墨西哥的高原"春城"墨西哥城,哥伦比亚的历史铭城卡塔赫纳,乌拉圭的艺术之城蒙得维的亚和旅游胜地埃斯特角,都是世界闻名的旅游城市和国际会议选址。拉美还有许多令人神往的天然奇观,如世界五大著名瀑布之一的伊瓜苏瀑布、地球最南端的城镇——火地岛,加勒比的海滩、世界奇迹——秘鲁"巨画"和神奇的"乌丘皮古",哥斯达黎加的火山奇景、墨西哥的金字塔,遍布各国的教堂风景等等,成为发展旅游业的洲览胜地。如今,拉美许多国家重视旅游资源的开发,旅游业正成为创汇和就业的重要产业部门。

全球科学与国际合作

科学家实际上一直形成一个国际团体。作为个人,他们已经跨越国界和洲界进行专业接触与合作。技术领域的情况则不然。较近,多国企业突出的一个特点是全球高度地互相依赖,使这一局面有所改变。

除了科学家个人或团体之间的协作外,现在需要国际合作的问题越来越多。首先是前面提到大科学项目,其次是那些本身具有全球性的问题;它们要求有大范围的观察、测量和分析网络。早期的例子是测绘地球磁场须在地面设立无数个观测点。目前,有关气象学、海洋学与地球整个环境的问题都属于这类问题。这些计划的先决条件是大规模基础结构,包括船只、飞机、卫星、数据接收、贮存及分析系统,以及为数众多的观测点。此外,它们要求任务界限明确,研究拨款有保证,计划分阶段,有组织,有管理,有协调,以确保计划完成。

上半个世纪中,国际科学联合会理事会(ICSU)在组织国际科学活动,特别是有关环境的活动中,起了最主要的作用。这些活动除科学家个人参与外,还有政府间与非政府间组织参加。

为了支持大规模全球环境计划,理事会正在会同世界气象组织及联合国教科文组织(UNESCO)的政府间海洋委员会(IDC)合作建立全球气候观测系统、全球海洋观测系统以及全球陆地观测系统,预期这些系统将补充人与生物圈计划(MAB)及国际水文计划(IHP),使之趋于完善。这两个计划是UNESCO长期开展的计划。

上述全球计划为发展中国家的科学家提供了参加边缘科学研究的极好机会,因为观测工作将在地面很多部位上进行,其中很多就处于这些国家境内。参加这类计划还具有信息交流与培训的重要意义足以促进发展中国家内部S&T的成长。

(资料来源:《世界科学报告》)

世界主要国家和地区投资率[①]

单位：%

	1985	1990	1991	1992	1993	1994
世界	21.7	22.6	21.5	21.3	21.0	
工业化国家	21.3	21.6	20.4	19.8	19.6	20.6
美国	20.1	16.9	15.3	15.6	16.6	18.5
加拿大	20.2	20.7	19.0	18.1	18.2	18.9
澳大利亚	24.8	22.7	19.6	19.5	20.3	21.2
日本	28.2	32.8	32.5	31.1	29.9	28.9
新西兰	26.9	19.9	16.5	18.8	21.1	
奥地利	23.4	25.5	25.8	25.2	24.6	25.7
比利时	14.9	20.3	19.4	19.1	17.6	
丹麦	19.6	17.3	16.4	15.2	14.2	14.7
芬兰	24.2	28.1	18.8	16.7	14.6	16.4
法国	18.9	22.5	21.5	19.8	17.1	17.9
德国	21.7	24.4	25.7	25.1	24.0	24.8
希腊	21.3	19.9	20.3	19.6	18.5	
冰岛	18.5	18.0	18.9	17.4	15.8	15.1
爱尔兰	19.8	20.7	18.7	15.3	14.3	
意大利	22.5	21.0	20.5	19.4		
荷兰	20.0	22.2	21.4	20.5	19.4	19.9
挪威	24.2	20.5	18.8	18.4	19.5	19.8
西班牙	19.2	25.4	24.6	22.7	19.9	19.7
瑞典	19.2	21.3	17.9	16.5	13.5	14.4
瑞士	24.4	29.3	27.0	23.4	21.5	22.9
英国	17.2	19.2	16.1	15.4	15.1	15.5
发展中国家	22.5	24.5	23.6	24.0	23.6	
埃及	28.7	29.4	24.0	19.8	16.2	16.6
尼日利亚	7.1	11.9	11.0	10.7	11.7	9.4
南非	20.3	17.6	16.9	15.9	16.0	18.1
中国②	28.4	24.0			36.1	36.4
印度	24.2	25.7	22.9	23.3	21.3	
印度尼西亚	28.0	36.1	35.5	35.9	33.2	34.0
韩国	29.6	36.9	38.9	36.6	35.1	35.9
马兰西亚	27.6	31.3	35.9	33.5	35.0	38.5
巴基斯坦	18.3	18.9	19.0	20.1	20.7	19.9
菲律宾	14.3	24.2	20.2	21.3	24.5	25.3
新加坡	42.5	39.5	38.0	40.4	43.8	
斯里兰卡	23.8	22.2	22.9	24.3	25.6	27.0
匈牙利	25.0	24.0	20.8	19.5	22.6	
罗马尼亚	33.0	30.2	28.0	31.0	27.4	
阿根廷	17.6	14.0	14.6	20.9	18.4	20.0
巴西	21.3	22.9	19.6	19.6	20.4	
黑西哥	21.2	21.9	22.4	23.3	22.0	
委内瑞拉	19.1	10.2	18.7	23.7	18.7	10.2

注：①投资率为资本形成总额占国内生产总值(GDP)的比重。

②为全社会固定资产投资总额占 GDP 的比重。

资料来源：《国际经济信息》

第　二　篇

国家与地区经济文化

亚洲

- 中国
  - 台湾
  - 香港
- 日本
- 沙特阿拉伯
- 泰国
- 菲律宾
- 新加坡
- 韩国
- 印度
- 马来西亚

非洲

- 埃及
- 赞比亚

欧洲

- 波兰
- 法国
- 德国
- 意大利
- 俄罗斯
- 英国

美洲

- 阿根廷
- 美国
- 巴西
- 墨西哥
- 加拿大
- 智利

大洋洲

- 澳大利亚
- 新西兰

中国经济文化概况

中华人民共和国(The People's Republic of China)位于亚洲东部,太平洋西岸。陆上与朝鲜、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸、老挝和越南为邻,隔海与日本、菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚相望。国土面积约960万平方公里,海岸线长约1.65万多公里。大部分地区位于北温带和亚热带,属东亚季风气候。据国家统计局测算,1995年2月15日,中国大陆人口达到12亿。70年代特别是90年代以来,随着经济、社会的发展,人民文化、健康水平的提高,群众的生育观念开始发生可喜的变化,人口增长速度明显放慢,人口出生率从1970年的33.43‰下降到1994年11.21‰。中国是统一的多民族的国家,汉族约占总人口的92%。主要宗教有佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教新教。

中国是文明古国之一。约4000年前进入阶级社会。自公元前21世纪夏王朝建立至19世纪中叶清朝前,为古代社会。1840年鸦片战争后逐渐沦为半封建半殖民地社会。1911年辛亥革命推翻封建帝制。1921年中国共产党成立后领导人民实行新民主主义革命。1949年10月1日建立中华人民共和国。1978年12月中共第十一届三中全会决定把工作重点转移到社会主义现代化建设上来,开始了改革和对外开放的新时期。1992年初邓小平南巡讲话后,加快了改革开放和现代化建设步伐。

1995年9月中共十四届五中会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展"九五"计划和2010年远景目标的建议》,提出要在1996年开始的"九五"计划的五年中全面完成现代化建设的第二步战略部署,到2000年在人口比1980年增加3亿左右的情况下,实现人均国民生产总值比1980年翻两番,人民生活达到小康水平,初步建立社会主义市场经济体系;到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制。

中国矿产资源丰富,已探明有100余种,其中煤、铁和许多有色金属等的探明储量居世界重要地位,水力资源居世界首位,森林覆盖率为13.4%。

经　　济

新中国经过40多年的建设,已从一个贫穷落后的国家,发展成为拥有独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系的初步繁荣昌盛的社会主义国家。

1990~1995年,中国实行第八个五年计划。"八五"期间,中国经济出现高速增长的势头,国内生产总值的增长率1991年为7.3%,1992年12.8%,1993年13.4%,1994年11.8%,1995年预测10%,平均年增长率为11.7%。1994年中国经济增长率不仅大大高于世界经济3%的平均增长速度,也高于亚洲经济8%的平均增长速度,是全球经济发展最具活力的国家之一。1990年全国国内生产总值为17 681亿元,1994年达43 800亿元。预计1995年可达53 045亿元,约折合6 384亿美元,人均约532美元。

中国许多工农业产品居世界的前列。1994年钢产量9 153万吨,居世界第三位;煤12.12亿吨,居世界第一位,发电量9 090亿度,居世界第四位;原油1.47亿吨,居世界第五位;谷物44 510万吨,棉花434万吨,均居世界第一位①。但人均钢、煤、电力、原油的产量仅达发达国家工业化初期的水平,人均农产品的产量也与人民生活日益改善的要求不相适应。

工业　1994年中国乡及乡以上工业共完成产值42 573亿元,比上年增长21.4%;全年乡及乡以上工业完成增加值16 180亿元,比上年增长17.5%。非国有工业增长快于国有工业。全年集体工业完成产值16 557亿元,比上年增长29.4%,其中乡办工业产值11 282亿元,比上年增长42.6%;其它经济类型工业产值7 387亿元,增长42.2%。总

① 参见张磐:"世纪之交的中国经济状况",中国经济时报1995年10月17日。

体上保持了快速增长的态势。当年轻工业产值20 472亿元，增长19.6%；重工业产值22 101亿元，增长19.6%。一改近几年来轻工业的增长速度一直低于重工业的局面。全国一次性能源生产总量折标准燃料11.2亿吨，比上年增长5.5%；原材料产品钢、钢材、10种有色金属、平板玻璃、水泥、汽车分别增长3.2%～13.8%；投资类产品中工业锅炉、金属切削机床、交流电动机、机车等大幅度下降；一些高新技术产品增长较快。改革开放以来一直增长较快的东部沿海地区工业，继续在高增长的轨道上运行，平均增幅在20%以上；而山西、黑龙江、贵州、甘肃、宁夏、新疆等内陆地区的增幅都在10%以下①。

在中国的传统工业中，造船工业的发展十分引人注目。目前中国已跃居世界第四造船国。中国"八五"期间造船能力达到250万吨，比上一个五年计划期间的末期增长64%；同期造船产量也以年均22%的速度递增，累计完工造船产量666万吨，比"七五"翻了近一番。"八五"期间船舶出口累计创汇27亿美元，比"六五"和"七五"的总和还增加近三成；累计完工的300多万吨出口船②，主要销往挪威、美国、德国和香港等国家和地区。船舶工业成为出口的支柱产业。

中国"八五"期间汽车工业取得了瞩目的成就，汽车年产量达到140万辆，品种也由300多种增加到800多种。国家、地方及各部门对汽车工业都给予了政策和奖金上的大力支持，使汽车工业的缺重型车、少轻型车、轿车近乎空白的局面得到初步改变。近几年来汽车工业和交通道路的迅速发展使公路客货运量猛增。1980年至1993年，公路客运周转量增长率为407%；1994年全国客运与货运中，由汽车承担的部分已占全国总运输量的48%和14%③。1994年国家公布了汽车工业产业政策，确定了汽车工业作为国民经济的支柱产业的地位。中国汽车工业发展的方向确定为，以零部件国产化为基础，以发展轿车工业为重点，优化产品结构；以大集团为主体，逐步促进联合重组，实现规模经济；以本国为主，吸收国外先进技术，联合开发，建设起自主发展的中国汽车工业。而且，改变公费购买和使用为主的市场结构，选择适当的经济型轿车以扩大市场和私人使用。

电子工业是未来信息社会的支柱产业，中国"八五"期间电子工业的医勃发展，为这擎天巨柱奠定了坚实的基础。预计1995年电子工业总产值将达到2 200亿元，出口创汇150亿美元，年均增长速度分别在25%和35%以上。中国已形成年产彩电2000万台、彩管1 520万只的生产能力，成为世界上继美、日、韩之后第四个年产彩色电视机突破千万台的国家；中国自行开发研制的HJD04程控交换机、EIM--601大容量数据程控交换机达到国际先进水平，银河仿真Ⅰ型计算机、中文信息处理系统、超大规模集成电路CAD系统、远程无线电导航系统等一系列成果在世界电子工业中独领风骚。中国已形成一个门类比较齐全、具备一定规模和水平的电子工业体系，这个体系拥有5 700多个企业、近150个科研单位、200多万职工④。以联想、长城、彩虹、北大方正等为代表的一批实力雄厚的大公司，正叩击着世界市场的大门。中国计算机工业80年代进入产业化发展阶段，"八五"期间平均年增长速度达到58.5%，1995年产值为500亿元⑤；在今后一个时期内，中国计算机信息产业将从服务于国家信息基础设施建设和改造传统产业两个方面调整产业结构，提高产业整体素质，以承担国民经济信息化建设中的重大工程。

中国改革开放以来，工业所有制结构发生明显的变化。国家统计局的研究情况显示，改革开放16年间，纯国有工业企业产值占全部工业的比重由81.56%下降到38.23%，纯集体工业则从18.44%上升到38.24%；个体工业、其它工业从零开始，已占23.53%。从劳动力来看，国有企业比重由50.07%下降到28.24%，下降21.83个百分点；集体企业下降2.94个百分点；个体工业、其它工业从无到有，其占份额分别达到18.88%和5.89%。从资产来看，国有企业比重由87.98%下降到59.59%，集体企业上升了13.38个百分点，个体工业和其它工业所占份额分别达1.76%和16.85%⑥。改革开放以来，中国国有资产平均每年以18%的幅度持续、稳定增长，1993年至1994年国有资产净资产总额由3.5万亿元增至4万亿元以上；由国有资产作为资本金形成的国有企业，每年为国家上交利税约

① 参见邱晓华："1994年中国宏观经济运行状况分析与展望"，《世界华商经济年鉴》1995年版。
② 中国《经济参考报》1995年12月12日。
③ 中国《经济参考报》1995年10月6日。
④ 中国《经济参考报》1995年11月3日。
⑤ 中国《经济参考报》1995年10月24日。
⑥ 中国《经济参考报》1995年8月15日。

占国家财政收入的60%以上。

国有企业改革在"八五"期间有了新的内容，按照建立现代企业制度的总思路，国有企业改革从实行"产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学"四个方面推进。各地正抓紧进行重点企业改革的试点和做好建立现代企业制度的各项基础性工作。通过清产投资，明确国有资产，积极稳妥地推动国有存量资产流动与重组，促进企业组织结构调整，加大国有小企业的改革力度。

农业 建国以来农业现代化的水平显著提高。江河治理成效显著，使农田有效灌溉面积达7亿亩，占全部耕地面积的一半。农业机械化、电气化、化学化也有长足的进步，各种拖拉机、农用载重汽车、排灌机械比建国初增长了几十倍，现在已有95%的乡镇和76%的农户生产与生活都用上了电，平均每亩施用的化肥已达14公斤。农业产量大为提高。1993年与1949年相比，粮食增产3倍，棉花增产7.4倍，油料增产6倍，猪牛羊肉增产13.7倍。同时农业产品产量在世界上的位次大幅度上升，其中棉花、谷物、油菜籽、猪牛羊肉的产量均居世界之冠。

中国经济林产业迅速发展，到1995年中，全国经济林面积已达2.4亿亩，经济林产品产量达3 300多万吨，其中干果产量达140万吨，居世界第一位，经济林产值已突破500亿元。1994年，全国经济林产品出口量达100多万吨，创汇12多亿美元①。经济林产业的发展改善了山区农民的生活。据报道，河北省迁安县有35个村靠林果业达到小康水平；山东省招远市1994年林果收入人均1 060元，年林果收入达万元以上的有3.7万户，占全市总户数的1/3。"九五"期间将在30个省(区、市)的600个县市范围重点建设十大经济林产业开发区。

近10年来，由于大力发展节粮型畜牧业，中国畜牧业生产在饲料用粮供应紧张的情况下，仍以10%的年增长率持续发展，畜产品的总量已跃居世界首位；在人口不断增加的情况下人均畜产品占有量仍有显著提高，1994年全国人均占有肉、蛋分别达到38.3公斤和12.6公斤，都已超过世界平均水平。据联合国粮农组织统计，1994年中国肉类产量在全世界所占份额达到23%，其中猪肉占42.8%，禽蛋占30%。近三年来，世界肉类增长量的3/4来自于中国。

中国自改革开放以来，在农村实行联产承包责任制，生产的主动权和农业的主要收入都归于农户，极大地调动了农民的生产积极性。90年代初崛起的各种农民专业协会，已遍布大江南北。据26个省的统计，到1994年，全国农村已拥有各类农民专业协会146万个，其中种植业协会占63.1%，养殖业协会占2.4%，运输业协会占3.7%，食用菌协会占2.4%，其它协会占9%。农业部在145个县的典型调查中发现，目前各种专业农协中，含有技术服务的农协占到79.6%，这些农协普遍拥有比较先进的农业技术，通过举办培训班、科普讲座、实验和示范等形式，向农民会员传播较先进的农业种业技术，以此推动农村生产力的发展。许多协会为其成员组织购买化肥、农用柴油、农用机械和外销农副产品。

农民对农业的投入，在整个农业投入中起着至关重要的作用。国家和地方政府为改善农业生产条件，实行直接和间接的长期性的公共投资，而以家庭经济为主的农业生产，其年度投资的主体则是农民。农民在农业生产上的年度投资，1980年人均25元，1993年达到367元，增长13.7倍，扣除物价上涨因素，平均每年增长14.6%。但农民投入的增长速度已由快转慢，农民投入的实际增长量(扣除物价上涨因素)，1980～1984年人均投入增加115元，年增长率为35.6%；1985～1989年增加105元，年增长率为4%，1990～1993年增加106元，年增率仅为3.1%②农民农业投资增长趋缓，最主要是农业与第二、第三产业相比较，农业投入的效益低下。近两年国家虽几次提高粮棉收购价，但这种提价远远赶不上农用生产资料涨价的幅度。

中国农村改革取得了举世瞩目的成就，但近年来农业生产状况却引起广泛的忧虑。近10年来，一些大宗农产品处于徘徊和低水平增长状态。1994年粮食总产量8 890亿斤，比1984年的8 146亿斤仅增长9.1%，出现粮食年平均增长率1.34%低于人口年平均增长率1.51%的严重局面。1984年人均粮食产量397公斤，1994年降为368公斤。农业投入有限，耕地面积不断减少。农业成灾率由1978年的42%上升到1994年的57%。1979年至1984年的6年间，国家大幅度提高农产品收购价格，并实行超购加价的办法，同时对农用生产资料实行补贴；这个时期粮食播种面积在产业结构中有所下降，而单位面积产量和总产量大幅度上升。此间播种面积由

① 中国《中国经济时报》1995年12月18日。
② 中国《经济参考报》1995年2月24日。

1.2058亿公顷减为1.1291亿公顷，下降近7%；而公顷产量由2 527公斤上升到3 607公斤，增42.74%；粮食总产量由3 047亿公斤上升为4 073亿公斤，增长33.67%，人均粮食产量由318公斤上升到397公斤的历史最高水平①。但是，1984年丰收后农民出现卖粮难，而国家财政补贴大幅度增加难以为继，改超购加价为合同定购，并取消生产资料价格补贴，挫伤了农民的积极性；1989年农用资料价格大幅度上升，1993年第四季度国家抛售储备粮的实行限价措施等，这些因素导致农业问题十分突出。1994年以来，农业问题受到重视，农业的生产形势开始有所好转。

服务业、旅游业 据首次全国第三产业普查的资料，1992年，全国第三产业单位共2 184万个，其中企事业单位495万个，从事第三产业的城乡个体户达1 689万个；从业人员共11 484万人；增加值为9 140亿元，占国内生产总值的34.3%。这年全国第三产业的企业营业收入10 892.5亿元，销售税金581.1亿元，营业利润1 895.3亿元。全国第三产业固定资产原值20 274.9亿元，固定资产净值7 948.5亿元，库存总值7 895亿元②。根据国家统计局的统计，到1994年，全年第三产业完成增加值14 310亿元，比上年增长8.7%，其中运输邮电业增加值增长13%，房地产增长12%，商业、饮食业、金融业、保险业以及其它服务业均持续稳定增长。

中国的旅游业初创于50年代，80年代正式列入国民经济计划。90年代初迎来了国际旅游业的"中国热"。1991年旅游外汇收入为28.4亿美元，比上年增长28.3%，成为与外贸、劳务输出并列的三大创汇支柱之一。1994年旅游外汇收入73.23亿美元，为1991年的2.6倍；国内旅游外汇收人也大大增加达1 024亿元。1994年旅游业接待国内外游客直接产出达1 655亿元，占当年全国国内生产总值的3.78%。

随着"95中国民俗风情旅游"活动的展开，1995年上半年来华旅游入境人数达2 198.4万人次，比上年同期增加3.2%；其中外国人人境259万人次，增加8.3%。上半年国际旅游外汇收人37.54亿美元，比上年同期增长6.6%，有11个省市的旅游外汇收人超过5 000万美元③，在客源市场中，亚洲、大洋洲客源继续呈较强的增长势头，日本仍是来华旅游人数量多的客源地，上半年达53.74万人，比上年同期增加6.3%；韩国来华旅游人数达21.81万人，比上年同期增加53%④，增加最快。中国旅游部门近年来以新加坡为基地积极推动居住在新加坡、马来西亚和印度尼西亚的穆斯林人到中国旅游。新、马、印三国穆斯林人口众多，中国1993年在新加坡举办首届穆斯林旅华研讨与促销会，近来国内许多旅游饭店开设了清真餐厅，专设穆斯林楼层。

1994年全国国内旅游出游总数达5.24亿人次，国内旅游客人人均花费195.33元。这里所说的旅游是指离开常驻地24小时以上，不是仅指观光或度假，这是在国家统计局城市调查总队对全国18个省、自治区、直辖市这年国内旅游进行抽样调查的基础上测算出来的。1994年全国城镇居民出游总数2.05亿人次，出游率75.76%，旅游总花费848.21亿元，出游者人均花费175.30元；农村农民出游总数3.19亿人次，出游率34.31%，旅游总花费175.30亿元，出游者人均花费54.95元。⑤

中国旅游资源十分丰富，不论是自然景观，还是人文景观，都会使游人目不暇接，感叹不已。万里长城（八达岭）、桂林山水、杭州西湖、北京故宫、苏州园林、安徽黄山、长江三峡、台湾日月潭、承德避暑山庄、西安兵马俑等十大名胜驰名中外；北岳恒山、中岳嵩山、南岳衡山、西岳华山、东岳泰山等五岳饮誉全球；山西五台山、浙江普陀山、安徽九华山、四川峨眉山等四大佛地名山为世人所敬仰。

对外经济关系 1994年中国对外贸易进出口总值达2 367亿美元，比上一年增长20.9%；其中出口1 210亿美元，增长31.9%，进口1 157亿美元，增长11.2%；对外贸易由上一年的逆差122亿美元，变为顺差53亿美元。1991～1994年，中国外贸进出口总额累计为7 300多亿美元，预计"八五"期间进出口总额将达1万亿美元，比上一个五年增长1倍以上。中国外贸在世界贸易中的位次逐步提高，由1990年的第15位上升到1992年的第11位；出口额在世界贸易出口总额中的比重由1990年的1.8%上升到1994年的2.9%⑥。

进出口商品的结构不断优化。1994年工业制成品出口额1 013.3亿美元，占出口总额的比重上升到83.7%，比上年提高1.9个百分点，比1990年提

① 中国《中国经济时报》1995年11月7日、11月10日。

②③④ 中国《中国经济时报》1995年9月8日。

⑤ 中国《中国经济时报》1995年5月2日。

⑥ 中国《中国经济时报》1995年9月26日。

高了 9.2 个百分点。这年传统的大宗出口商品保持了较高的增长幅度，其中服装出口 237.2 亿美元，增长 28.7%；纺纱织物及制品出口 118.3 亿美元，增长 35.8%；鞋 57.1 亿美元，增长 12.9%；玩具 30.6 亿美元，增长 16.5%。1994 年进口商品结构得到调整。工业制成品进口 992.2 亿美元，增长 10.5%，占总进口的比重由上年的 86.3%下降到 85.8%；机电产品进口 572.4 亿美元，增长 15.6%；钢材、成品油、小汽车等一些进口过热的商品的进口得到了有效的控制①。"八五"期间，中国从 30 多个国家和地区进口技术和成套设备，共签订技术进口合同 2000 余项，合同总金额 230 多亿美元，比"七五"时期增长 48%；向 50 多个国家和地区出口技术，签订技术出口合同近 2000 项，合同金额 80 多亿美元，比"七五"时期增长 2.7 倍。

中国已同 220 多个国家和地区建立了经贸关系。50 年代初，美国和一些西方国家对中国实行封锁、禁运，1950～1952 年，西方国家（包括日本）占中国对外贸易的市场比重从 39.0%降为 3.7%，苏东国家从 31.9%升为 70.7%；60 年初，中国对外贸易的市场格局再次急剧变化，原苏东国家占中国对外贸易的市场比重从 1955 年的 71.9%降为 1970 年的 8.5%，西方国家则由 1952 年的 3.7%升为 1970 年的 55.3%；进入 70 年代，中国恢复在联合国的席位，中美恢复直接贸易，尤其是 70 年代末以后，中国实行改革和对外开放，对外贸易在快速增长的同时，市场格局进一步变化，到 1989 年发展中国家和原苏东国家在中国对外贸易中占 21.9%，西方占 52.3%，加上一般估计经港澳贸易十之七八是同西方国家的转口贸易，因此西方国家的实际比重占 70%以上。进入 90 年代以后，西方国家在中国对外贸易中所占比重略有增长，从"七五"期间的 47.1%增加到 1991～1994 年间的 48.4%；而亚洲国家和地区在中国对外贸易中的比重明显提高，同期从 10.8%提高到 19.2%，增长 8.4 个百分点（不包括港澳地区和日本）② 1994 年中国最大的贸易伙伴仍是日本，双边贸易额近 479 亿美元；其次为香港，418.2 亿美元；美国 354.3 亿美元、欧洲联盟 315.2 亿美元；台湾省、韩国分别为 163.3 亿美元和 117.2 亿美元。

中国"八五"期间利用外资进入高潮阶段。据预计，"八五"时期中国实际利用外资总额将超过 1 500 亿美元，比"七五"期间增长 2 倍多。统计显示，在 1991～1994 的 4 年间，共签订利用外资项目 19.3 万个，协议外资额 3 060.5 亿美元，实际使用外资额 1 129.3 亿美元，分别比整个"七五"期间增长 7.4 倍、3.8 倍和 1.4 倍。联合国贸易和发展会议发表的世界投资报告显示，随着全球外国投资总流量的增加，1994 年中国吸引外资量也从 1993 年的 280 亿美元增加到了 340 亿美元，吸引外资量仅次于美国（流入量 490 亿美元），连续第二年居世界第二位③。中国"八五"期间对外签订承包劳务合同 5.7 万多份，合同总金额达 340 多亿美元。

1994 年中国的外汇体制实施了重大改革，官方汇率与市场汇率实现了并轨，建立以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度，实行了人民币有条件可兑换，银行实行了结售汇制。1994 年 1 月 1 日开始实行人民币官方汇率与市场汇率并轨时，人民币对美元汇价由 1∶5.8 下调为 1∶8.7，人民币一次性贬值 33%；人民币汇率自并轨以后，保持了基本稳定且略呈升势，到 12 月 31 日，市场美元铎人民币加权平均价由 8.6967 跌至 8.4464，人民币全年约升值 33%。由于外汇体制的改革留成制转为结售汇制，部分企业结汇后用汇不向银行购汇而使用原有的外汇存款；更由于外贸收支出现了大量顺差，以及汇率并轨后外商投资以市场汇率折算而加大了投资额，导致外汇储备大大增加。国家外汇储备由 1993 年底的 211.99 亿美元增加到 1994 年底的 516.20 亿美元，增加一倍多。进入 1995 年以来，升势不减，这年上半年外汇储备已达 626.2 亿美元。④。

国家外汇管理局公布的 1994 年中国国际收支状况，经常项目顺差为 76.6 亿美元，资本项目顺差 326.4 亿美元。

居民生活　1994 年全国城镇居民人均生活费收入 3 179 元，比上年增长 36%，扣除价格因素，实际增长 8.8%；与 1990 年的 1 387 元相比，增长 1.3 倍，扣除价格因素，实际增长幅度仍高达 39.2%，超出历史上增长最快的"六五"时期。据对全国 3.5 万户城镇居民家庭抽样调查资料预测，1995 年城镇居民人均生活费收入可达 3 900 元，比 1990 年增长

① 中国《中国经济时报》1995 年 1 月 13 日。
② 引自中国国际贸易中心董事会研究室：《中国对外贸易的市场战略》。
③ 中国《经济参考报》1995 年 12 月 19 日。
④ 中国《经济参考报》1995 年 9 月 26 日。

2.1 倍，扣除物价上涨因素，实际增长 57.7%。这样，"八五"期间城镇居民人均生活费收入平均每年递增 9.5%①。1994 年农村居民人均纯收入 1 220 元，比上年增长 32%，扣除价格因素实际增长 5%。地区之间、城乡之间的收入差距扩大，近年一部分居民实际收入水平下降。

中国城乡居民收入差距和东西部之间经济发展水平的差距问题，正在引起关注。1985 年以后城市居民的收入开始加快，1985 年到 1994 年城镇居民收入的年增长速度达 18.6%，农村居民收入同期的增长速度为13.3%，城乡居民的收入比由1984年 1∶1.60 扩大到 1994 年的 1∶2.60。从 1978 到 1993 年间，居民个人所得在国内生产总值中的比重提高了 14.5 个百分点，面其中城镇居民就占了 11.1 个百分点②。

劳动就业工作稳步发展。1994 年各类职业介绍所发展到 1.7 万多家，全年城镇新增就业人员 715 万人；年末全国城镇职工 1.51 亿人，比上年末增加 250万人；城镇私营企业从业人员和个体劳动者 1 322 万人，增加 206 万人；乡镇企业从业人员 1.2 亿人，增加722万人；乡村私营企业和个体劳动者 3 438 万人，增加 242 万人。年末城镇失业人数 480 万人，失业率 2.9%。城镇待业只属于显性失业，而企业和国家机关冗员以及农村剩余劳动力属隐性失业，据估计，目前国内企业和机关冗员超过 1 500 万，农村还有 1.5 亿农民尚无出路。

中国的失业保险制度建立于 1986 年，7 年多来，各级劳动部门建立了失业保险机构 2 100 多所，充分利用全国已有的职业介绍服务机构、2 500 所就业训练中心、20 万个生产自救劳动服务企业，共为 230 多万失业职工提供了救济，帮助其中 170 万人重新就业，平均失业周期为 6 个月。1985 年，职工的养老制度和医疗制度开始实行改革，职工的基本养老保险费用由单位和个人共同负担，控制公费医疗费用的大幅度扩大；到第三季度，全国城镇职工 70%以上参加了社会统筹与个人帐户相结合的养老保险，53%的职工参加了失业保险。

城乡居住条件继续改善，1994 年城镇新建住宅 2 亿平方米，农村新建住宅 5.8 亿平方米。据初步统计，到 1994 年底，全国城市实有住宅居住面积约为 13.8 亿平方米，比 1979 年的 4 亿平方米增加了 2.45 倍；人均居住面积 7.7 平方米，比 1979 年的 3.7 平方米增加 4 平方米。住宅建设水平也有显著提高，许多住宅小区创出规划、设计、施工管理的高水平。还有人均居住面积 4 平方米的住房困难户 400 多万，另有 3 000 多万平方米的危旧房需要改造。

1994 年政府曾提出要把当年零售物价上涨率控制在 10%以内，结果却大大超出原来的计划，当年零售物价上涨率达 21.7%。1995 年物价上涨问题成为各方关注的热点和政府宏观调控的首要目标；经过各方面的努力，物价上涨的速度受到抑制，到 11 月份居民消费价格和商品零售价格比上年同期分别上涨 11.2%和 9.2%，实现年初确定的增幅 15%左右的物价调控目标基本已成定局。

科学技术

90 年代以来，中国科技经费投入逐年增多，其中研究与发展经费也有一定增长，但其占国内生产总值的比重近年来却有所降低。1992 年全国科技机构、高等院校和大中型工业企业等单位用于科技活动的经费支出为 421 亿元，比上年增长 3.2%；其中研究与发展经费支出 169 亿元，比上年增长 19%，相当于国内生产总值的 0.71%。1993 年上述单位的科技活动的经费支出 563 亿元，增长较多，为 33.7%；其中研究与发展费用经费支出 196 亿元，增长 16%，相当于国内生产总值的 0.62%。1994 年同类的科技活动经费支出为 630 亿元，比上年增长 11.9%；其中研究与发展经费支出 222 亿元，增长 13.3%，相当于国内生产总值的 0.5%③。在科技经费投入中，国家财政科技拨款比重逐年下降，地方的投入稳步上升，多渠道投入格局初步形成。

1994 年科技队伍扩大，年末国有企业事业单位共有各类专业技术人员 2 658 万人，比上年末增长 2.4%；全国县级以上国有独立研究开发机构 5 860 个，高等院校办科研机构 3000 个，大中型工业企业办科研机构 11 656 个；从事科技活动人员 241.5 万人，其中科学家和工程师 152.9 万人。科技事业取得新的进展。全年全国共取得省部级以上重大科技成果 2.6 万项，主要科技成果有：原子级操纵和原子级加工居世界前列、国家计算机网络设施（NCFC）实

① 中国《中国经济时报》1995 年 9 月 1 日。
② 中国《中国经济时报》1995 年 10 月 27 日。
③ 中国国家统计局关于国民经济和社会发展的统计公报，1992～1994 年。

现国内国际联网、培育出270个农作物新品种、研制成时速160公里的准高速机车和东风4E型重型内燃机车。国家自然科学基金资助科学项目3 537项，资助金额3.1亿元。新建成国家工程研究中心15个，国家工业实验基地6个，国家级企业技术中心60个。全年国家组织完成了100项技术开发、新技术推广、消化吸收、工业性试验项目，完成了17套重大技术装备的研制并经鉴定验收交付使用。

1994年中国共缔结技术合同22.24万份，合同金额为228.87亿元。其中技术开发合同和技术服务合同在各类合同中仍占主导地位，技术转让合同在技术市场交易活动中的比例仍然比较低，这表明技术开发和技术服务是技术市场交易的主要形式，而适销对路、高附加值、高技术含量的技术成果不充足。这年各级科技计划项目运用市场机制共签订技术合同50.31亿元，占总成交金额的21.98%；科研机构共出让技术6.33万项，合同金额89.05亿元，占合同总金额的38.92%①，为技术市场最大卖方。这表明技术市场机制促进了科技计划管理与技术市场管理接轨，使科研机构增强了自身发展的能力，深化了科技体制改革。技术市场的实践提高了中国科技经济一体化的规模和水平，加快了科技成果向现实生产力的转化，初步形成了依靠科技振兴经济的格局。

自专利法实施10年来，中国的专利事业从无到有得到迅猛发展。国内发明专利申请量呈现较快增长势头，由前些年的每年3000件左右，增加到1994年的1.1万多件。特别是作为市场主体的企业对专利的重要性认识有所提高，来自国外的发明专利申请逐年增加。截至1995年10月底，中国专利申请总量已突破50万件大关，其中国内申请的比例超过86%；专利授权总量超过26万件。一支素质良好的专利队伍已初步形成，专利管理机关、代理机构、服务机构不断完善。专利技术的实施取得明显的经济效益，仅据1995年评出的中国专利金奖和优秀奖的75项专利项目的统计，创产值达102亿元，利税17亿元，创汇8 000万美元②。

改革开放以来，中国在引进国外先进技术的同时，也开始技术出口。90年代以来，技术出口有了新的进展，以技术带动成套设备出口成为中国技术出口的主要形式。据统计，成套设备出口已占技术出口总额的90%以上，出口的国家和地区越来越多。从1981年到1994年，中国以技术许可、技术服务和成套设备方式签定的出口合同共2 393项，总金额达88亿美元③ 氧气炼钢顶吹技术等一批独创技术已输往发达国家。

高技术发展 1986年11月经国务院常务会议和中共中央政治局扩大会议批准，"中国高技术研究发展计划纲要"全面实施。这一计划由四位著名科学家于1986年3月提出而被命名为"863"计划。这是一项中长期科技发展计划，其宗旨是瞄准世界高科技发展的前沿，集中一部分精干的科技力量，在几个重要的高科技领域内有所突破，并通过伞形型幅射带动相关技术的发展。这一计划根据有限目标、突出重点的原则，确定了生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、新能源技术以及新材料技术等七个领域的主攻方向，缩小同国外先进水平的差距，并在有一定优势的项目上力争有所突破。

"863"计划实施的八年中，一支阵容整齐、精干的高技术队伍，刻苦攻关，占领了一个又一个科技制高点，取得了一批令人瞩目的科技成果。中国的生物技术取得了实质性的飞跃，尤其在培育遗传工程农作物方面，已走在西方国家的前面。在信息技术方面，智能计算机系统专家组在人工智能的基础理论和基础技术的研究与发展方面取得了进展，在语音、图像、文字识别及机器翻译等方面取得了技术上的突破，研制出具有国际竞争力的并行处理曙光一号计算机；电光子器件与微电子专家组，使中国量子阱器件、分布反馈激光器等一系列重要光电器件的研制跨上一个新台阶，为中国光纤通信的发展奠定了技术基础，引起国际重视。在自动化领域，计算机集成制造系统的研究与应用，6000米水下机器人的海试成功，都达到国际先进水平。在新材料领域，氢化物/镍电池、高纯金属有机化物的研究取得重大成果。仅在生物、信息、自动化、能源和新材料这五个领域中，已取得研究成果近700项，其中达到国际80年代后期水平的有近400项。在一些重要领域的相当一部分研究，已开始在国际上占有一席之地。

1988年8月，与"863"计划相配套，以促进高新技术成果商品化、产业化和国际化为宗旨的"火炬"计划，在国家各部委的组织下全面铺开。这个计划以市场为导向，选择技术成熟、市场前景好、有规模生产能力的成果重点扶持，项目遍及新材料、生物技

① 中国《经济参考报》1995年12月14日。
② 中国《经济参考报》1993年11月28日。
③ 中国《中国经济时报》1995年5月26日。

术、电子与信息、机电一体化和新能源、高效节能与环保五个领域。据不完全统计，截至1994年底，“火炬”计划共组织实施国家级项目1 940项，地方项目1 750项，累计新增工业产值1 427亿元，地方项目4 750项，累计新增工业产值1 427亿元，利税总额244亿元①。

1985年以来，中国相继在27个省、市、自治区建立了52个国家级高新技术产业开发区和一批省级高新技术产业开发区。开发区实行新的运行机制，各级政府给予各种优惠政策，吸引了大批优秀科技人才、资金和技术，成为各地发展高新技术产业的重要基地和新的经济生长点。1994年，52个国家级高新技产业开发区技工贸总收入达1000多亿元，实现利税额和出口创汇额均比上年翻番②。开发区良好的环境培育了数千家技术水平高、产业规模大、经济效益好的高新技术企业。武汉、上海、北京等地高新技术产业开发区和光纤通讯、电子信息产业已形成产值数十亿元到上百亿元的规模，成为当地经济的支柱产业。在高新技术产业开发区蓬勃发展的基础上，一些经济、技术密集区域开始建立以区域开发为特色的高新技术产业开发带。已建立有苏锡常、珠江三角洲、齐鲁、关中、闽东、湘中等6个高新技术开发带，正在酝酿筹建的有辽东、京津唐、沿江和环北部四个高新技术产业开发带。这些开放带往往沿铁路、公路、水路等交通干线和海岸线或濒临江河人口，依托若干个高新技术开发区或中心城市，通过较强的技术辐射，有效地改造传统产业，从而推动地区经济的持续发展。

近10年来，中国通讯业已经迈出坚实的步伐，为进一步发展现代信息业打下了基础。国家重点建成了经济、科技、统计、银行、邮电、电力、铁路、民航、海关、气象、人口等12个信息服务系统，建成了中国公用分组交换数据网，国家卫星通信系统已经初步形成。中国建立“信息高速公路”提出“两步走”的战略方案，第一步以现有的通讯线路为基础，到2000年初步建成国家高速信息网的骨干网，主要进行中低速信息传输；第二步，到2020年基本建成覆盖国民经济各部门和社会生活主要领域的国家高速信息网。国家有关部门已经开始了这方面的工作，1994年底已开始了铺设8条纵向通信光缆这一主干道工程（“808”工程）的专家讨论。“三金”工程正在实施。“金桥”工程就是国家公用经济信息通信网，“金卡”工程旨在推广应用电子货币，“金关”工程的目标是实现对外贸易的无纸化。1995年7月经国务院批准，在邮电部系统以外，由电子工业部、电力工业部、铁道部共同发起组建了中国联合通信有限公司，首批接纳13家国内有实力的企业投资入股，合同金额达13.4亿元。

科技体制改革 从80年代中期开始，一些科研单位和科技人员走出高楼深院，到生产第一线去展露身手。随着经济体制改革的逐步深人，科研单位依靠国家经费的日益减少，有越来越多的科研单位打开大门，面向社会，开始走上按照市场机制运行，自主发展壮大的道路。1993年，部属科研机构面向社会创收87亿元，是国家当年事业费拨款的三倍多；有的研究院年创收额超过国家拨款的几十倍。改革给科研院所带来活力，也为广大科技人员大展身手提供了广阔的天地。一批集技工贸、技农贸为一体的民营科技企业迅速涌现出来。他们自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏，在不到10年的时间里，全国民营科技企业从无到有，发展到7.9万家，从业人员达95万人，营销额1000多个亿，有些企业已成为拥有产值几亿元、几十亿元的集团公司。民营科技企业的优势在于市场需要什么，就开发生产什么，由此加快了科技成果的转化，促进了人才、技术及资金的合理流动，并且融科研、生产、销售为一体，形成良性循环机制，适应了科技经济一体化这一当今世界发展的新潮流。

中国科技体制改革，改变以往那种重研究、轻推广、科研生产“两张皮”的做法，使科技向推广应用倾斜，加快了工农业生产的技术进步和产品的更新换代步伐。以推广先进适用农业科学技术为主的“丰收计划”，依靠科技振兴农村经济的“星火计划”，实施以来都取得可喜成果。星火计划累计安排示范项目5万多个，覆盖了全国85%以上的县，其中一半多的项目已经完成。“立题一次，致富一方”。全国已形成43个国家级星火技术密集区和71个产值超亿元、利税超千万元的农村区域支柱产业，全国共培训农村科技管理人才和适用技术人才2 070万人次③。唤醒了广大农民的科技意识和市场意识，推动农村摆脱千百年来的传统农业生产方式。

科技普及 改革开放以来，中国科学技术普及工作发展迅速。1994年底，全国165个全国性学会

---

① 中国《经济参考报》1995年5月24日。
② 中国《经济参考报》1995年2月12日。
③ 中国《经济参考报》1995年5月27日。

中，大多数设有普及工作委员会，各省、自治区、直辖市及各地区科协都设有普及工作部；在10个少数民族聚居的省区还建立了少数民族科普工作队。97%的县建立了以普及科学技术为主要任务的县科协，并以此为枢纽在全国87的乡镇建立了科普协会和13万多个农村专业技术协会。

全国现有不同层次、类型各异的科技博物馆250余座，各类青少年活动中心和场所7000余处，有200多种省部级以上科普杂志和70多种省部级科技报刊，每期的总发行量达3000多万份。在全国的县、城镇还有2000余种科技小报，大大加强了科普工作的覆盖面。现有科普出版社等100多家出版机构每年约出版各种科普图书2000种。有3家科学教育电影制片厂和几十家声像中心从事科普影片和录像片的拍摄和译制工作，已发行科普影视片5 000余种①。

教育与文化

教育 中国教育事业不断取得新的进展。1994年，全国招收研究生5.1万人，比上年增加9000人；在学研究生12.8万人，增加2.1万人。普通高等学校招收本、专科学生90万人，下降2.6%；在校学生279.9万人增加26.4万人。中等职业技术教育继续发展，各类中等职业技术学校在校学生844.6万人(含技工学校学生182.2万人)，占高中阶段在校学生总数1 509万人的56%。

普及九年制义务教育进一步发展，1994年全国初中在校学生4 317万人，小学在校生1.3亿人。小学儿童入学率达98.4%，小学毕业生升学率由上年的81.8%提高到86.6%。普通初中和小学学生辍学率分别为5.11%和1.85%。中、小学办学条件继续得到改善。

成人高等学历教育高速发展，1994年各种形式的技术培训蓬勃展开。成人高等学校招收本专科学生(包括电大、函授及夜大招生的普通班学员)101.7万人，比上年增长17.9%；在校学生235.2万人，增长26.3%；成人中等专业学校在校学生221.4万人，增14.6万人；成人技术培训学校培训学员6 625万人次；成人中、小学在校学生761.5万人；全年共扫除文盲486.2万人②

到1995年，中国形成从中央到省、地、县、乡五级办学的农村远距离教育体系。这个体系近年来为农村培育了100多万人，他们毕业后1/3成为科技示范户，1/3成为农村科技推广骨干，其余成为乡村干部。全国乡镇一级的农业技术人员中，农业广播电视学校毕业生已占一半以上。“九五”期间，农业广播电视学校将在全国实施“151工程”，即组织100万学员，用5年时间，带动100万农户掌握二至三项实用技术，使他们率先达到小康。

文化 中国的文化事业稳步发展。1994年末，全国共有艺术表演团体2 681个，文化馆2 875个，公共图书馆2 597个，博物馆1 140个，档案馆3 585个。

1994年底有广播电台1 108座，中、短波广播发射台和转播台748座，电视台764座，1000瓦以上电视发射台和转播台1 123座。广播人口覆盖率77.4%，电视人口覆盖率83.3%。广播、电视成为中国发展最迅速的行业之一，到1995年11月，全国有广播电台1210座，电视台980座，有线电视台1 200座；已有广播发射台、转播台2 334座，电视发射台、转播台37 732座，电视机社会拥有量达2.5亿台；电视的人口覆盖达到88.3%③。

新中国成立后，首先建立了上海电影制片厂、北京电影制片厂、八一电影制片厂，接着又在北京、上海建立中央新闻记录电影制片厂、科学教育制片厂、美术制片厂；此后在华北、华东、西北、东北、中南、西南等全国各大区首府，先后建立了十数家电影制片厂。1976年以后在北京建立了青年、儿童电影制片厂，在内蒙古、广西、新疆也建立了故事片电视厂。1994年，全国有各类电影放映单位10.9万个；全年生产电影故事片148部，发行各种新片(长片)213部，有16部(次)影片在国际电影节上获奖。

1994年中国全国性和省级报纸全年出版186.7亿份，各类杂志出版22.5亿册，图书出版59.3亿册。到1995年末，中国现有公开发行的报纸2000多种，期刊8000多种；出版社560家、音像出版单位300家；新华书店网点1万多处，书报刊和音像制品出版发行从业人员30多万人。近年中国每年出口书刊2.3万多种、500多万册，发行于150多个国家和地区④。

体育 旧中国被西洋人侮说成东亚病夫。新中

① 中国《经济参考报》1995年2月26日。
② 国家统计局关于1994年国民经济和社会发展的统计公报。
③ 中国《经济参考报》1995年12月8日。
④ 中国《经济参考报》1995年10月8日。

国成立后，体育事业进入了一个前所未有的蓬勃发展的时期。1979年以后的10年内获得世界冠军406个，创超世界记录252次。1990年9月第十届亚洲运动会在北京举行，中国体育代表团共获奖牌341枚，占总奖牌数的35%；其中金牌183枚，占金牌总数的59%，银牌107枚，占银牌总数的35%。在1992年巴塞罗那举行的第25届奥运会上，中国体育健儿共获奖牌54枚，其中金牌16枚，银牌22枚，铜牌16枚，居第四位。

1994年，中国体育事业取得显著成就。在国内外重大比赛中，中国体育运动员获得79个世界冠军；26人4队72次创41项世界记录，24人5队44次创37项亚洲记录；73人21队131次创89项全国记录。在第十二届亚运会上，中国运动员夺得的金牌和奖牌总数列第一位。群众体育在全民健身计划的指导下，更加有序地发展，有87%的在校学生达到《国家体育锻炼标准》。

（中国社会科学院世界经济与政治研究所 林振淦）

台湾地区经济文化概况

中国台湾省(Taiwan China)面积3.6万平方公里，1994年人口2 100万，国民生产总值2 645亿美元，人均国民生产总值11 604美元，货币及汇率1美元＝26.42新台币。

台湾省位于中国大陆架东南缘的海洋上，由台湾本岛、澎湖群岛及其他大小附属86个岛屿组成。台湾省地形结构属山地型，海拔500米以上的高地占陆地面积的45%，大体分台东山地、台中丘陵、台西平原三部分，属热带、亚热带气候，年平均气温摄氏22度，年降雨量在2000毫米以上。

台湾省岛内物产资源比较丰富，森林占全岛面积1/2，是世界樟脑主要产地。这里由于气候适中，雨量充沛，盛产稻米、甘蔗、茶叶和热带、亚热带水果及鱼类。但矿产资源有限，特别是现代工业所需金属矿产与油气等十分贫乏。

全岛人口汉族占绝大多数，高山民族仅占百分之几，80年代以来，人口增长大大趋缓。

经　济

60年代以前，台湾经济以农业为主。60年代后，随着出口加工业发展，生产力布局发生较大变化，形成如下几大工业区块：

——以台北市为中心的北部工业区。包括台北县、基隆、桃园在内，是台湾最大的工业区，有工商企业10多万家，约占全岛工商企业的1/3，职工人数的一半，资产总值的3/4以上，以纺织，电子和机械工业为主。

——以高雄市为中心的南部工业区。包括高雄县、台南县、台南市、屏东县及澎湖县等。工商企业为全岛的1/4和职工总数的1/5，及资产总值的1/10以上，以大型钢铁、造船和石油化工为主，是台湾主要重工业基地。

——中部工业区。以台中市为中心，包括台中县、彰化县、南投县。工商企业约为全岛1/5，和职工总数16%，资产总值1/10。

战后，台湾经济经历了恢复时期(1946～1952)、稳定发展时期(1953～1960)、经济“起飞”时期(1961～1973)、经济调整时期(1974～1982)和经济增长时期(1983至今)五个阶段。经过40多年发展，经济取得长足进展，1952年～1991年间，国民生产总值从16.79亿美元上升为1 802.68亿美元，人均国民生产总值从137美元上升为8 815美元，年经济增长率为8.8%，人均收入与美国的差距由1951年的29倍，缩小为1990年的2.6倍。

目前，国民经济结构也得到了较大程度的改善，形成了以重工业为龙头，和轻纺工业及其配套工业为主体的工业生产体系。1953～1990年间，农业比重由38.3%降为5.5%，工业由17.7%上升为43.1%，服务业由44%上升为51%。制造业内部比例亦在优化，1952～1990年间，轻重工业比例由75.2%与24.8%调整为44.25%与55.75%；若按劳动密集与资本技术密集程度划分，1981～1990年间，劳动密集工业由50%降为43.8%，资本技术密

集工业由50%上升为56.2%。

表1 台湾若干经济指标

		1992	1993	1994
国民经济	经济成长率(%)	6.76	6.32	6.51
	出口成长率(%)	6.95	4.45	9.36
	平均每人国民生产毛额(美元)	10 470	10 852	11 604
投　资	民间投资成长率(%)	18.97	10.59	10.44
	侨外投资成长率(%)	17.83	16.59	34.38
	对外投资成长率(%)	46.42	87.20	2.66
产业升级	重化及技术密集产业产值比率(%)	66.91	68.57	70.09 (1—11月)
	重化及技术密集产品出口比率(%)	68.2	69.2	69.5 (1—11月)
	制造业劳动生产力(美元)	1 853	1 977	2 303 1—9月)
劳动力	劳动力参与率(%)	59.34	58.82	58.96
	制造业受雇员工人数2(万人)	241.0	239.7	243.9
	求才/求职(倍)	3.22	3.52	3.00
金融物价	消费者物价指数上涨率(%)	4.47	2.94	4.09
	放款及投资余额成长率(%)	25.69	18.81	16.24
	台湾银行基本放款利率(%)	8.00	7.75	7.625
财　政	政府岁出总额(亿元)	9 452	10 311	10 648
	政府赋税收入(亿元)	5 418	5 975	6 616
	公债占岁出总额比率(%)	25.3	15.8	13.4
股　市	股价指数(年底)	3 377.06	6 070.56	7 124.66
	上市公司家数(家)	256	285	313
	股票成交总值(亿元)	59 171	90 567	188 121
社　会	暴力犯罪案件增加率(%)	3.12	9.72	10.59 (1—11月)
	火灾事故死亡人数(人)	323	377	307 (1—11月)
	社会保险人数(万人)	1 174	1 224	1 263 (11月底)0

进入90年代，受各种因素作用的影响，经济增长有所放缓，但仍保持6～7%的中速增长。1994年，是台湾经济从乏力回升走向稳定增长的一年，下半年受西方景气复苏影响，经济增长加快，全年经济增长率达6.51%，高于6.3%的计划目标。1994年经济发展的主要特点是：

其一，个人消费增长对经济的推动作用增强。估计1994年全岛民间消费额达3.59兆元新台币，较上年增7.37%，占当年GNP56.9%，接近发达国家60%的水平。然而，由于岛内市场有限，结构调整亦

非一日之功，因而在可预见的未来，出口仍将是推动经济增长的主要因素。

其二，经济转型成效开始显现。由于金融保险服务业及商业发展，1994年服务业占GDP比重已达59.1%，以服务业为主的第三产业在整个国民经济中比重大大提高，成为重要产业①。与此同时，制造业内部产业升级也取得进展，1987～1993年间，由化工、电机、运输工具、精密机械及一般机械构成的五大技术密集产业占制造业的比重，已由26.6%，上升为36.1%②。

其三，对外经济联系多元化取得进展，尤其是与东南亚各国经济联系进一步加强。1994年对整个亚洲地区进出口已近达其外贸总额的50%。其中从东盟5国进口的增幅达24.4%，成为当年进口增长最快地区。在南向政策催使下，对东南亚地区投资增长迅速，台湾已成为越南最大的外来投资者，在印尼、泰国和菲律宾，台湾资本也位属前列。

对外经济关系

(1)对外贸易的发展

台湾自60年代初实行出口导向战略以来，对外贸易增长迅速，到70年代中期，对外贸易依存度已上升到GNP的70%以上，1976年开始，对外贸易一直保持顺差，并呈扩大趋势，1986～1990年间连续五年出超在120亿美元以上，1987年曾一度高达187亿美元。1981年进出口贸易额达440亿美元，开始跻身于世界20大贸易地的行列；1991年达1 390亿美元，升居世界第13位；1994年达1 784亿美元，退居第14位。

表2 台湾历年对外贸易

	贸易总额		出口		进口		出超
	金额(亿美元)	较上年增减(%)	金额(亿美元)	较上年增减(%)	金额(亿美元)	较上年增减(%)	金额(亿美元)
1986	640.4	26.0	398.6	29.7	241.8	20.3	156.8
1987	886.6	38.4	536.8	34.7	349.8	44.7	187.0
1988	1 103.4	24.5	606.7	13.0	496.7	42.0	110.0
1989	1 185.7	7.5	663.0	9.3	522.7	5.2	140.3
1990	1 219.3	2.8	672.1	1.4	547.2	4.7	124.9
1991	1 390.4	14.0	761.8	13.3	628.6	14.9	133.2
1992	1 534.8	10.4	814.7	6.9	720.1	14.6	94.6
1993	1 619.8	5.5	849.2	4.2	770.6	7.0	78.6
1994	1 784.2	10.1	930.6	9.4	853.6	10.8	77.0

资料来源：台湾"财政部"统计

目前台湾的170多个贸易伙伴中，主要集中于18个国家和地区，其中又高度集中于美国、日本、香港和德国四个国家和地区，1986年上述四地占台湾外贸总额的67.2%，从而形成了对少数国家和地区的高度依赖。近年来，随着贸易多元化方针的推进，这种依赖有所减弱，1984～1994年间，美国在台湾出口贸易中比重已由48.8%降为26.2%，顺差额亦由1987年160亿美元，降为1994年的63亿美元③；与此同时，1986～1994年间，亚洲地区在台湾对外贸易中比重，则迅速增加，由32%上升为近50%。

在对外贸易商品构成方面，随着经济发展与现代化推进，近年来亦有较大变化。60年代中期以前，农产品和农产加工品在出口中占绝大比重；随后，工业品比重迅速上升，1952～1970年间，由8.1%上升为78.6%，1990年达95.5%。而在工业品的出口中，资本、技术密集产品比重则迅速上升，1976～1990年间，资本、技术密集的电机、电器与机械的比重从20%上升为35.3%，而劳动密集的纺织及成衣

① 台湾《经济日报》1995年1月2日。
② 台湾《经济日报》1995年1月3日。
③ 台湾《经济日报》1995年5月23日。

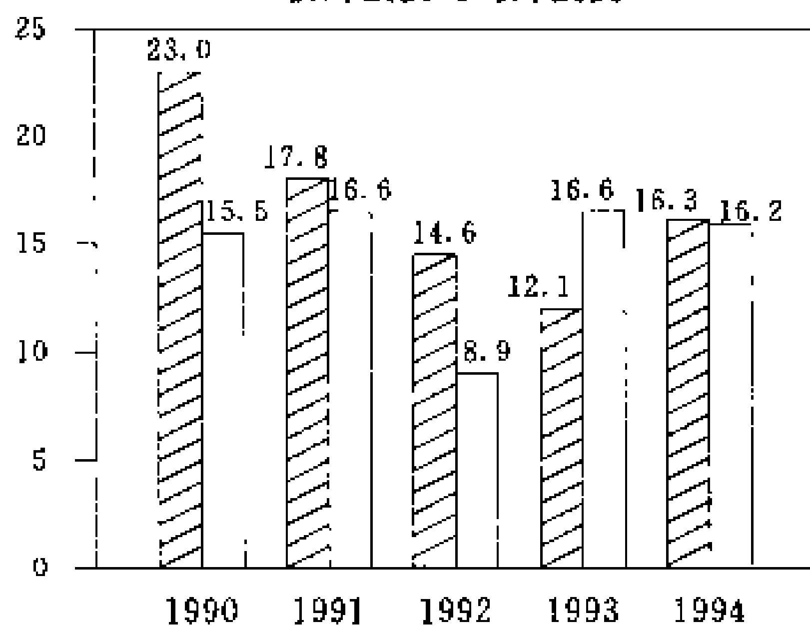
的比重则由 28.89 降为 16%。

(2)利用外资与对外投资

侨外资引进·60 年代后，随着出口导向策略的推进，引进外资政策的制定，进入台岛的侨外资有较大增长。1971～1980 年间，引进外资额由 1.63 亿美元上升为 4.66 亿美元，1989 年达 24.18 亿美元高峰。80 年代末以来，随着岛内投资环境恶化，外资引进处于不稳定增长期，1993 年降至 12.1 亿美元低点。1994 年，随着欧美景气回升，入岛侨外资出现 1990 年以来首次增长，较上年增 34%，达 16.3 亿美元。

日本和美国是台湾外资的主要来源，1952～1989 年的 38 年间，日、美占引进侨外资的比例分别为 31.0%和 29.8%。在侨外资部门构成方面，60、70 年代以制造业为主，正常比例在 75—80%之间。进入 80 年代，特别是 80 年代后期开始，与美国贸易摩擦加剧，要求开放岛内市场与服务业，外商对金融、运输、服务及商业的投资迅速增加，1990 年外商对台湾第三产业投资的比重上升到 88%。

与吸引外资相较，台湾对外投资起步晚、规模小。1962 年公布第一部《对外投资办法》，1971 年对外投资额为 121 万美元，分布于东南亚及北美，70 年代基本维持这一水平。进入 80 年代，随着外汇存底增加与岛内投资环境恶化，对外投资有较大增长，1980 年为 3.03 亿美元，1990 年为 15.52 亿美元，



注：对外投资不含对大陆投资；对大陆投资金额1994年为9.6亿美元。

1991 和 1993 年均达 16.6 亿美元高点，1994 年基本与上年持平，为 16.2 亿美元（不含对大陆投资部份）。台湾对外投资从东盟地区起步，到 80 年代中期，开始转向北美，“远程化”趋势延续到 80 年代后期，随之又出现新的调整，即向中国大陆和香港的投资迅速增加，对东南亚地区投资亦迅速增长，而对美的投资则相对下降。

（二）两岸经贸关系

1978 年以前，海峡两岸即或是通过第三地的间接经贸往来亦十分有限，1970～1978 年间，经香港转口累计贸易额仅 1 亿多美元，1978 年后发展迅速，大致分三个阶段：

第一阶段，1979～1983 年间，两岸经港间接贸易起伏较大，1978～1981 年间，由 0.76 亿美元上升为 4.66 亿美元，三年间增长 5 倍多；1981 年后，随着大陆对台贸易政策较大调整，到 1983 年两岸间接贸易额降为 2.64 亿美元。

第二阶段，1984～1986 年间，随着大陆放宽外汇管制与扩大进口，两岸间接贸易重又走上迅速增长轨道，1985 年台湾对大陆间接出口高达 9.87 亿美元。

第三阶段，1987 年至今，两岸经港转口贸易稳定增长，从 1987 年的 15.27 亿美元，上升为 1994 年的 165 亿美元。

在投资方面，台湾对大陆的大量间接投资是在 1987 年开放大陆探亲之后，到 1994 年 9 月，台湾向大陆间接投资的协议投资累计达 226.1 亿美元，①在大陆外来投资协议额中，由第四位上升为第二位。

经过相当一段时间磨合及各种内外因素相互作用，当前两岸经贸关系已进入相对成熟与平稳发展的阶段，主要表现为：

——从高速非常态增长向常态稳定增长过渡。1994 年两岸间接贸易额达 165 亿美元，较上年增长 13.4%，大大低于上年的 99%高增幅。1994 年台湾到大陆的投资为 34 亿美元，亦低于上年的 195.2%增幅。这主要是受两岸经贸联系基数扩大及台湾劳动密集产业经大陆沿海地区转移渐超饱和，以及国际资本竞争激烈所致，并非意味两岸经贸联系的滑坡。同时还应看到，1994 年两岩间接贸易与投资结构可喜变化的一面，即大陆向台湾间接出口迅速增长，以及台湾大企业和上市公司逐渐取代中小企业成为对大陆投资的主干企业，投资动机亦转向占领大陆内销市场，从而将有利于带动两岸在金融、商品销售、资讯及科技开发相关领域的合作，推动两岸经贸联系向更广、更深的层次扩展。

① 台湾《经济日报》1995 年 7 月 16 日。

台商赴大陆投资概况

	经济部核准核备资料		大陆对外官布资料	
	数量（件）	金额（亿美元）	批准数量（家）	协议金额（亿美元）
1991	237	1.74	7.495（含1991以前）	34.5
1992	264	2.47	6 430	55.5
1993	补报备8 067 新申请1 262	20.28 11.40	6 687	99.4
1994	补报备99 新申请835	0.73 8.89	（1-9月）4 600	（1-9月）36.7
合计	10 764	45.51	25 212	226.1

——台湾对大陆的经贸政策在继续朝着开放、务实方向发展的同时，出现了把大陆市场因素直接纳入其政策制定考虑的变化。1994年虽然受千岛湖事件的影响，台湾当局对大陆的经贸联系一度采取某些负面举措，然而迫于岛内外经济的压力，还是陆续推出了一些务实措施，如增加从大陆进口产品和对大陆的投资项目，首次批准台湾"中国国际商业银行"等四家银行的26个海外分行与大陆银行海外分支机构的直接业务往来。同时"经建会"公布了钢铁等六大产业与大陆分工合作的规划方案，一改过去两岸应建立"台湾为主、大陆为从"的垂直分工体系的态度，提出了"垂直分工"、"水平分工"、"技术互补分工"和"市场区域分工"等模式，以求利用大陆的市场，资源和某些技术优势，加强台湾产品在国际市场的竞争力。

——大陆在两岸经贸联系中的主导作用日益显现。在过去相当一段时期内，台湾对大陆经贸政策及实践的随意性强，很少从主观上考虑大陆的需要和利益。随着两岸交流的扩展，大陆因素逐渐成为一个不可忽视的力量，迫使台湾不得不现实地考虑大陆市场需要，来规范调整其经贸政策。80年代，吸引台商到大陆投资的主要诱因是大陆的廉价劳力与土地资源，维持产品的成本优势是台商进入大陆的主要考虑。进入90年代，随着世界经济及大陆和台湾经济的发展，大陆市场逐渐在两岸交流中成为最重要意义的因素，台商和大陆投资，从单种成本优势考虑转为成本与市场并重，大陆市场已成为台湾经济发展不可或缺的腹地。

科学技术

近年来，台湾日益重视科学技术的研究与开发。1985～1989年间，研究开发经费从254亿新台币上升为548亿新台币，年增幅达20%。但是目前台湾科研经费的投入与发达国家相较仍有相当差距，80年代末，发达国家研究开发费用占GNP的比率在1.7～2.7%之间，而台湾仅为1.22%。1985～1989年间，台湾研究人员由2.46万上升为3.97万，但每万人口的研究人员数，台湾仅为20人，而美国是30人。同时，近年来台湾研究人员结构状况变化不大，1988年研究人员中博士级11.7%、硕士级23.2%、学士级57.3%、专科级27.8%，即明显反映出中高级人才不足的缺陷。

在目前台湾执行的六年经建计划中（1991～1996），规定要提高台湾的整体科技水平，以促进国民经济现代化，为此计划将研发经费占GNP的比率，从80年代末的1.2%提高到2.2%，研究人员由3.97万增加为5.5万，每万人口研究人员从18人增加为25人，届时台湾的科研水平在世界SCI（Science Citation Index）名次，将由第29位上升为15位。①。

为提高整体科学技术水平，1991～1996年间，台湾将集中投资建立如下七大研究中心或实验室：即在台北建立防灾科技研究中心，实验动物繁殖及

① 池田哲夫：《台湾经济重组及发展前景》，中国经济出版社1993年7月。

研究中心；在新竹建立调整电脑中心，次微米元件实验室，同步辐射研究中心，高温超导实验室和太空科技实验室。此外，为尽快发展高科技产业，则选择条件好，投资见效快的科技产业实体（如扩建新竹科技园区和兴建台南科学工业园区）。为促进区域均衡发展，则对区域性科技资源进行综合利用，并重视推动国际科技合作交流，重视科技人才培养、延揽与奖励，包括遴选科技人员研究进修，加强专题科技教学，并设研究奖励制度，鼓励科技人员进取。

表 4　台湾地区科技发展现状及其比较

	1985	1988	1989
研究发展总经费（新台币亿元）	253.9	438.4	547.9
研究发展经费占 GNP 比率（%）	1.01	1.22	1.38
与经济发达国家比较			
德国	—	2.67①	—
日本	—	2.54①	—
美国	—	1.85	—
法国	—	1.81①	—
英国	—	1.70②	—
研究发展总人力	45 104	63 903	—
研究人员（人）	24 600	35 437	39 742
每万人研究人员数（人/万人）	12.8	17.8	19.7
每个研究人员使用经费（万元/人）	103	124	138

资料来源：据台“行政院国家科学委员会”资料摘要编制

多年来，台湾在推进科技转化为现实生产力和发展高新技术产业的进程中，创建科学技术园区是一个重要的战略举措，继 1980 年创建新竹科技园后，现又积极筹建台南科学工业园区。新竹科技园区 1980 年成立以来，已进行了两次扩建，1983～1994 年间，产值已由 3 亿新台币猛增为 1 777 亿新台币（近达 70 亿美元），未来 10 年计划园区整体产值可超过一万亿新台币（约 400 亿美元），在世界科技社群中占一席之地。目前入区公司已由 7 家增至 165 家，从业员工达 3.35 万人，其中集成电路和电脑两大产业产值约占园区总产值 90%，成为园区科技开发的主体，目前园区生产的鼠标和影像扫描器的产量居世界第一，网络卡和终端机产量属世界第二，个人电脑居世界第三，集成电路属世界第五。

人力资源

统计数据显示，80 年代后期（1985～1989），台湾文化教育指标，除个别项目有所下降外，其余大都持续增长，尤其是大学学生在人口中的比例，增长幅度较大。以 1989 学年度指标同世界平均水平比较，台湾教育发展已超过世界平均水平，各级教育经费总额占 GNP 比率达 5.6%，接近发达国家水平。中学毕业生就学机会率有较多提升，使小学到大学的普通教育在结构上有较大改善。职业教育也较发达，1989 年度多类职业训练机构的培训人数达 2 万余人，与同期产业人才需求基本适应。

表 5　台湾地区教育发展程度比较

		高等教育学龄人口（18～21 岁）在学率，‰	高等教育学生占总人口比率‰
台湾地区	1980 年	280	21
	1996 年	362	26
与发达国家相比较	日本（1987）	283	20
	美国（1986）	424	37
	英国（1986）	223	19
	法国（1987）	309	24
	德国（1986）	301	26

资料来源：据台湾“经济部”资料计算编制

近二三十年台湾经济发展迅速，除其他有关因素外，主要得益于人力结构与素质的完善，适应着国民经济结构调整与升级的需要。具体而言，进入 80 年代，随着人口自然增长率下降，体力好、经验丰富的 30～49 年龄组的青壮年劳力比重上升，预计 1981～1996 年间从 39.5%上升为 52.2%。并且随着教育发展与普及，90 年代人口教育体系将进一步改善，高职及大专以上文化占 15 岁以上人口的比率

增幅较大，将由1981年的23.8%上升为1990年的35.3%和1996年的41.3%，即接近15岁以上人口的半数。上述人口结构变化，对增加专业技术与管理人才，促进经济结构重组与升级起着积极作用。

为继续提高全社会教育水准与改善人口素质，1991～1996年间，计划增设大专院校25所，高等教育学龄人口（18～21）的在学率从28%上升为36.2%，赶上发达国家水平。高等学校区域分布亦向南、中、东部地区扩散，促进地域均衡发展。与此同时，在职业培训方面，1991～1996年间，将新增职业培训机构16所，新增职业培训能力每年达3万人次。

（中国社会科学院亚太研究所　魏燕慎）

香港地区经济文化概况

香港（Hong Kong）面积1 075平方公里，1994年人口606万，国民生产总值1 170亿美元、人均国民生产总值21 670美元，货币汇率1美元＝7.738港元。香港包括香港岛、九龙及新界地区，位于中国大陆南部、珠江口以东，西与澳门遥遥相对，北与广东深圳经济特区毗邻，距广州市200公里。

香港岛于1842年8月被英国占领，全岛面积75.62平方公里，是香港商业活动中心和行政官署所在地。港岛地势陡峻，向南倾斜。太平山最高峰为551公尺是全岛最高峰。北岸与九龙半岛相对峙。维多利亚港在港岛与九龙市区之间，面积6000公顷，海港阔度1.6～9.6公里，吃水12米，远洋船舶可自由进出，可同时停泊150艘巨轮，是世界最优良天然港口之一，也是最繁忙最高效的海港。

港岛对岸的九龙，在界限街以南大陆部分，是南九龙半岛。西面的小岛吊船州，面积10.62平方公里，这块地方于1860年10月被英国占领。九龙的尖沙咀、油麻地和旺角是香港工商活动另一中心。港岛与九龙之间交通，过去依靠轮渡沟通，海底隧道与地铁通车后，两地已连成一体。

九龙界限街以北至深圳河以南称北九龙，英租界后称为新界，是香港地区面积最大的部分，连同附近的235个小岛屿，总面积达959.3平方公里，约占香港总面积的92%。新界是1898年6月被英国强租去的，租期99年。新界丘陵起伏，是全区地势最高的地方，新界居民过去以农业为主，随着经济发展，出现了许多新市镇。

香港虽处热带，但又与热带地区不同，一年四季分明而雨量充沛，四季花香，春温多雾、夏热多雨、秋日晴和、冬微干冷。香港地区的大部是山区，丘陵起伏，大多是从东北向南延伸。这里没有大的河流和湖泊，加上地下水源有限，随着经济发展、人口增多，食水是长期不易解决的难题；直到1960年，23届港督突破以往筑塘蓄水办法，从深圳引东江水供港，才使淡水供应有了可靠保证。

香港从100多年前一个仅有数千渔民的渔港小村，发展为今天拥有近600万人口的现代化都市，其人口多数是不同时期、不同条件与方式由内地迁入，因而这里的居民语言、文化和社会习俗与内地一脉相传。目前这里是世界人口最稠密的地区之一，占全港面积16.5%的港九市区，每平方公里人口密度达2.6万人。近年来人口分布状况变化较大，1960～1992年，30年间新界人口已由50万上升为257万。香港人口年龄结构较轻，但近年已出现微弱老化趋势。1971～1981年间，大量移民入境，劳动人口年增率达4.5%，但近10年间移民入境相对减少，加上出生率下降，劳动人口增加趋缓，随着经济发展，劳力短缺现象日益严重。

经　　济

战后，香港经济取得举世瞩目的成就。1950～1991年间本地产值由31.5亿港元增加为6330亿港元，41年增长了200倍，年递增率达13.8%。同一期间，对外贸易总额由75亿港元增加到15448亿港元，增长了205倍，年递增率达13.9%。

40多年来，香港经济发展经历了，经济恢复时期（1947～1952）、工业化时期（1952～1970）、经济多元化时期（1970～1982）和经济稳定增长时间（1982年至今）等阶段。

进入80年代，虽经历80年代初西方经济衰退打击，步入相对低速结构调整期，但在内地经济迅速增长的带动下，仍有多年达到双位数增长纪录。1979～1994年间，香港本地生产总值由1 118亿港元上升为10 192亿港元，增长9倍多；对外贸易总值由1 168亿港元上升为24 210亿港元，增长近15倍①。据南华证券公司董事罗祥国博士乐观估计，到1997年前后，若能保持5.5%增长年率，届时人均产值将超过3.3万美元，基本赶上美日当年水平，如果这一进程顺利的话，那么从1946年开始，香港只用半个世纪时间，即赶中西方最发达国家的水平。

总之，经过近二三十年发展，香港经济转型已大致底定，已由轻工业向以服务业为主域市过渡，"无烟工业"成为经济主要支柱。主要反映在：

(1)经济转型迈向深度化。80年代中期以后，香港厂商已逐步将轻工业生产基地移向内地，本地生产主要转向资本密集工业及服务业，服务业成为经济主流，为适应当地人力资源状况，未来服务业将进一步深度化，如提供专业咨询服务及财务融资安排等。

(2)保持转口港重要地位。从70年代中期转口再度成为经济增长主要动力后，1980～1994年间转口在总出口中比率已由31%上升为81%。转口业务亦带动货柜业、航空运输发展，使以服务业为经济支柱趋势更为明显。同时随着新机场协议达成，建筑业及私人消费因大型建设而保持高水平，成为经济增长重要动力。

(3)地产买卖持续活跃。除基建工程外，地产市场发展亦对建筑业发展起带动支持作用。

国际贸易与金融

70年代开始，香港在制造业结构变动与升级的同时，贸易、金融及其他服务业发展迅速，其经济多元化步伐大大加快，日益成长为亚太地区及国际贸易与金融中心。

国际贸易中心的形成。优越的地理位置，自由港的体制，加之近10多年来中国大陆对外开放与东亚周边国家地区的经济振兴，促使着香港在转口贸易基础上迅速成长为亚太乃至国际重要贸易中心。

香港成长为国际贸易中心是与其对外贸易迅速扩大同步进行的，60年代转向加工贸易后，对外贸易发展迅速，年增长率从50年代的5%上升为13%，70年代高达19.3%，80年代更高达21.5%。1973年对外贸易额为100亿美元，而到1994年则高达3 126亿美元，在世界贸易中地位从1959年的27位上升为1994年的第8位，按人平均计算其出口水平已高于美国、日本、西欧等发达国家。

香港成长为国际贸易中心经历了转口贸易型向加工贸易型转变的过程，早在战前香港就是东方一大转口贸易港，1959年开始，香港以转口贸易为主的海岛型经济逐渐转向转口贸易与加工贸易并举，并以加工贸易为主的新兴工业出口地区，在长达20年时间内，本地加工出口值一直占总出口七成以上。然而，80年代以后，随着产业升级与调整，大量出口加工业转移内地，及在大陆对外开放的推动下，转口贸易发展迅速，1981～1994年间转口贸易在总出口中比重由34.1%上升为81%。

国际金融中心的形成。香港作为亚太地区主要国际金融中心的崛起，是伴随着70年代制造业的起飞和80年代经济转型发展的必然结果。基于经济结构调整及现代工业和经济发展的需要，香港当局于1978年开始宣布中止不再增发银行牌照的禁令，积极推动香港作为地区性金融中心。

以在香港安排组合的货款额、外资和金融机构的数量与规模考察，香港是仅次于伦敦和纽约的世界第三大国际金融中心，同时从集境内和离岸金融业务于一身看，香港和伦敦同是集成性的金融中心，即从处理国际金融业务层面考察，这里是实质的"功能中心"，而不是提供注册和记帐，以达到逃避税收的场所。其从事的国际金融业务，除传统的存贷、汇兑和财务咨询等一般银行业务外，众多的金融中介机构还积极参与各种类型的银行金融活动。总之，从各个层面看，这里作为国际金融中心的规模虽不及纽约、伦敦，但其功能齐备、服务多样。这里金融机构功能的发挥，境内境外不受任何限制，其金融业务从一开始就属于地区性、国际性的。作为地区和国际金融中心，主要表现在发如下一些方面：

(1)这里聚集了大批国际银行及其他金融机构。80年代以来，香港一直是除伦敦、纽约外，外国银行最多的世界第三银行中心。目前世界最大的100家银行有81家在香港设有分行或办事处，其中77家领有香港银行牌照。

(2)香港黄金市场已蜚声世界，80年代以来，一直同伦敦、纽约及苏黎世并列世界四大黄金市场。

(3)香港外汇交易量居世界第六位，每天有100

① 《国际经贸消息》1995年7月20日。

多家国际性机构参与投资和投机，与东京、新加坡同为亚洲最大外汇市场。

(4) 香港证券市场从70年代开始，特别是1986年四家证券交易所合并以来，发展迅速，1993年港股市值达30 282亿港元（3 882亿美元），居世界第七位。

1994年经济发展

1994年香港经济继续保持中速增长，但各行业苦乐不均，转口贸易维持两位数增长，进口大于总出口，本地产品出口继续下降，有形和无形贸易盈余减少，地产见顶，股市泄气，政府投资超过私人投资，全年本地产值增率与上年相近达5.7%，通胀率略低于上年约为8%，人均产值2.18万美元，为四小之冠，外汇储备490亿美元，全球第七，与内地贸易及两地间投资增长，继续成为经济增长主要动力。1994年经济发展主要特点是：

各大机构对香港经济预测

	香港经济增长(%)		通货膨胀(%)	
	1994（修订	1995年预测）	1994（修订	1995年预测）
中国银行港澳管理处	5.5	6.0	8.0	9.0
汇丰银行	5.6	5.8	8.0	8.5
渣打银行	5.5	5.8	8.0	8.5
东亚银行	5.7	5.6	8.0	8.5
南洋商业银行	5.6	5.8	8.1	8.7
香港总商会	—	6.0	—	9.0
香港中华厂商会	5.7	6.0	—	—
经合组织	5.6	5.4	—	—

(1) 内部需求维持强劲

1994年香港虽然外部需求不强，但内部需求依然强劲，主要由于新机场工程持续，公营部门的楼宇及建设开支继续大幅增加，私营机构建造业活动亦未因楼价下降而减少，主要得益于大型屋村、酒店改建工程施工，加上电力站与西区海底隧道工程动工。机器设备投资较上年为佳，前三季留用入口资本货物较上年增9%，办公设备增幅达32%。消费开支亦有8%增幅，强劲收入增长，人口结构变化，内地投资收益返港，均成为支持消费需求的因素。

(2) 外贸增幅较前放缓，但依然强劲

1994年，香港外贸总额达3 126亿美元，较上年增14.1%，高于1993年的12.7%增幅。其中出进口额分别达1 511亿美元和1 615亿美元，增幅相应地为11.7%和16.5%，贸易赤字由上年34亿美元上升为104亿美元。进出口双位数增长，很大程度上受美国、中国及亚洲各国经济增长及需求强劲的影响。

1994年香港转口自10个主要原产地货值变动情况 （百万港元）

中国大陆	545 831	+15.2%
日本	121 936	+10.9%
台湾	72 060	+11.5%
美国	43 678	+16.7%
韩国	27 444	+26.6%
新加坡	15 069	+27.3%
德国	14 588	+2.3%
马来西亚	9 461	+41.6%
英国	8 983	+6.6%
法国	8 732	+17.7%

1994年香港转口往10个主要目的地货值变动情况 （百万港元）

中国大陆	322 835	+17.6%
美国	210 077	+16.5%
日本	54 745	+24.0%
德国	41 617	+2.0%
英国	27 318	+11.3%
台湾	22 416	+2.3%
新加坡	20 346	+18.7%
韩国	16 483	+6.1%
加拿大	14 199	+12.2%
澳洲	13 877	+21.5%

随着进出口贸易增长，使香港港口货柜吞吐量较上年增22%，达到1 100万个标准货柜，即持续三年为全球货物处理量最多的一个货柜港。空运货量估计达130万吨，较上年增14%。

（3）物业市场与股市表现逊色

1994年初，香港物业市场继续保持上年旺势，首季楼价较上年同期升25-30%，之后在政府干预、银行谨慎按揭政策，及利率攀升、股市急跌等因素影响下，使置业或投资者对楼市转趋审慎，到年底楼价回跌，但与1993年底相较仍有一成升幅。

港股在1993年大幅攀升1.15份后，1994年初再创新高，恒股报12 201最高点后，一蹶不振，12月12日跌破8 000大关，年底以8 191.04收市，较1993年跌31.1%，跌幅冠世界其他14个主要市场之首，港股在世界排名由第七跌至第八位，加息是直接影响港股下跌主要原因，此外中国大陆经济因素的困扰，也促使股市下跌。

（4）通货膨胀继续趋缓。

1994年香港通货膨胀继续趋缓，由上年8.5%降为8.1%，是连续第三年回落，不过仍高于发达国家和亚洲其他三小龙。通胀趋缓的原因是：本地内部消费需求放慢对物价的压力减轻，机器设备投资增加对生产力的促进，应税品加税及加费幅度相对缓和。通胀依然高企的原因是：入口货物价格上升，及楼宇价格仍呈上升趋势，从而推高住房开支和商品零售及服务价格。

陆港经济贸易联系的发展

经过数十年的辛勤耕耘，香港不仅是作为中国南方最大的港口，也成为世界最大的贸易港之一，是内地通向世界的重要枢纽与桥梁。近10多年来，随着大陆对外开放，陆港两地的经济贸易联系，无论在深度还是广度上均大大向前推进，进入蓬勃发展的新阶段。

（1）贸易联系

1978年以来，陆港两地贸易联系主要源于出口加工合作贸易的迅速发展，特别是到80年代中期，香港劳工紧张，工业外移加速。据统计，目前已有3/4港商投资内地，广东即有2.3万家合资企业，8万家来料加工，雇佣300多万内地劳工。随着工业北移、外发加工发展，激发了转口贸易迅猛增长，综合考察，目前陆港两地贸易60%与外发加工有关。

近10多年来，随着转口贸易迅速发展，陆港两地互为对方的最大贸易伙伴，大陆成为香港转口货主要买家，也是香港进口的主要供货来源。具体而言，在转口贸易方面，1982年大陆结束长期落后日本状况，再次成为香港的最大供货来源；在出口市场方面，1984年大陆亦跃升至仅次于美国的地位。而在整体贸易上，1985年开始，大陆即成为香港最大的贸易伙伴。

（2）投资联系

由于投资环境及地缘、人缘关系，近10多年来，香港成为内地外来投资的主要来源地，约占大陆外来投资的2/3，其对大陆投资主要集中于华南地区，截至1993年8月，广东累计250亿美元外来资本中，港资及透过香港进入资金达82%。

90年代，港商对内地的投资出现新的特点与趋势，投资领域由过去制造业为主快速转向第三产业，重点是房地产、基础设施和百货业，投资地域从华南迅速向华东及内陆中西部延伸，投资形式除传统与内地合资或独资经营外，由香港、内地、外商构成的“中港外”三方合作，逐步成为港商投资内地的新形式。

与此同时，随着中国大陆进一步对外开放，香港日益成为中资企业向外扩展的桥头堡。早在80年代中期，内地在香港设立的工业、贸易、房地产、运输和投资机构已近达60家，直接投资50亿美元，超过香港在内地的直接投资额。进入90年代，特别是近二、三年来，又有新的进展。最新统计显示，中资企业目前在香港已达1 658家，遍及金融、贸易、通讯、运输、旅游、建筑、房地产、劳务、出版及零售等行业，在香港经济中的作用举足轻重。最近香港中资企业协会总干事曹慧聪表示，中资企业在港投资已超过美、日，仅次于英资，投资总额累计250亿美元，成为香港第二大外来投资者①。

教　　育

香港教育水准同工业发达国家相比并不算高，但是70年代以来，为适应经济发展和在国际市场竞争角逐中领先地位，教育日益成为推动经济发展的重要因素，教育事业日趋现代化与多样化。进入80年代，一个以9年义务教育为基础，大力推广工业教育、职业教育和发展高等教育的全面教育体系，逐渐取代过去旨在培养少数为殖民统治服务的精英教育。

从整体智力教育结构看，香港教育大致由公共教育、工业教育与训练及大专教育三个系统组成，教育的重点逐步从数量增长转向质量提高。进入90年

① 香港《大公报》1994年11月22日。

代，为进一步发展大专教育，形成了以香港大学、香港中文大学、香港理工学院和香港科技大学为主导，和其他大专学校为辅的高等教育体系，一个教育普及、机会均等的“学历社会”已逐步形成。

1978年9月开始，香港实施9年免费强迫普及教育，规定从1980年9月开始，年龄在6岁以上，15岁以下或未完成中三课程的学童，均须接受全日制初中教育，1981年全港中小学生占同龄儿童的87.4%，基本普及了小学及初中三年义务教育，在这基础上进一步加强工业教育与训练，培养具有大专程度的未来人才。

工业教育与职业训练在香港也有很大发展，而且有不断加强的趋势，香港的中小学及大专学校分别由教育署、大学及理工教育资助委员会负责财政拨款，但有关各项教育事宜，由教育统筹委员会统一策划。香港的工业教育则在该教委的指导下，由官方资助的职工训练局具体策划及管理，目前该局属下的8所工业学院（相当内地的高级技术专科学校），为青年人提供政府资助的工业教育，对象为中学五年毕业学生，分技工和技术员课程，其特点是理论学习与实际操作并重。

另外，政府还开设学徒训练计划，凡是14～18岁的学徒，如在42个指定行业中任职而又接受过完整学徒训练者，均需与雇员订学徒合约，并需参加3—4年学徒训练，这种多层次、多种形式的工业教育与职工训练体制，无疑对促进人力资源的开发，提供了必要条件。

社会文化

香港在社会生活方式、思想文化、伦理道德乃至经济价值观念诸方面，都具有东西方融合的特征。不过从社会学观念考察，由于年龄层次、职业、阶层、教育及个人所得方面的差异，人们的文化倾向则不尽相同。

香港虽然在历史上曾经蒙受了100多年殖民统治，长期与祖国大陆社会生活脱节，西方资本主义及随之而来的西方物质文明填补了这一段文化历史真空。然而，这里毕竟是个华人社会，加上地缘相接，使得港人的文化根基依然是在中国。这样，就使得香港人的一般文化观念形态，在社会和物质观念上，历史的原因使得其接近西方开放社会，而在伦理道德、文化观念、社会习俗等方面，更与内地、特别是粤闽地区一脉相承。

随着经济发展，香港的传播媒介与文化艺术事业发展较快，而且日益具有国际化的特征。

目前在香港注册登记的报纸有60多种，期刊杂志100多种，其中每周印行6天的英文报纸2家，5天的3家，中英对照的1家。每天出版的综合性中文报纸26家，此外还有晚报、马报、影视报和日文报等10家。

香港电视分别由享有专利权的香港电视广播有限公司及亚洲电视有限公司经营，这两家公司各自拥有中英文电视台两个，电视已成为香港市民主要传播娱乐工具之一。由于香港电讯事业发达、位置适中，近年来，不少国际电台、电视台、报章、杂志及通讯社都以香港作为东南亚业务基地，合众社、美联社、法新社、路透社等120多家外国传媒机构都在这里设立总部或分社，使其成为亚太地区重要新闻集散中心。

市政局在现行政制体制下，既是政制的一个组成部分，又充当行政管理角色，除了负责为数万市民提供各种康乐文体活动设施外，还负责管理全港的公共图书馆、博物馆、科学馆、艺术馆和文化中心。位于尖沙咀的香港文化中心，于1989年11月开幕，这里除建筑风格别致、地处海湾、风景优美外，室内设有2100个座位的音乐厅，两个分别容纳1700个座位和500个座位的剧场。

医疗卫生与福利

近年来，港英当局为配合社会经济发展，缓和舆论压力，日益重视改善居民的医疗卫生服务，积极扩充各种类型医疗保健机构的数量和注意提高医疗质量，增添设备，发展医学教育事业，使香港医疗卫生事业逐步走向现代化。目前香港的各种现代化医疗设备、住院病床、医生配备及基层卫生保健服务的医疗技术水平和各种工业职业病、精神病防治等，在亚洲地区中均属水平较高的地区之一。

香港医院分官办、官方补助和私人开办三种，1987年政府决定将官方医院及辅助医院，实行一体化管理，统一由法定的医院管理局管辖，1991年12月1日起正式接管所有公立医院。

据1991年统计，香港规模较大、设备先进的官办医院和官方补助医院35家，政府属下诊所66家，连同私人医院共有病床2 500多张、平均10万居民

有6.6个诊所，每1000居民有病床4.4张，较美、日、西欧水平低，但高于马来西亚和新加坡。目前香港医生主要来自香港大学和香港中文大学医学院的毕业生，以西医为主，中医、中药事业较发达，是东南亚地区中药材重要集散地。

香港社会福利主要包括两大部分，一是由公共财政支持的福利开支，二是在政府鼓励支持下，私人机构开展的多种公益金筹款举办的社会福利事业。由政府公共开支支持的“社会保险制度”，70年代初开始逐步推行，主要分公共援助制、社会保险制和企业劳资强行储蓄制。目前由社会福利署提供的社会保障计划，主要有公共援助计划、特别需要津贴计划、暴力及执法伤亡赔偿计划、交通意外伤亡援助计划及紧急求济计划。除了实施政府公布的“社会保障计划”外，还有300多家民间慈善福利团体，也积极参与各项社会福利事业，资金来源主要来自各种大型筹款的积累，1990～1991年度的公益金超过1亿港元，主要是固定或临时用于医疗、老人服务、伤病残人、戒毒及防治艾滋病等特别资助。

（中国社会科学院亚太研究所 魏燕慎）

菲律宾经济文化概况

菲律宾共和国（Teh Republic of the philipines）面积299 700平方公里，耕地面积：1 200万公顷，1994年国民生产总值，16 930亿比索（约合600亿美元），1994年人口6 703万人，人均国民生产总值820美元。

菲律宾位于东南亚的菲律宾群岛上，东临太平洋，北隔巴士海峡与中国台湾省相望，西滨南海，南临印度尼西亚及马来西亚的沙巴地区。全国由大小7000多个岛屿组成，其中以吕宋岛、棉兰老岛两岛面积最大（约占全国面积的2/3）。群岛多火山，地震频繁，属热带季风气候，月平均气温为24～28℃，年降水量为2000～3000毫米，每年7～11月多雨，多热带风暴。

菲律宾于1565年起被西班牙殖民者占领，沦为其殖民地，1896年爆发反西班牙大革命，1898年6月12日宣告独立，同年爆发美西战争，遂被美国占领。第二次世界大战中，1942～1945年间被日本占领，战后美国重占菲律宾，1946年7月4日宣告独立。此时，在经济上严重依赖美国，菲对美贸易连年出现巨额逆差。虽然季里诺政府采取建立中央银行、进口管制等措施，对美国消费品的进口起了一定的抑制作用，但是未能根本改善菲律宾的经济状况。这个时期，美国在菲的投资也不断增加，在菲的椰子加工业中，美国资本占总资本额的80%以上，在马尼拉麻制品、烟草、木材加工、石油开采、电力和蔗糖生产中，美国资本都占据统治地位。从1953年起，由于菲政府在农村进行了诸如土改等改革措施，民族经济有了一定的发展，但从季里诺政府到麦格赛赛政府均未能解决好土地问题，到1957年、粮食自给率不足70%，广大农民依然十分贫困。民族工业由于政府在1953年起对属于民族资本的五金、食品、纺织、化工、造纸等制造业实行优惠政策而得以一定发展，但主要集中在轻工业部门，有些只是对进口元件的装配，且本国的技术力量非常薄弱。

经　　济

1957年加西亚执政后，执行了“菲律宾人第一”政策和土地改革，前者对促进菲民族经济的发展起了积极作用。由于这一政策针对华侨占优势的工商业，政府企图使菲律宾人掌握菲零售业的目的未能达到，反而加重了经济上的混乱和失业问题。马卡帕卡尔执政后，于1963年通过了新的土改方案。直到1966年马科斯继任总统后仍继续实行这项方案，但这次土改依然没有解决菲的土地问题。马科斯政府于1967年9月公布其历史上首次鼓励外国投资的法律，外国投资增长很快，1973～1979年，其经济增长率平均为6.6%，1976年实现了大半自给。由于外资大量涌入，菲迅速建起了一批资本密集型的大企业，商业和对外贸易都有较大幅度的增长。

进入80年代后，其经济增长缓慢、失业率增高，外债沉重，1984年和1985年的国民生产总值各比前一年下降6%和5%，1985年外债达256亿美元。政治腐败日益严重以及各种社会矛盾的尖锐化孕育

了动乱，导致了马科斯政府的垮台（1986 年）。

科拉松·阿基诺因其为政清廉，作风民主，在非深得民心，但她的一届政府无力解决非的经济问题，加之反对派屡发兵变，国内政局动荡，1991 年和 1992 年的经济增长率仅分别为 0.23%和 0.62%。经济发展的停滞导致人民生活无法改善，引起大众不满，1992 年大选，军队领导人拉莫斯获胜，拉莫斯执政后，取消外汇管制，继续实行自阿基诺政府就已开始的国有企业私有化，简化外商投资手续，延长外商租用土地期限，改革税制，开放金融市场，鼓励私人资金投入基础设施建设等措施，使菲律宾经济基本实现了全面复苏，1992～1994 年经济增长率分别达 1.7%、2%、5%，1995 年预计可达 6%。政府的财政收支于 1994 年出现了 10 多年来第 1 次盈余。过高的通货膨胀率得到了抑制，到 1994 年控制在 8%—9%左右。失业率下降，各行业工资不断增加，人民生活水平得以一定程度改善。

菲律宾经济目前存在的问题主要表现在：外贸逆差长期高居不下，基础设备仍未摆脱陈旧落后状态，外债数额巨大，经济增长主要依靠外资流人等，加上政治危机、自然灾害频繁等因素对经济发展的威胁，使其目前的经济增长具有诸多的潜在不稳定性。菲律宾要想使其经济达到其他几个东盟国家的水平还需走一段艰巨而漫长的路。

工业 在菲律宾国内生产总值中约占 32%，其中采矿业占 1.6%，制造业占 25.3%，建筑业占 5.1%。由于 1994 年不利的国际市场条件、投资不足以及自然灾害因素的影响，矿产量有所下降。主要矿产品为金和铜，两项的产量在 1994 年占矿业总产量的 55.2%。金产量只比上年增长了 0.7%，铜增长了 14.8%，矿业产量下降主要是由于原油产量大幅度下降。由于外资在采矿业投入量增加幅度较大，达 4000 万美元，其矿业在不久的将来肯定会得以恢复并获大的发展。

制造业 在经历了两年的衰退之后，1994 年增长了 5.1%，这是该行业自 1989 以来的最高增长率。这主要是得益于全年电力的充足供应，特别引人注目的是由于建筑业的发展而导致非金属矿制造业的持续增长。在电子机械方面则表明国外对电子产品的旺盛需求。在菲律宾投资委员会（BOI）所公布的对制造业优先投资项目中，石油化工行业在 1998 年以前是其重点扩张发展的行业，主要通过菲国家石油公司进行。制造业的外资中，以往主要是美资和日资，目前外资来源已多元化，如在历来由日资垄断的汽车零部件行业中，来自马来西亚的公司在汽车发动机以及变速器等制造中，已构成对日本丰田、三菱和尼桑等老牌公司的挑战；来自台湾的资本持续投向水泥制造业，并投向轮胎制造业等。

菲的石油几乎全部依赖进口，煤炭需求的一半由外国进口，近年来，政府大力支持开发近海及陆地上的天然气，投资建天然气管道等。1994 年 10 月，国家能源公司向政府提交其制订的 1995～2010 年能源发展计划，预计到 2010 年电力由目前的 9000 兆瓦增至 3 万兆瓦，其中一半来自以煤为动力的发电厂。到 2003 年，将有 3000 兆瓦的电力来自使用天然气为动力的联合循环工厂。

交通运输与通讯 菲的铁路运输不发达，营运里程只有 1000 公里左右，且主要为客运，1994 年的旅客周转量为 3 亿人公里，货物周转量不足 1 亿吨公里。运输主要靠公路和水运。其公路里程约为 16 万公里，其中水泥沥青路面不到 3 万公里，多半为沙石路和土路，平均每 1000 人拥有汽车 60 辆（包括小汽车及商用车）。水运（主要是海运）拥有商船总吨位约为 1000 万吨，1994 年的货运量约 1500 万吨，卸货量约 3000 万吨。其民用航空运输亦占有相当重要的地位，飞行里程为 6000 万公里，旅客周转量达 108 亿人公里，货物周转量达 3.4 亿吨公里。国际航空业务量亦上升很快，飞行里程达 4000 万公里，旅客周转量为 90 亿人公里，货物周转量为 3 亿吨公里。在通讯方面由于 1994 年政府大力鼓励以“建造——营运——转让”（BOT）方式允许外资及私人资本参予包括通讯在内的所有基础设施的建设，因而发展很快，电话拥有量为每 1000 人 23 部，电视机 42 台，收音机 140 台。

农业 1994 年总产量比 1993 年增长了 2.4%。这是一种中度增长，其中谷物增长了 3.4%（以 1985 年时价计算），主要原因是全年雨水充足，耕地与种植面积增加。稻米产量比上年增长了 11.3%，达到创纪录的 1 003 万吨；玉米产量为 450 万吨，下降了 5.8%，原因是干旱、虫灾以及一些耕地被转用作种植其它农作物。农业总产量的增长还得益于国际双边及多边组织的援助。如由阿基诺政府开始实施的综合农业改革措施强度正减弱时，欧洲联盟却于 1994 年批准给予菲 5000 万埃居（约 6.5 亿比索）在 5 个省实施支持性服务项目。菲的农业产值在国内生产总值所占的比重不足 30%，但从事农业的人口

占所有经济活动人口的将近一半。在其出口的农作物中，椰干为最重要的产品，约有1/3的农业劳动力从事这一事业；菠萝为第二大宗出口农产品。由于关贸总协定达成协议后实施的关税削减，菲政府正考虑设立一"谷物稳定基金"，为地方生产者提供价格保护，以避免外国廉价谷物进口对他们造成大的冲击而破产。畜牧业1994年产量比上年增长4.8%，其中主要是养牛和养猪业的增长；渔业仅增长了1.7%；林业产量增长了4%。

旅游业 已连续7年增长，1993年创汇21.3亿美元，1994年达26亿美元。旅游业看涨首先是由于政府重视的结果，政府认为，为了创造每年约70～80万个新的就业机会，除了大力引进外资，就是要下力气发展旅游业。旅游业增长的另一个原因就是游客逗留时间加长（平均为12天左右），1994年入境游客人数虽未达到官方预定目标（160万人），但亦比1993年数增加了14.6%（达157万人），目前其客房利用率仅达约60%，因而菲发展旅游业的潜力仍很巨大。

1994年游客来源地

地区	人数	比上年
东亚	636 043	12．4
日本	277 825	
台湾	157 419	
韩国	97 867	40．7
东南亚	75 240	23．1
北美	349 695	14．4
美国	310 231	14．9
西欧	97 761	9．9
北欧	73 211	19．5
大洋洲	69 526	16．1
海外菲侨	159 169	26．7
总计	1 573 821	14．6

资料来源：美国经济情报部《国家概况，菲利宾》1995年第二季。

财政金融 1994年首次出现近10年来的财政收支盈余，达7.1亿美元（1993年赤字达5.01亿美元）。这其中部分是由于在利率支付上节省了不少，再有就是在年初通过的扩大增值税法案亦给政府的岁入带来了许多进项。1994年初以来利率不断下降，8月中旬时利率之低达到7年来最低点（8.85%），11月份刚过10%。利率降低有可能使经济过热，明显的表现是1994年其国内流动资金（M_3）供应以26.5%的增长率扩张，达607.6亿比索（约23亿美元），而国际货币基金组织给其规定的增长率仅为13.5%（1995年限额23%）；政府开支增加也为货币流通量增多起促进作用，巨额的内外债以及菲海外劳工汇款亦是造成货币供应量增多的因素。所有这些最后导致了通货膨胀，1994年全年物价上涨率为9%。政府通过抑制预算基金的增加来防止货币供应量增大，中央银行亦抑制美元的流入。另外政府还通过削减公共部门赤字、增加税收、加速对国营公司进行私有化进程等来增强政府的财政。

银行业 1994年的净收入比1993年增加10%～15%。储蓄率为17%，属东盟国家中最低的。另一方面政府又于1994年取消了外汇管制，改造中央银行，简化外商投资手续，开放本国金融市场，目前的约有10家外国银行在菲设立分行。

对外经济关系 由于菲律宾对能源电力设备需求增加以及经济复兴的推动，使其进口大幅度增加，1994年外贸赤字达78亿美元（1993年为62.2亿美元），全年进出口总额为346.6亿美元（其中进口212.3亿美元，出口134.3亿美元，两者分别比去年增长了20.7%和18.1%）。其出口增长主要是由于电子产品的出口增长以及出口加工区的出口增长，后者的出口已由1993年的20亿美元增加到1994年的26.4亿美元，椰干、咖啡及铜的出口收入增加。进口品中，电力设备增幅最大，其他依次为消费品、电讯设备、电力机械、原材料及中间产品和药品等。外贸收支的不平衡由于无形收支（运费、保险费、旅游、外汇交易收入及菲海外工人汇款等）的盈余得到补偿，其中海外工人汇回款项一项1994年就达约30亿美元（据认为通过各种渠道带回的款项更多），经常帐户逆差22.6亿美元，资本帐户顺差达29.7亿美元。中央银行外汇储备达70亿美元，外债1994年底总额达约390亿美元，外债年均利息支付约40亿美元。

科学技术

科学与技术 菲律宾的科技发展曾受到战后以

科技为本恢复重建的日本模式的激励，如今更多的是受益于韩、台、新、港的经验。

亚洲"四小"龙通过熟练的科学管理提高了生产力，导致了持久快速的增长，从而在经济发展中展示了科学技术的价值。菲律宾试图通过学习它们的科学管理技术，走它们的成功之路。由于菲律宾已拥有与"四小"类似的科学机构和基础设施，以及一些可与之相比的科技能力。因此，极可能会取得工业部门的增长。但在仿效过程中，它们也出现了相似的特征和问题。比如，殖民统治时代创立的类似的政府科学服务机构和大学，在独立后，为满足对一般性科学技术的发展需求，都经历了扩大和重订方针。这导致了一种地区模式，即政府部门协调科研政策，指导并资助大学和科研机构的研究，促进并引导私营部门的研究，资助并管理科技基础设施的所有方面。

根据教科文组织的统计，1980年时，菲律宾有科学家和工程师177.08万人，每百万人口拥有3.66万人。1984年时，菲律宾有从事研究与试验开发人员6 685人，其中科学家和工程师4 830人，每百万人口拥有90人；有技术员1 855人，每百万人拥有35人；每名科学家或工程师配备0.4名技术员，从事R&D的科学家和工程师占全部科学家和工程师的0.2%。按研究领域划分，R&D科学家和工程师的分布为：自然科学576人，工程技术1 419人，医学421人，农学1272人，社科与人文科学1 011人，其他领域131人。按工作部门划分，科学家和工程师的百分比为：生产部门占16.1%，高等教育占15.9%，综合服务占68.1%。按生产性部门各经济活动领域分，则农、林、猎、渔业占7%，采掘业占2.3%，制造业占61.2%，服务业占28.5%，建筑业占0.3%，运输占0.6%。

1984年，菲律宾R&D总开支为6.13亿比索，资本开支9 861万比索，经常性开支5.15亿比索，占总开支的83.9%，其中人员开支2.46亿比索，其他开支2.69亿比索。按资本来源划分，政府基金占60.9%，生产性企业基金和特别基金占23.6%，国外基金占13%，其他基金占2.4%。按R&D活动类型分，基础研究占14.5%，应用研究占52.7%，试验开发占32.8%。按部门划分，生产性部门占18.2%，高校占7.1%，综合服务占74.8%。

1984年，生产性部门总的R&D经费为1.19亿比索，其中农、林、猎、渔占17.8%，采掘业占8.7%，制造业占58.4%，公共设施占14%，建筑占0.1%，运输占1.1%。

1984年R&D经费占GNP0.1%，人均11.4比索，每个R&P科学家或工程师12.7万比索。

教　　育

根据联合国教科文组织的统计，菲律宾15岁以上文盲人口1990年为234.97万人，占6.4%，其中城市文盲50.06万人，占2.7%；乡村文盲184.97万人，占10.3%。1980～1990年间，文盲人口年均减少5.8%。国民受教育状况自1980年以来有了明显改善，成人识字率远超过亚洲平均水平。根据目前可获得的资料，1980年时，菲律宾25岁以上人口中未上过学者占11.7%；小学未毕业者占31.3%，小学毕业者占22.8%；上过中学者占18.9%，具有中学以上文化程度者占15.2%。

菲律宾实施6年制义务教育，学前教育2年（5～6岁）；小学6年（7～12岁），中学四年（13～16岁。菲律宾的正规教育除传授知识外，特别注重道德教育，强调以爱国主义和民族主义为主的道德和精神价值，强调树立公民的道德品质和法制观念。在第二、三级教育中，除常规教育外，特别注重中、高级技术人员的培养，使之与经济发展相适应。

学前与小学教育　1990年时菲律宾有学前教育机构4 201所，教师9 644人，注册人数39.74万人，私立园所注册儿童占58%。学前教育总入学率为7%，大大低于发展中家平均水平19.2%和亚洲/大洋洲的52.2%。师生比为1∶41。

1992年时，菲律宾有小学34 570所，教师29.45万人，学生1 067.97万人，师生比为1∶34。总入学率为109%，私立学校入学人数占7%。小学各年级注册生占在校生百分比为：1年级占21%，2年级占18%，3年级占17%，4年级占16%，5、6年级各占14%，1989年各年级复读生比例为：1年级占4%，2、3年级各占2%，4、5、6年级各占1%，小学复读生总数为20.62万人，占在校生2%。

中等教育　1992年菲律宾有公立中学教师8.9万人，注册生数为442.16万人，总入学率为76%，高于亚洲水平48.7%和世界平均水平52.9%；私立中学入学人数占36%（1990年），各班级的师生比为1∶33。

普通中学中各年级注册生占在校生比例为：1年级占31%，2年级占25%，3年级占22%，4年级

占21%。1991年复读生的比例1～3年级各占2%，4年级占1%。

高等教育 1991年时菲律宾有各类高校在校生165.68万人，女生的比重占59%，1991年毕业生数为24.91万人，每10万居民中的大学生数为2 596人。大学总入学率为24.4%，高于亚洲(7.5%)和世界(13.9%)平均水平。

1990年接受国际标准教育分类各层次教育的学生(和毕业生)比例为：第五层次占21%，第六层次占77%，第七层次占2%。各学科学生百分比分配为：教育学占18%，人文占8%，法律和社科占32%。自然科学、工程学和农学占23%，医学占17%。各学科中女生的比例为：教育学占71%，人文占60%，法律和社科占67%，自然科学、工程学和农学占27%，医学占76%，全部学科女生平均比重为59%。由此可见，菲律宾高校生比例文科高于理科，男生除在自然科学门类比重占绝对优势外，其他学科均落后于女生，菲律宾女大学生所占比例无论在亚洲，还是在世界均处于前列。

公共教育 公共教育开支 1991年菲律宾公共教育总开支为370.33亿比索，占政府开支总额的10.5%，占国民总产值(GNP)2.9%，不但低于发展中国家的平均水平4.1%，而且与最不发达国家的3.3%相比，亦有一定差距，人增公共教育经费为589比索，折合22.1美元，约为世界平均水平(1990年为204美元，1992年为230美元)的1/10，亚洲水平(75美元)1/3，非洲水平(40美元)的1/2。1991年经常性教育经费为328.72亿比索，占总开支的88.8%，占GNP2.6%，占经常性政府开支的11.1%。教育资本开支为41.61亿比索。

按用途支出的常性教育开支：总额及百分比变化

年度	总额	各种薪金	学习用具	奖学金	福利	津贴
1985	70.26亿比索	61.7①	0.9	0.9	1.3	20.6
1989	233.82亿比索	98.2	0.7	0.9	0.1	0.0
1990	270.10亿比索	96.1	0.6	0.0	0.1	3.1

注①：1985年各种薪金项下的61.7%为教师薪金。

自1985年以来，除教师薪金从61.7%升至90年的72%外，其他各项指标均出现下降。特别是各类人员开支与学习用具开支的差距逐年拉大，必将影响到教学质量的提高。

1980～1990年菲律宾教育经费年均增长率为5.8%，而1980～1991年GDP平均增长率为0.9%。教育经费的增长速度明显快于经济增长。但1990～1992年经济萧条的不利影响亦不可低估。预计随着经济的好转，教育经费总量将出现大幅度增长。

文　化

1989年时，菲律宾有国家图书馆1个，馆藏图书3.3万册，架位长度712米，年增6 728册，读者21万6 663人；公共图书馆1个，服务点517个，馆藏575.6万册，读者159.52万人。1990年每千人拥有公共图书馆藏书94册。

按国际十进分类法统计的图书生产种数

年度	总计	一般	哲学	宗教	社科	语言学	纯科学	应用科学	艺术	文学	史地
1990	1 112	58	21	32	462	61	98	206	20	109	45
1991	825	84	15	40	294	38	27	100	18	183	26

1990年每百万人口图书生产种数世界平均水平为159种，发达国家为488种，发展中国家为60种，其中亚洲73种，非洲20种，而菲律宾只有18种。

统计表明，1991年菲律宾的图书生产种数比1990年减少了26%，在上表所列的十种图书中，只有一般宗教文学的种数有所提高。

按图书主题分，识字课本的出版种数居首，为157种，教育、休闲类次之，为102种。

1991年儿童图书和教科书的出版量分别为10种和323种。

1992年菲律宾有日报43种，发行量320万份，每千人拥有49份，仅相当于世界水平（113份）的40%，亚洲水平（64份）的76.5%。1990年菲律宾有非日报306种，发行量61万份，每千人拥有10份，有期刊1 570种，发行量946.8万册，每千人拥有152册。

每年需大量进口，这不但造成了较大幅度的贸易逆差，而且受国外文化的影响日深。

图书报刊贸易（百万美元）

	1985年			1992年		
	出口	进口	平稳	出口	进口	平稳
图书小册子	0.1	4.3	−4.3	0.4	29.8	−29.4
报　　刊	0.3	2.3	−1.9	0.8	5.6	−4.8

随着报刊发行量的增长，新闻纸及其他纸的产量有了较大幅度增加，为满足不断增长的消费需求，进口也出现了同步增长。

菲律宾的电影年产量到90年代初时尚未超过150部，1985年为139部，1991年为142部。但进口量很大，比如1989年的进口量达280部，是国内产量的2倍，其中73.6%来自美国。

近年来，菲律宾的收音机、电视机数量及千人拥有量都有了大幅度增加，收音机的数量从1985年的500万台上升到1992年的903万台，千人拥有量从90台上升到139台，但这项仅为世界平均水平（376台）的37%，与亚洲的184台和非洲的170台相比，亦有很大差距。菲律宾的电视机总数从1985年的150万台，上升到1992年的290万台，千人拥有量从27台上升到45台，但也只有世界水平（160台）的28%，亚洲水平（73台）的62%。

根据教科文组织的统计，1988年时，菲律宾有博物馆76座，其中艺术馆5座，考古与历史馆40座，人种史与人类学馆10座，专业馆4座，宗教馆16座，综合馆1座。1988年24座博物馆总的参观者为106.8万人次，职员总数为544人，年经常性开支为4 913.6万比索，平均每个馆的经费约合3.08万美元。

全国博物馆总开支为4.91亿比索，从分布来看，其中四座考古与历史馆年经费为1 417.8万比索，平均每个馆354.45万比索，相当于16.88万美元。1988年观众量为57.1万人次，约占总数的53%，员工占10%，综合馆年经费为2 011.8万比索，折合95.8万美元，年观众量为17.3万人次，占16%，员工占72%。

环　　境

菲律宾的农田面积占国土面积的30.6%，高于亚洲平均水平，但水浇地比例（17.2%）远低于亚洲平均水平33%，人均农田0.14公顷，与亚洲水平持平。菲律宾森林与林地覆盖率为33.5%，高于本地区平均水平。

1992年菲律宾土地利用状况

总土地面积	可耕地		永久农田		牧场		森林和林地		其他土地	
	面积	份额	面积	份额	面积	份额	面积	份额	面积	份额
（千Km²）	（千Km²）	（%）	（千Km²）	（%）	（千Km²）	（%）	（千Km²）	（%）	（千Km²）	（%）
298.2	55.2	15.3	36.7	12.3	12.8	4.3	100	33.5	93.47	31.3

资料来源：世界银行数据及粮农组织生产年监。

到1992年，菲律宾有国家保护区27处，面积5 700平方公里，占总面积2.02%。整个80年代菲律宾的森林覆盖率年均减少1.8%。1981～1990年间热带森林的变化为：天然林每年减少1%。1990年时有137种野生动物受到威胁，有3种动物绝种。

1989年菲律宾能够获得安全饮水和卫生服务的人分别占81.9%和69.1%。1970～1989年间，人均用水693立方米。1991年人均利用能源218公斤油当量，每公斤能耗GDP产出3.3美元。

1991年矿物燃料燃烧及生产水泥所释放的CO_2达1 216.9万吨，森林砍伐造成的CO_2净额排放量1985年为2 884.6吨。1990年氟氯化碳(CFCs)消费量为2 957吨，哈龙(HaLons)消费量为185吨，两项合计为3,142吨，占世界消费量的0.31%，人均消费0.05公斤。

根据联合国1994年版《能源统计年鉴》，1992年菲律宾各种能源消费为：矿物燃料1 921千公吨煤当量，人均29公斤煤当量；薪柴3 503.8万立方米；电力21 775百万千瓦小时，人均334千瓦小时；原油1 264.6万吨，人均194公斤。

（中国社科院亚太所　刘樊德
北京图书馆参考部　李跃进）

韩国经济文化概况

大韩民国(Republic of Korea)位于亚洲大陆东北朝鲜半岛的南半部，东濒日本海，西面与中国山东省隔黄海相望。半岛海岸线全长约17 300公里，多为丘陵和平原，属温带季风气候。国土面积99 237平方公里，人口4 406万人(1993年中)，为单一民族，通用韩国语。

公元1世纪形成高句丽、百济、新罗。7世纪新罗统一朝鲜，10世纪高丽取代新罗。14世纪末李氏王朝取代高丽，改国号为朝鲜。1910年8月沦为日本殖民地。1945年8月日本投降后，美军进驻北纬38度线以南地区，实行军事统治。1948年7月国民大会通过宪法，8月15日成立大韩民国，李承晚、朴正熙、全斗焕、卢泰愚等曾历任韩国总统。1993年2月金泳三就任总统后，大刀阔斧地推行改革和廉政政策。1993年12月初乌拉圭回合多边贸易谈判结束，韩国被迫同意分阶段开放国内大米市场，韩国农民和在野党对此表示强烈反对，要求追究政府责任。为平息"大米风波"，金泳三总统出面向全体国民道歉并大幅度改组内阁。

韩国是亚洲"四小龙"之一，是落后国家成功发展经济的典范。韩国遭受日本长达36年的殖民统治，经济十分落后。1945年光复以后，到处留下一片烂摊子。1950～1953年的朝鲜战争使本来就薄弱的经济基础更加千疮百孔。韩国经济起飞始于60年代初。1961年5月16日朴正熙就任总统。这次政权更迭，成为韩国经济复兴的重要契机。朴正熙执政后，放弃了"经济自由化"政策，推行"政府主导下"的市场经济体制；实行对外开放政策，将全国经济由"内需型"转为"外向型"实行先轻工业后重工业、先工业后农业的"不均衡发展战略"。1962年韩国国民生产总值为23亿美元，人均国民生产总值仅87美元；到1994年，国民生产总值达到3 769亿美元，人均国民生产总值达8 389美元。分别增长161倍和94倍。

经　　济

韩国经济起飞存在不少有利条件。日本侵占时期在韩国建设了不少产业和交通运输设施；1965年韩日两国建立时韩国又获得3亿美元的战争赔款和5亿多美元的贷款。这8亿美元注入当时国民生产总值仅约40亿美元的韩国经济，发挥了重要的作用。韩国正是利用这些赔款和贷款建设了贯通南北的京釜高速公路和目前粗钢产量已达2 280万吨、列世界第二位的浦项钢铁公司，朝鲜战争结束后，美国又直接、间接地向韩国提供了约40亿美元的援助。美国在韩国维持强大的军队，并承担韩国军队重建和扩建的大部分费用。1967年韩国加入关贸总协定以及其它国际经济、金融、技术组织，拥有广阔的国际活动舞台。在60年代和70年代，国际金融市场，投资市场、贸易市场、技术市场宽松。韩国利用了西方发达国家提供的低利率贷款建立了国内主要

产业，特别是出口主导型产业。美日是最大的对韩投资者和设备、技术提供者，韩国出口商品的75%左右依赖美日两国市场。60年代的越南战争造成的“越南特需”、70年代初以前的低油价、低利率，70年代和80年代中东建设市场的大发展等等，都是韩国经济腾飞的机遇。

韩国采取了适合本国情况的经济政策，充分、及时利用国内外的有利条件和机遇。到90年代初，韩国已实施6个五年计划。从1962年到1972年，即在第一、第二个五年计划期间，重点发展劳动密集型产业，加强基础设施建设。重点发展纺织、服装、制鞋、家具、食品、烟草等轻纺工业，其中纤维业连续10年平均增长率为30%。政府通过公共投资建设了高速公路，完成了经济干线的电气化，修建了港口和通信设施。从1973年到1981年，实施第三、四个五年计划，集中力量发展重化工业，把钢铁、造船、有色金属、石油化工、汽车制造、电子等行业作为发展重点。从1973年到1979年，把固定资本投资的94.5%集中到重化工业部门，重化工业迅猛发展，带动了产业结构的调整和升级。重化工业在韩国工业中所占的比重，1981年上升到50.7%。从1982年到1991年的第五、第六个五年计划期间，调整产业结构，实现技术立国和经济稳定增长。现正在实施新的五年计划。

自80年代初以来，韩国经济遇到困难，增长速度放慢。这是因为韩国经济结构已经发生了明显变化，以前有利于韩国经济发展的条件大多转化。韩国已从政府主导型变为民间主导型，政府减少对经济的控制和干预，并从以速度为主的发展战略变为以效益为主的战略，巩固经济发展成就，提高经济构成的档次。国内财团的垄断使中小企业经营陷入困境，企业劳资纠纷影响正常的生产秩序，劳动力价格上涨阻碍产品出口。国际市场被亚洲其他发展中国家和地区挤占，外国要求韩国开放市场的压力越来越大，对外贸易摩擦增加。1992年初，金泳三担任总统以来，提出医治政府、经济领域的“韩国病”，努力改善国内的经济环境，以重振韩国经济。韩国政府中止了卢泰愚执政时期制定的第七个五年计划，公布了振兴韩国经济的《新经济五年计划》，执行金泳三总统提出的“世界化战略”。据韩国综合研究院预测，从1995年到2000年，韩国经济实际增长率可达6%左右。到2000年，国民生产总值将增加到8 233亿美元，人均国民生产总值将上升到17 593美元，跻身到经济大国和富国的行列。

工业　主要部门有钢铁、汽车、造船、电子、纺织等。1992年韩国的粗钢产量为2 810万吨，居世界第6位。1994年2月韩国报纸报导，韩国的钢材在世界上具有一定的竞争实力，由于成本低，韩国的热轧钢板内销价每吨为318美元，比美国和日本分别低11.9%和29.8%，出口价格方面的差距也几乎相同。但在非价格方面，韩国的炼钢技术虽然在某些方面同日本不相上下，但总的来看仍落后五六年，尤其是在自动化率、特殊钢生产比例方面相差较大。韩国有关业界认为，今后10年内世界钢铁市场的版图将发生巨大变化。一是新技术的采用，二是大量拆除旧设备，以此改善供大于求的局面，并大幅减员以降低成本，三是亚洲中国、马来西亚、泰国等发展中国家在钢铁生产方面急起直追。为了在今后版图变化中站稳脚跟，韩国钢铁界正在采取各种措施。韩国最大的钢铁公司浦项综合钢铁公司在1992年底生产能力达到2100万吨以后，从过去的追求数量转变为追求质量，开发研究“熔融还原炼钢法”和“带钢浇铸法”，为此在1998年前将投入800亿韩元（约1亿美元）投资，并继续实行“人员配置合理化”方针以降低工资成本），提高海运比例以降低流通费用，增加对中国和东南亚的投资。

韩国汽车工业仅有30余年发展史，已由KD组装汽车、年产量仅几千辆，发展到1994年年产轿车、商用车（含载重货车、客车等）203万辆，跻身于世界汽车产量六强之列。韩国汽车工业的成功，主要是政府把加强宏观调控和发展市场调节作用结合起来，大力支持和保护民族汽车工业的发展，优化产业结构，使现代、大宇、起亚、双龙和亚洲等五大汽车公司的生产集中度大为提高。韩国政府对外国进口汽车实行严格的限制，进口汽车必须办理繁多的手续，要符合韩国的尾气排放标准及其他种种限制，并鼓励国内汽车产品出口。日本汽车工人每小时工资是韩国汽车工人的3.5倍，又由于日元升值，日本汽车商只得大幅度提高汽车的销售价格，从而韩国生产的同类汽车销售价格相对低廉，这是韩国汽车制造商能参与美国、日本、欧洲竞争的优势。进入90年代，韩国积极在全欧洲薪资较低与社会福利结构较松散的英国大笔投资，至今形成英伦“第二波”投资潮。韩国几大汽车公司也期望在中国这个潜在大市场有他们的一席之地。韩国的现代汽车公司，继起亚公司之后，又在巴基斯坦兴建一家汽车制造厂，计

划在1996年建成，当年生产轿车3 000辆，到2000年产量将达到1万辆；大宇汽车公司和澳大利亚斯泰尔公司组成联合集团，在捷克最大的卡车生产厂阿维斯公司生产新车型。韩国将投资230亿美元用在汽车零部件工厂的技术革新和增加设备，力争赶上世界主要汽车生产国的水平。

1990年韩国造船能力达438万吨，是居日本之后的世界第二大造船国。1993年造船工业订货951.9万吨，价值73亿美元，首次超过日本，居世界造船市场第一位。

在世界半导体市场上，韩国近年取得令人瞩目的成就。1994年，韩国半导体产品出口额已超过100亿美元，半导体存储件销售额居世界第一位；家电类电子产品也涌现出三星、金星等一批世界名牌。三星电子公司的半导体产品销售额达48.93亿美元，占世界半导体产品销售额的4.4%。1992年韩国拥有世界上第一个64兆位芯片获得成功，前后10余年韩国在芯片方面超过美国、日本等国达到领先水平。韩国的电子产品在国际市场上不再象汽车、造船、钢铁那样主要靠价格低廉取胜，而是凭质量和技术在该产业的某些领域与日本、美国和西欧决一高低。韩国政府和企业财团在电子工业起飞中投入了大量的人力物力。韩国长期以来运用出口免税和建立自由贸易区等手段推动出口，并奉行在一定程度上阻止外国电子成品进口、保护本国市场的政策。这一外向型战略开拓了韩国电子产品的国际市场，促使了韩国电子产业腾飞。

农业 韩国农业资源稀缺，耕地少，人口多。人口密度每平方公里约445人，耕地人均0.7亩。可耕地面积约占国土面积的22%，主要分布在西部和南部平原、丘陵地区。韩国的农业经营状态仍然停留在小农经济的经营方式上，现有农户170万，农业人口570万，占总人口的13%。至60年代初，韩国仍是一个落后的农业国。1962年在国民生产总值构成中，农林渔业占43%，农业劳动者占全国就业总人数的62%。从60年代以来，国家推行先工业化、后农业现代化的战略，集中人力、物力和财力发展工业，在前3个五年计划期间，农业投入仅占8%。虽然在短短的30年间，韩国迅速实现了工业化，跃居新兴工业国之列，但农业上的问题逐渐显露，并日益严重。乌拉圭回合多边贸易谈判1993年底结束后，韩国宣布部分开放大米等农产品市场。根据乌拉圭回合多边贸易协议，韩国将从1995年开始逐步开放国内大米市场，当前将进口相当于国内消费量1%的大米，到1999年这一比例将上升到2%。这一事件在全国引起一系列大规模的示威风潮。

韩国农业发展一直比较缓慢。虽然在各个经济发展阶段，历届政府都对农业投入了不少资金，尤其是在70年代持续10年的"新村运动，使农村基本上用上了电，70%以上的农田获得了水利灌溉，80%以上的农田实现了耕种机械化，但并未彻底改变农村的面貌。1962年至1994年，韩国农业年均增长率在3%以下。农民的总收入扣除农业生产费、兼业费、土地税等之后，相当多的农民纯收入都比较低，债务也越来越多。据1993年的一次调查，有债务的农户约占一半左右。随着工业化和城市化的推进，大量的农地转为工业用地，导致粮食产量下降。1994年韩国只生产546万吨粮食，农畜水产品进口额达87.15亿美元，出口额30.48亿美元，赤字为56.67亿美元，占当年贸易赤字总额的89.5%。为振兴农业，金泳三政府采取了重要措施。政府将增加对农业的投入，计划在2001年之前拨出520亿美元的票款作为发展农业的基金，其中1/3用于农业技术的研究和开发。到1996年水稻耕作将全部实现机械化，并普及直播技术。1992年韩国农林水产部本着升华第二次"新村运动"的想法，提出了开展"一社一村"运动的计划，要求每家企业和一个特定的农村地区结成姐妹关系，并向其提供长期支援。

服务、旅游业 80年代以来，韩国服务业在国内生产总值中的比重以及服务业从业人数占经济活动人数的比例，迅速上升。1980～1992年，服务业的产值占国内生产总值的比重由34.6%上升到38.5%，从业人数的比重从37.3%上升到49.8%。

韩国风景优美，有许多文化和历史遗产，旅游业较发达。1992年旅游收入32.7亿美元，游客323万人次。主要旅游点有景福宫、德寿宫、昌庆宫、昌德宫、南山塔，国立博物馆、国立国乐院、世宗文化会馆、湖岩美术馆、国立现代美术馆、江华岛、民俗村、板门店、庆州、济州岛、雪岳山及东海岸等。

投资 从50年代起，韩国政府协调和支持私人投资，这些措施包括信贷补贴、赋税减免、行政指导和公共投资。从50年代末到80年代初，投资在国内总产值中所占的比例从10%左右增加到30%左右，此后继续增长。政府大力支持大型综合企业。在20年当中，现代集团依靠政府的补贴和指导，从生产水泥和舰船，成为一个主要汽车出口商。韩国在最大限

度地提高国内储蓄率的同时，大量引进外资弥补资金缺口。韩国利用外资以借外债为主，韩国政府一方面以政府的名义直接引进贷款，另一方面为企业举借外债提供担保。从1962年到1992年，韩国共引进外资801.81亿美元，各种贷款占90.3%，外国直接投资仅占9.7%。从80年代中期开始，逐步放宽对外国直接投资的限制，外国直接投资增加，特别是对技术型产业和第三产业的投资增长。到1994年底，外国直接投资额增加到103亿美元。外国贷款主要用于建设交通、能源、电力、通讯等基础设施和钢铁、化工、汽车、电子等骨干产业，以及与出口有关的企业；外国对韩直接投资投向从劳动密集型行业逐步转向技术密集型行业。

随着韩国经济的发展和推进"世界化战略"，韩国的对外投资迅速增加。自90年代初以来韩对外投资逐年扩大。据报导，韩国对外投资项目和资金，1990年为515项和16.1亿美元，1994年头10个月为1 570项和28.8亿美元。到1994年10月底，对外投资项目已达4 770项、对外投资累计额94.37亿美元，其中制造业投资占53.95亿美元。对外投资开始主要集中在欧美国家，便于引起这些国家的技术、管理经验和扩大市场；随着亚洲经济持续高速发展，韩国企业越来越重视在亚洲的投资。韩国企业在中国投资起步较晚，但发展很快。1991年韩国批准对华投资项目112项，投资额8 500万美元；到1994年底，韩国政府批准在华投资项目共2 093项，投资总额达18.4亿美元。

对外贸易 韩国1994年出口额960.12亿美元、进口额1 023.47亿美元，逆差63.35亿美元。1995年10月28日韩国通商产业部宣布，韩国对外出口额突破1 000亿美元大关，成为世界上第12个出口额达到1 000亿美元的国家。1964年11月30日韩国年出口额超过1亿美元，列世界出口额的第74位，政府把这一天定为"出口日"。从那以后31年间增长了1 000倍，年平均增长率为25.1%。

韩国主要出口产品有工业机械、电子、石化、纺织品、汽车等；主要进口产品：有原油、煤、焦炭、原棉、原糖、铝、原木、化学原料等。1992年进口原油6 930万吨。1964～1994年，出口商品品种从112个增加到7 723个。此间农副产品、矿产品等初级产品占全部商品的比重，从48.4%降至1.0%；工业品所占比重从51.6%上升到96%。进出口总额占国民生产总值的比例从4%上升到52.6%

韩国和美国的贸易额占韩国对外贸易的首位，其次是和日本的贸易。60年代和70年代，韩国出口商品的75%左右依赖美日两国市场。最近几年韩国商品对美日两国市场的依赖率仍达40%左右。1993年韩国对美贸易出现2.09亿美元的顺差，对日贸易存在84.5亿美元逆差。据中方统计，1994年中国与韩国的贸易额为117.2亿美元，比上年增长42.5%，中方逆差29.2亿美元。中韩双边贸易额连续1年保持40%以上的增长率，韩国已成为中国第六大贸易伙伴，中国是韩国第三大贸易伙伴，仅次于美国和日本。

科学技术

韩国《宪法》第127条清楚地阐明，在科学技术方面，国家的责任是发展科学技术、信息和人力资源以鼓励创新并建立国家标准制度。韩国政府于1967年1月设立了科技部以便更好地服务于对先进科学技术日益增长的需要，这是韩国经济发展的基础。韩国政府对科学技术的规划、管理、促进和国际合作负有完全的责任。

据联合国教科文组织统计，截止到1992年，韩国从事研究与试验开发（R&D）的科学家、工程师和技术员（不包括军事、国防以及社科、人文科学领域）共计102 206人，其中科学家与工程师86 953人，技术员15253人，每百万人口拥有量分别为1 991人和319人。按全部R&D工作人员所在部门分，生产性部门占54.1%，高校占29.5%，综合服务部门占16.5%。

为促进研究与发展，韩国政府于1966年建立了韩国科学技术研究院，并于1970年建立了韩国科学技术高级研究院，还有政府资助的从事船舶、电子、能源、标准、机械工程、冶金和电气工程等专业的其他研究所。政府已采取行动为科学技术研究获得用地，并于1974年开始建设Daeduck科研城，该城于1993年竣工。

这一研究综合体目前容纳有3个政府机构、13个政府资助的机构、两个政府补助的机构、6个私人研究机构和3所高等教育学院。有1.1万人居住在这一综合体内从事各种研究活动。在不久的将来，还有总共36个机构将设在这里，它们包括两个政府资助的机构，25个私人研究机构，7个政府补助的机构和2个政府机构。

科学技术发展的最重要因素之一是投资。1992年韩国R&D总开支为49 890.31亿元，其中资本投资占13 956.68亿元。经常性费用总额达35 933.63亿元，占总开支的72%。在总开支中，政府基金占17.2%，生产性企业基金和特别基金占82.4%，国外基金占0.4%。在R&D活动中，基础研究开支占12.6%，应用研究占26.3%，试验开发占61.1%。按部门划分，则生产性部门开支占72.6%，高校占6.1%，综合服务部门占21.3%。过去30年中，韩国经济的持续迅速增长在很大程度上得益于科技的投入。1963年韩国人均国民生产总值将近90美元，年经济增长率为2.2%，研究与发展投资与国民生产总值的比率为0.24%。1991年，这些数字分别增长到6 265美元，8.6%和2.24%。韩国政府正致力于到2000年时将研究与发展投资与国民生产总值的比率提高到5%。

为了传播和促进科学技术，韩国政府大力扶持信息产业，政府资助的研究所起着信息中心的作用。韩国工业技术情报所建于1991年。它的任务是促进工业技术的传播。该所的主要职责是收集和处理工业技术信息。在其自身的数据库基础上，它已为工业技术和信息传播系统建立了一个信息网络。

为了进入工业化国家的行列，韩国政府制定了科技改革的综合政策。该政策由三个主要部分组成。第一，到2000年，14种核心技术是提高到先进国家的水平。与农业、建筑、环境、卫生和能源有关的技术也将持续发展。第二，到2000年，对科学技术的投资将从1990年占国民生产总值的2.2%增加到5%。到1996年，政府将确保1万亿元的科技基金。政府资助的研究所须将其收入的一定比例投资于科学技术开发。政府将增加对科技开发的财政资助。第三，到2001年，政府将增加科技研究人员，从1990年的7.1万人增加到16万人，并且到1996年韩国科学技术高级研究院的招生人数将从1991年的540人增加到1 000人。

教　育

在韩国，教育享有作为最珍贵事业之一的地位。教育是韩国在1960～1970年代期间完成经济发展的动力。

根据教科文组织的统计，韩国15岁以上人群文盲1990年为118.53万人，占3.7%。25岁以上人口中未上过学者占11%，上过小学者占21.7%，上过中学者占53.9%，具有中学以上文化程度者占13.4%。

目前的韩国学制是于1950年建立的，从那时以来，曾作过一些修改。但它保留了6—3—3—4学制的基本结构：小学6年、初中3年、高中3年和大学4年。

韩国的学前教育始于4岁。学前教育系指幼儿园，托儿所以及较高等级学校附属的婴儿班，1993年韩国拥有公立与私立学前机构8515所，师资22 212人，其中女性占95%，注册儿童469 380人，女童占47%。私立园所注册人数占76%。

初等教育除包括公、私立学校外，还包括中学里的小学班，但不包括为成人或残疾儿童开设的学校和班级。法律规定小学阶段为免费义务教育。

初等教育课程由9门科目组成，朝鲜语、数学、德育、社会研究、自然科学、体育、音乐、美术和商业技巧。为了达到基础初等教育的目标，还提供各种课外活动。预定于1995年重新实施的第六课程表强调一、二年级学生基本举止礼貌的养成。这一课程表还鼓励安排各种活动以帮助儿童理解世界并与他人合作，作为培养他们树立全球公民品德的部分努力。

1993年，韩国有初等教育学校6 057所，师资139 381人，女性占54%；入学人数4 336 252人，其中女生2 091 636人，占48%，师生比为1∶31。各年级注册生占在校生比例为：1～4年级各占17%，五年级占15%，六年级占16%。

韩国在初等教育阶段实行自动升级政策，故不存在留级问题。

中等教育　包括普通、师资培训和职业教育三种类型。

中学教育课程除了小学所授科目外，还加上朝鲜史、汉字和一门外国语（英语）。预计将于1995年实行的新课程表将适应当代的社会和文化需求并给予选修课程更大的灵活性，诸如计算机学、环境学等。强调理解人类面临的许多问题诸如疾病、贫困、饥荒和挨饿、人口爆炸以及环境等。

据教科文组织统计，1993年韩国有中学教师194 809人，女性占36%；入学人数4 479 463人，女生占48%。从事普教的师资为152 214人，女性占39%，入学人数3 619 938人，女生占47%；从事职业教育的教学人员为42 595人，女性占25%，入学人数859 525人，女生占57%；有关师资培训的数

据不详。

1993年中等普教各年级注册生占在校生比例为：初一、初二各占23%，初三占20%，高一、高二各占11%，高三占12%。

另据韩国政府发布的教育报告，截至1991年4月，小学毕业生升入中学的入学率超过99.8%，初中毕业生根据他们自己的选则可升入职业高中或普通高中。1991年4月升入高中学生的百分比为97.4，职业高中与普通高中的比率约为1：2。

高中设14门学科：朝鲜语、朝鲜史、社会研究、德育、数学、自然科学、体育、训练、音乐、美术、汉字、外国语（包括一门第二外语），商业和家政学，以及任选学科和课外活动。

职业高中包括农业、工程、商业、渔业、商务类别。目前存在两种职业和技术教育：一种设在职业高中内，另一种设在普通高中内。职业学校教育的目的是指供企业所需的工程和技术人力、增加就业机会、教导人们自立并对事业抱积极的态度，到1991年4月，韩国有各类职业教育学校672所，注册人数703 921人。

普通高中职业教育的对象是那些希望毕业后即工作或放弃高等教育的学生。教育内容和方法与职高类似。截止到1992年3月止，普通高中总计有48 856名学生在本校或贸易学校、工程学校和私立中等专科学校接受职业培训。

高等教育　按不同类型可分为（1）大学和授予同等学位的院校；（2）遥授学习大学级院校，即利用远距离授课技术满足成人对高等教育需求的“开放大学”；（3）其他第三级教育学院，包括所有在非综合性大学（师资培训学院，技术学院等）进行的第三级教育。

韩国高等教育的发展速度快于其他两级教育。1991年韩国有各类高校253所，其中大学115所（公立24所，私立91所），师范学院11所，开放学院8所（公立5所，私立3所），广播和函授学院1所，高等专科学院118所（公立14所，私立104所）。从总数看，1985～1992年高校入学学生总数增加了30.6万，年增长率为5%。1991年韩国高中毕业生升入大学的百分比为45.9%，每10万人中的大学生人数为4 051，1992年为4 208，而1980年为1 730。

根据教科文组织的统计，1992年韩国拥有高校教学人员82870人，女性占24%；入学人数1858568人，女生占33%。（1）类院校教学人员64 730人，女性占22%，入学人数1 203 004人，女生占29%；（2）类院校，即8所开放学院和1所广播函授学院教学人员1 135人，其中女性83人，占7%，入学人数220 814人，女生96 713人，占44%；（3）类院校教学人员15 652人，女性占16%，入学人数381 498人，女生占36%。

以上统计表明了一种新的趋势，即高等教育正在向多样化发展，不仅仅局限于大学范围内的综合性大学和学院。一些新型的学院也应运而生，专业设置的重点更直接地面向经济和社会方面的需求。这种学校专业门类很多，有高度专门化的工科学校，也有短期培训班和低级学院。在韩国，高校在校生中就读于授学位的传统式大学或学院以外的学校和培训班的人数，已达34%。

各学科学生的分布日益多样化，这与结构的多样化相吻合，而且选修理科的学生明显多于学文的学生人数。1990年按学科分布的学生百分比为：教育学占12%；人文占18%；法律与社会科学占27%；自然科学、工程学与农学占33%；医学占7%，其他占3%。

教育经费　从来源上说，可分为公共收入的支出部分，私立部门和学生家长的开支以及地方团体和个人的捐赠。从支出项目上说，可分为经常性开支和基本建设开支。前者包括行政、教师薪金、对教学人员的资助、教科书和其他学习用具、奖学金、福利服务和校舍的维修。后者指土地、楼房、建筑、设备等，还包括贷款业务。

公共教育开支是占主导地位的经费来源，对教育发展的规模和方向起着决定性作用。1992年公共教育总开支为100 190.80亿元，占GNP4.4%，占政府开支总额的14.8%。其中经常性教育开支79 964.46亿元，占总经费的79.8%，占GNP3.5%，占经常性政府开支的15.3%；基本建设开支为20 226.33亿元。

由于初等教育已得到彻底普及，因此，韩国加大了对中等教育的投入，1991年用于中等教育的开支为初中教育（公立和私立）19 088亿元，高中教育（公立和私立）21 662亿元，总计40 750亿元。预计人均享有中等教育的时代已为时不远。表1中的数据可以说明各级教育投入的变化。

表 1 各级教育经常性公共开支的百分比

	学前教育	第一级	第二级	第三级	其他①	未分配部分②
1981	—	61.6	17.3	10.3	10.7	—
1992	1.3	42.2	39.4	6.9	1.1	9.1

注：①包括特，成人和其他无法按级分类的教育；
②指未特别提到的经费，包括无法归入某一级的行政开支。

由于教育投资不断增加，班级规模逐渐缩小。到1991年4月，小学班平均人数为40.6个学生，初中为48.8，高中为50.6。(比较：1980年为51.5、65.5和58.1)

第一级教育的大部分经常性开支被用于支付教师的薪金。80年代中期这项开支曾占到78.5%。近年来由于采取了特别措施，韩国已增加了对初等学校学习用具和教科书的供应。

表 2 各级教育经常性公共开支中教师薪金与学习用具的变化 (单位：韩元)

	年度	总开支	教师薪金	百分比	学习用具	百分比
学前教育	1985	7 879	4 500	57.1		
	1992	102 020	70 809	69.4	—	—
第一级	1985	1 313 590	1 031 433	78.5		
	1992	3 372 605	2 473 822	73.4	51 733	1.53
第二级	1985	1 030 752	726 688	70.5		
	1992	3 149 776	1 830 021	58.1	—	—
第三级	1985	306 733	179 087	58.4		
	1992	552 495	270 398	48.9	14 573	2.64

文　化

韩国有悠久的历史和灿烂的文化遗产。自古以来，韩国就拥有其自己的文化，同时受到亚洲其他国家文化的影响。全国各地传统的文化财产得到很好的保护，在多数地方社区，热爱艺术和科学的传统显而易见。得益于经济发展并与经济发展相适应的是，韩国人民对文化艺术的兴趣与日俱增，并开展更多的文化艺术活动。

1990年，韩国制订了其10年文化发展规划，宣布了实现一个文化福利国家的以下五个“文化框架”：(1)“福利文化框架”培育丰富的精神和思想；(2)“和解文化框架”解决冲突的结构；(3)“民族文化框架”促进在环太平洋时代的主导作用；(4)“开放性文化框架”适合于工业化以后社会；(5)“统一政策框架”，为南北朝鲜合作时代作准备。

韩国文化部成立于1990年1月3日，负责实施改善人民文化生活的各项政策和方案，包括实现文化福利，促进文化艺术的繁荣，保护传统文化并将其传给子孙后代。

文化部下设文化财产办公室、韩国国家博物馆、国家朝鲜语言研究院、国家中央图书馆、国家戏剧院、国家当代艺术博物馆、韩国传统表演艺术中心、Hyonch’ung-sa 圣祠办公室、世宗国王陵墓办公室和七百爱国者陵墓办公室。

近年来，韩国的文化事业究竟出现了那些发展变化呢？教科文组织的统计以及韩国政府提交给联合国的有关报告提供了详实的说明。

图书馆 韩国有国家级图书馆一个，即国家中央图书馆，它建于1923年。该馆现有服务网点两个，阅览室33个，座位4 302个。1991年馆藏图书245.1万册，年读者量2 121 574人。另据1989年的统计，国家馆年图书增加量为109790册，外借3 428 601册，经常性开支52.66亿元，员工239人；公共图书馆201所，1992年馆藏图书669万册，年读者人数26 368 993人。另据1989年统计，公共馆年图书增加量为721 152册，外借13 910 672册，经

常性开支306.18亿元，员工3 133人；此外，还有非专业馆1个；高校馆305个以及低于高等教育的学校图书馆6 468个。

图书 进入90年代以后，韩国的图书出版业步入了低谷，无论是种或册，除个别类目例外，都呈现了下降趋势。表3充分反映了这种现状。

表3 按国际十进分类法划分的图书出版量

	总出版量	一般性图书	社 科	应用科学	艺 术	文 学	其 他
1990	39 330种 247 962册	3 250种 60 795册	3 983种 16 562册	3 677种 9 394册	6 153种 17 586册	9 992种 37 966册	12 275种 105 659册
1991	29 432种 160 551册	2 239种 12 063册	3 256种 10 126册	2 774种 6 182册	5 859种 12 272册	6 895种 21 082册	8 409种 68 826册
1992	27 889种 136 392册	— 50 225册	— —		— 9 709册	— 16 009册	- 60 449册

教科书与儿童图书的出版趋势大致相同，不过值得一提的是1992年教科书生产一花独放，出版册数出现回升。

表4 教科书与儿童图书出版量

	教科书	儿童图书
1990		—
1991	4553种 93 813 000册	4 032种 15 177 000册
1992	3 571种 99 979 000种	3 975种 13 112 000册

1992年，韩国图书与小册子贸易出现0.8百万美元盈余，出口达32.2百万美元，进口为31.4百万美元。

报刊与纸张 与图书业的萧条相反，自90年代以来，韩国的日报业出现了繁荣景象。日报种数从1990年的39种上升到1992年的63种，同期总发行量从1 200万份上升到1 800万份，千人拥有量也从277份上升到407份。随着需求量的增加，报刊进口量逐年上升，1992年进口额达265万美元，出口23万美元，逆差2 420万美元。

与日报量的增长相一致，1992年新闻纸产量达到了61.3万吨，比上年度递增了8.2%，消费量增长了25%，达59.28万吨，千人消费量达1 342.3万公斤。其他印刷与书写纸各项主要指标也有了大幅攀升，1992年产量为104万吨，进口5.06万吨，出口10.42万吨，消费98.64万吨，千人消费量为22 335公斤。

电影与广播 1991年韩国有固定影院762家，年观众量5 220万人。全国各类影院总票房收入为1 255.88亿韩元，人均年观影1.2次。韩国故事片的最低长度为2 500米，产量逐年上升，1989年生产了110部，居世界中等水平；进口片为278部，其中来自美国的占37.8%，来自香港的占31.7%。

无线电广播在韩国已相当普及，1992年全国拥有收音机1 425万台，合每千人1 002台。1991年广播时间为77 296小时，其中公共广播24 844小时，商业52 452小时。电视广播正处于稳步发展之中，1992年投入使用的电视接收机为930万台，合每千人211台。1989年电视公共广播时间为18 596小时，其中娱乐节目占37.5%，信息节目占20.9%，教育节目占18.5%，文化节目占9.9%，其他占13.2%。1991年从事广播电视的工作人员为11 284人，其中公共台5 687人，商业台5 597人；公共台广播电视收入为4 982.14亿元，其中广告收入3 000万元，开支为4 796.38亿元。商业台开支为5 871.68亿元。

戏剧与表演 为了促进民族艺术和戏剧文化的发展，1958年4月开办了国家戏剧院，这是韩国唯一的由国家办的剧院。主剧场有1 518个座位。还有一个有454个座位的小剧场和另一个小型表演场

所。它有6个艺术表演团体。

为了宏扬民族音乐艺术，1951年建立了韩国传统表演艺术中心，1992年3月组建了韩国传统民间表演艺术中心。1991年，韩国传统艺术中心举办了113场演出。

地方文化设施 到1991年底，韩国已建立16座市和县一级群众会堂。政府计划在1997年前在各道建造18座文化艺术会堂。

1993～1996年期间，将建造120个公共图书馆以使每个市或县都有图书馆，并且每10万人将拥有一个图书馆。

到1991年7月，韩国拥有899家各类电影院、158个演出场所、285个展览馆、221个地方文化福利设施、7 364个图书馆其中包括267个公共图书馆在内和269个博物馆。

文化遗产 韩国国家博物馆开馆于1945年。截至1992年1月止，它有8个道博物馆在其直接管理之下，它的25个常设陈列室展出6000多件物品，每年吸引200多万参观者。它收藏有12万件以上手工艺品。1991年，它组织了3次海外特别展览会。

国家当代艺术博物馆建于1969年，它收集、保存和展出当代艺术作品，研究、学习美术并从事这方面教育，还进行国际交流。它现收藏有3 200多件作品并举办各种长期和特别展览。

韩国拥有国家级档案馆一个，藏有传统档案10 839米，制图档案1 001 603件，照片19 577件，电影7 419小时，录音126小时，缩微123 948件，其他档案2000米、239 595件。馆址总面积为17 125平方米，架位长度32 027米，永久职员122人，经常性开支总额66271.5万元，其中人员开支57 904.4万元。

韩国每年要花费数百亿元用来保护和保存国家指定的文化财产。政府已成功地修复和保存了许多朝鲜古代陵墓、佛寺遗址、城墙遗址、石塔和在韩国最大的文化财产集中地之一庆州的其他新罗朝代遗迹。另外21个项目，其中包括黄龙山寺和Wolsong-sa寺项目，将分两个阶段进行，第一阶段从1993年到1997年，第二阶段将于1998年开始。

截至1992年2月止，韩国共有国家指定的文化财产2 360项：国家珍宝269件、珍宝1 119件、历史遗址367处、历史遗址和风景区6处、风景区7处。国家纪念碑馆275座、重要的无形文化财产93种并有具备表演或创作这种无形财产所需艺术者184人和重要的民间传说材料224部。

为了使重要的天然风景区列入世界遗产目录并打算参与国际努力以保护文化财产，韩国于1983年2月14日加入了《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转移其所有权的方法的公约》。1988年9月14日，韩国加入了《保护世界文化和自然遗产公约》。

环　　境

韩国水浇地面积为1 325千公顷，占农田面积64%，有永久牧场92千公顷，占土地面积0.9%；森林和林地6 464千公顷，占65.6%，1980～1989年间年均减少0.1%。此外，截至1992年止，韩国有国家保护区26处，面积为76万公顷，占总面积的0.48%。到1990年，韩国有27种野生动物受到危胁。

1989年时，能够获得安全饮水和卫生服务的人口分别占97%和100%，1970～1989年间人均用水299立方米。

1991年时，人均利用能源1 936公斤油当量，每公斤能耗GDP产出3.4美元；煤炭生产占储量的7.4%。根据1994年版联合国《能源统计年鉴》，1992年韩国能源消费水平为：矿物燃料34 102千公吨煤当量，人均772公斤煤当量；薪柴消费2 398立方米；天然气191 779万亿焦耳，人均4 343百万焦耳；电力117 813百万千瓦小时，人均3 348千瓦小时；原油69 757千立方吨，人均1 580公斤。

1993财政年度世行对韩国的环境项目贷款：

(1)环境研究与教育项目(国际复兴开发银行贷款6 000万美元)

目的：提供专门的设备、培训及图书馆资料，以便提高12所国家农学院和9所国家兽医学院从事重点环境问题研究的能力，充实学院课程，以便加强在环境学科的职业培训，并对改善与环境有关的研究及教学计划进行资助。

(2)光州和汉城污水处理项目(总费用为5.307亿美元，国际复兴开发银行贷款1.1亿美元)。

目的：通过扩充废水处理设施，减少两条主要河流的污染，资助废水处理机构的发展，并促进创新的水源保护技术与政策措施。

(3)石油配给及部门管理改进项目(总费用8.970亿美元，国际复兴开发银行贷款1.2亿美

元）。

目的：通过建设运输管道网络以及储备、装、卸石油产品设备，改善石油供应及分配系统的能力、安全及可靠性；着手一项能源保护研究，并为实施行动计划作准备；为改善部门机构的管理能力提供技术援助。

（中国社科院世界经济与政治研究所 凌 千
北京图书馆参考部 李跃进）

马来西亚经济文化概况

马来西亚（Malaysia）为东南亚国家，南中国海把全境分隔成东、西马来西亚。面积 329 758 平方公里，人口 1756.7 万人（1991 年普查）。西马位于马来半岛南部，南与新加坡、北与泰国接壤，东临南海，西濒马六甲海峡；东马位于加里曼丹岛北部，东南与印度尼西亚、西北一角与文莱为邻。海岸线总长 4 192 公里，属热带雨林气候。

公元初马来半岛有羯荼、狼牙修等古国，15 世纪初以马六甲为中心的满剌加王国统一了马来半岛的大部分，16 世纪开始先后被葡萄牙、荷兰、英国占领，20 世纪初完全沦为英国殖民地。沙捞越、沙巴历史上属文莱，1888 年两地沦为英国保护国；二次大战中，马来亚、沙捞越、沙巴被日本占领。战后英国恢复其殖民统治。1948 年成立马来亚联邦，1957 年 8 月 31 日宣布独立。1963 年 9 月 16 日马来西亚联合邦同新加坡、沙捞越、沙巴合并组成马来西亚（1965 年 8 月 9 日新加坡退出）。1991 年 2 月马哈蒂尔总理提出要在 2020 年将马来西亚建设成在各个领域都具有马来西亚特色的发达国家。

经　　济

1994 年马来西亚经济继续保持较高增长。导致较高增长的原因，从需求方面看，是主要发达国家经济逐步恢复而产生的旺盛需求；以及因经济持续增长而形成的更高的国内需求。从供给方面看，主要是国内制造、建筑、服务等产业保持较强的增长。国民生产总值比上年增长 8.9%，达 1 763 亿林吉特；若按 1 美元兑 2.6 林吉特的汇率计算，约合 678 亿美元；人均国民生产总值预计比上年增长 9%，达到 8 856 林吉特，约合 3 406 美元。

1995 年国际市场将继续回升，特别是东亚地区仍将是世界上增长最快的地区，在国外和国内市场强劲需求的刺激下，马来西亚国内生产总值预计将增长 8.5%，人均国民生产总值将增长 9%，达到 9 649 林吉特，约合 3 711 美元。

工矿业　1994 年制造业部门增长率为 14.6%，对国内生产总值增长率的贡献度约为 49%，而 1993 年增长率为 12.9%。这样，制造业在国内生产总值中的比重也从 1993 年的 30%上升到 1994 年的 31.6%。制造业快速增长的主要原因一是以国内为主要市场的生产部门年增长 10.6%（上年为 9.8%），它们包括冶金、化工和非金属矿产品的生产；二是以国际为主要市场的生产部门年增长 17.5%（上年为 15.8%），它们包括电子电器、非电气机械、纺织、木制品、橡胶制品的生产。1995 年制造业仍将是经济的领先部门，预计年增长 12.5%，合成金属、化工产品、电子电器产品将有较大增长。

1994 年采矿业增长 1.5%，强于 1993 年的 -0.5%。增长的主要原因是原油生产约增长 0.9%（上年为 -1.7%），达到日产 65.3 万桶的水平，以及天然气生产增长了 15%。与此相反，锡的生产在 1994 年继续大幅度下降，产量从 1993 年的 1.04 万吨降到 1994 年 6 500 吨，下降了 37.5%（上年下降 27.3%），主要原因是国际市场对锡的需求持续下降。由于增长缓慢，采矿业在国内生产总值中的比重从 1994 年的 7.9%降到 1994 年的 7.5%。1995 年采矿业将增长 2%，其中石油和锡的生产将分别下降 0.5%和 18.5%，因国家计划将能源转向非石油型，天然气的生产将增长 22%。

1994 年建筑业继续高速增长，年增长率为 15%（上年为 11.2%）。增长的主要原因是整个国民经济的持续增长对各种建筑设施的强烈需求，包括一些在建或完成的大型基础建设工程，以及住房、工商业等方面的建筑。不过，因建筑业在国内生产总值的比

重较低，所以尽管该部门增长很快，但它在国内生产总值中的地位也仅从1993年的4%上升到1994年的4.2%。1995年建筑业预计增长12.7%，主要原因是要继续完成大型基础设施建设项目和住房等其他方面的建筑。

农业 1994年该部门年增长率为－1.3%，而上年为3.5%。马来西亚的重要经济作物产品棕榈油在1993年丰收（年增长16.2%）之后，受产量大小年自然循环的影响，1994年约下降了3%。原木产量大约下降5%，总产量为3 530万立方米。国际市场橡胶价格虽然有较大上升，但马来西亚橡胶生产仍在下降，1994年增长率为－5.6%（1993年为－8.4%），产量在100吨左右。下降的主要原因是缺乏劳动力，这也是马来西亚种植业当前面临的共同问题。饲养业在1994年产值增长10%，主要产品是家禽和猪（约占70%）。渔业在1994年增长6.5%，增长的主要原因是海水养殖和深海捕捞技术的提高。农、林、渔业的负增长使其在国内生产总值中的地位进一步下降，从1993年的16%降到1994年的14.5%。在1995年，农业部门预计将有所恢复，增长率为2.3%，这主要是棕榈油的产量将因进入高产年而增长2.8%。不过，橡胶生产因劳动力限制仍将下降3.5%，木材生产因保护森林资源而将继续下降3.8%。饲养业将为满足需求而增长9%。

服务业 1994年服务业与国民经济几乎是同步增长，年增长率为9%，低于上年10%的水平。比上年有所下降的主要原因是政府在这方面的支出增长缓慢。服务业的产值占国内生产总值的44.5%（上年为44.4%）；对当年经济增长的贡献度为45%，稍低于制造业而位居第二。服务业中，交通、仓储、通讯（1994年增长9%）以及水、电、气等公用事业的增长（年增13%）是这些部门为满足经济持续高增长对它们的强劲需求而扩大生产能力的结果。同时，1994年"马来西亚观光年"的推出促进了旅游、餐饮、批发零售等相关部门的发展（增长10.5%）。金融、保险、房地产等行业增长也很快（增长11%），反映了国内资本市场的迅速发展。与这些部门相反，政府经常性支出在1994年只增长了4.7%，不仅低于其他服务性行业，而且也低于1993年增长9.6%的水平。1995年服务业将随整个国民经济的繁荣而增长9%，增长的主要部门是贸易、旅游、金融、公用设施等。

国内总需求 包括私人和公共部门的消费与投资，1994年共增长了13.2%，达113.6亿林吉特。其中私人部门的总需求占国内总需求的71.6%，它在1994年增长了12.2%（1993年为7.2%），达81.3亿林吉特，主要原因是私人消费与投资都有较大增长；公共部门的总需求同期增长了15.5%（1993年为15%），其原因主要是公共部门、特别是非财政预算国有企业的投资增长以及政府机构支出不断上升。预计1995年国内总需求将保持11.3%增长速度，公共和私人消费各增长8%和12.4%，一些在建项目的建设和对制造业的投资将使公共和私人投资各增长13.7%和13.4%。

私人投资在1994年增长了18.7%，这一速度几乎是1993年（8.9%）的2倍，导致投资增长的主要因素是国内经济发展的国际市场前景良好、较低的公司税、逐步下降的利率，以及对再投资的鼓励政策等等。总的来看，政府鼓励资本密集型投资和附加价值高的项目，目的是缓和基本设施瓶颈和劳动力紧缺的问题，并提高生产力。1994年的国内投资占投资总额的50%（1989年仅占30%）；同期外资增长了79%，其中以对制造业的投资增长最多；在外资来源中，台湾和日本各占外资总额的26%和16%，位居前两位。

对非石油业的私人投资保持较强增长，其主要部分是对制造业的投资，在1994年前7个月中，已批准的制造业投资额比上年同期增长了174%（1993年同期为－72%），投资主要用于生产规模的扩大和厂房、机械、设备的更新，这是对大量海外定单和迅速增长的国内市场的积极响应。这些部门包括电子电器、橡胶制品、木制品加工、化工、非金属材料、金属与合金、机械与交通设施等。

对石油部门的私人投资在1994年预计增长22.8%（1993年为3.5%），其中约92%是在上游部门。它们包括六个新的采油平台，一条新的天然气管道和两条新的主干线。对下游部门的投资在连续3年下降后，已开始回升，预计增长率为37%（1993年为－52%），投资对象主要是石油提炼设备的更新。

1995年预计私人投资将增长13.4%，制造业仍是投资重点。非石油业的投资将增长18%。石油业投资在前两年的增长后，在1995年将下降9.6%，这主要是在上游部门；一些石油公司计划在下游部门增加投资以更新设备和提高能力。

私人消费 1994年马来西亚私人消费516亿

林吉特，增长8%（1993年为5.3%）。消费迅速增长的主要原因是全社会的充分就业、工资普遍上升造成的家庭可支配收入的上升。在消费品中，耐用消费品的销售增长较缓慢，甚至有的在下降，如冰箱、摩托车、家用汽车等，这主要是前几年大量增长后的停顿。非耐用消费品的销售则增长很快，特别是进口消费品的销售迅速增长，它反映了收入增加和家庭对收入预期看好所带来的消费信心的增强。尽管消费增长，但物价在政府控制下显得比较稳定，1994年上升3.7%。在消费增加、物价稳定的背景下，当年人均实际消费预计增长5.3%（1993年为2.8%）。1995年在普遍增加收入，改善就业的推动下，私人消费将继续增长，预计将上升12%。

公共投资　1994年公共投资158亿林吉特，比上年增长20%，投资的主要目的是缓解经济持续增长带来的各种瓶颈限制，包括基础设施、部分生产要素的供应，以及为提高劳动力素质所需的人力开发投资。公共投资的主体是政府所有或控制的非财政预算企业，投资领域包括公用设施、商业设施、制造业、交通和船运业等，1994年投资增长约53%。联邦政府的投资方向主要在基础设施和人力资源的开发上，年增长约4.2%，1995是马来西亚第六个五年计划的最后一年，政府财政增加了发展支出以完成主要计划项目，这将成为带动公共投资增长的主要因素，预计增长率为13.7%。

公共消费　公共消费主要包括薪金、社会服务设施、政府服务、国防等，1994年增长了10%，约164亿林吉特。公共消费增长的主要部分是社会服务设施和政府服务等方面的开支，它包括用于道路维护、医院、学校和其他一些政府建筑等的费用。薪金支出的增长约6%，主要用于教育和医疗保健方面的迫切需要。国防开支预计增加10%，用于国防力量的更新与现代化需要。1995年公共消费预计增长2.6%，增加的部分主要是公共设施和服务方面的开支。

对外贸易　马来西亚商品和劳务出口在国际市场逐步复苏的刺激下，1994年达到1 486亿林吉特，约572亿美元，比上年增长25.5%（当年价格），总出口高速增长的主要原因是商品出口大增。制成品的出口增长约28%，使其在商品出口总额中的比重达到78%（1993年为74%）。主要农产品出口增长约12%（1993年约1%），这主要是这些产品的国际市场价格回升所致。不过，采矿部门的出口预计下降19%（1993年为－12%），这主要是国际市场上对锡、原油、天然气等产品需求疲软引起价格下降所致。另一方面，在改善服务业的努力下，劳务出口增长了24%，但其总额较小。1995年出口市场前景良好，总出口增长预计将达到20.6%，其中商品出口在制成品出口预期增长25%的带动下，将增长21.1%；劳务出口预计增长13.8%。

1994年马来西亚商品和劳务进口也大幅上升，年增长率为31.5%，达1，449亿林吉特，约合557亿美元，商品和劳务进口都有很大增长。由于制造业、建筑业迅速增长，服务业投资大增，使资本品和中间产品的进口相应增长，各为26%和30%。消费进口增长约为14%，这主要是国内消费水平提高所致。由于整个对外贸易的增长，非要素服务的进口相应增长，主要是运费、保险、一些专业交易费用支出等，预计增长率为26%。总进口在1995年将有所下降，预计增长19.6%，其中商品进口预计增长20.6%，劳务进口增长11.5%。

国际收支　1994年马来西亚经常项目收支出现116亿林吉特赤字（1993年为63亿林吉特），约占国民生产总值的6.6%。经常收支赤字上升的主要原因是进口急增使商品贸易盈余从1993年的82亿林吉特降到1994年的37亿林吉特。同时，劳务贸易赤字增加较少，只从1993年的150亿林吉特升到1994年的157亿林吉特。从资本账户收支状况看，1994年长期资本净流入135亿林吉特（1993年为144亿林吉特），比上年下降主要是政府提前偿还一项对外借款，共40亿林吉特。这样，长期资本与经常项目相抵，使国际收支出现19亿林吉特的盈余。1994年短期资本账户资本外流达148亿林吉特，这与政府为减少外界流入套利的"热钱"而采取的数项政策有关。1992～1993年，因马来西亚国内利息较高，流入套利的短期资本显著增加，并于1994年1月大幅度增长。为此，政府采取稳定货币、缩小利差的措施，将大量游资逐出，导致国际收支出现83亿林吉特的赤字，同时使中央银行的国际储备相应下降了83亿林吉特，1994年度为682亿林吉特，相当于5.3个月的进口额。由于1995年公共部门的支出将有所下降，进口相应会减少，将使商品贸易出现83亿林吉特的盈余。但是因劳务贸易预计出现210亿林吉特的赤字，经常账户收支将出现124亿林吉特的赤字。不过，由于外国长期资本流入前景较好，国际收支在1995年将保持健康状况。

政府财政 1994 年政府财政基本持平，联邦财政收入预计增长 9.6%，达 457 亿林吉特。政府经常性支出 338 亿林吉特，增长 4.8%；政府发展支出预计为 125 亿林吉特，增长 23.5%。政府财政收支相抵，约有 6 亿林吉特盈余。

1995 年政府财政政策重点是稳定公共部门的财政状况、继续控制支出，保持财政收支平衡，特别是防止通货膨胀。投资的重点是缓解基础设施的瓶颈制约和促进人力资源开发与科学技术水平的提高。预计政府财政收入将增长 4.3%，达 476 亿林吉特。经常性支出只增长 1.9%，为 344 亿林吉特，政府开发支出约 127 亿林吉特。这样，联邦财政预计连续第三年保持盈余。

物价与就业 国内需求的迅速增长对物价形成了很强的上升拉力。在 1994 年的 2～3 月，消费价格指数分别上升了 5%和 4.4%，对此政府采取了一系列严厉措施，包括偏紧的货币和财政政策，减免进口税，对部分商品价格实行行政性管制，发动反通货膨胀运动等等。这样，到 8 月已将消费价格指数压到 3.3%，全年为 3.8%。1995 年需求仍很旺盛，人力资源紧张，形成对物价的上升拉力。政府对此极为重视，将采取多种严厉措施控制物价。

1994 年就业机会增长 3%，而劳动力增长为 2.9%，使失业率从 1993 年的 3%降到 1994 年的 2.9%，表明经济已处于充分就业状态。劳动力市场的紧缺给工资造成上升压力，导致工资上涨超过了生产率的提高。1994 年前 7 个月，制造业平均工资上升 6.7%，而劳动生产率只提高 2.2%，导致单位劳动费用在同期上升了 4.4%。1995 年就业将增长 2.8%，第二、三产业将占总就业的 80.6%（1994 年为 79.6%）。

科学技术

马来西亚自 1988 年以来经济持续高速增长，劳动力日益紧缺，且周边劳动力丰富的印尼、越南以至中国都在快速发展，对马来西亚的劳动密集型产业形成巨大的竞争压力，迫使其经济结构向较高技术水平的层次升级，以保持它在地区内相对的经济竞争优势。对此，马来西亚政府在 1990～1995 年的第六个五年计划中，将科技的发展列入重要地位，确定了一批重点发展的产业部门或技术领域，它们包括：

航空和合成材料 航空业是马来西亚近年发展的新兴产业。政府将其发展重点定为轻型飞机以及飞机部件的制造。同时希望通过航空业的发展，带动相关工程和航空服务设施制造的发展，以及新型合成材料的开发。其主要措施有：(1) 选择部分相关企业作为龙头，带动一批中小企业，形成发展网络；(2)建立合资企业。由上述龙头企业的下属企业与外资合营生产轻型飞机，或提供服务；(3) 建立航空园区，吸引国外有关航空部件、服务设施的制造厂商来马来西亚。园区也将成为提供各类部件、设施的服务中心；(4) 政府对外签订各种促进航空业发展的协议，包括技术转让、维修保养、基本服务、技术培训等等。

微电子与自动化 由于电子技术是其他高技术产品和加工能力的基础，因此马来西亚政府将鼓励本国电子电器业向微电子和生产自动化转变作为其工业政策的重点。其主要目标是减少组装，发展制造业的自动化技术，以及计算机辅助设计、制造等。由于外资对电子业的技术转让较少，政府政策是鼓励本国企业联合起来提高技术与合作水平。马来西亚电子业与其他产业的联系一直较弱，产品也曾主要是元器件。在新的发展战略下，一些电子企业与其他应用其产品的企业联合，进行设计与生产，其产品包括软盘驱动器、计算机、通讯设备等等；并开始设计超大规模集成电路芯片，以及家电产品、办公设备、硬盘驱动器、计算机、工业机器人的飞机通讯和自动驾驶等方面的微电子控制部分。政府也成立了一个专门的研究试验室，协调大学与企业的相关研究开发，并作为咨询中心。

生物技术 马来西亚已在种植及其产品加工、饲养、医药等行业开始应用生物技术，其规模不大，主要原因是研究开发大都由国有部门承担，研究和应用人员相应不足。政府现已将生物技术列入重点发展的高技术领域，成立了一个工作小组，通过国家生物技术项目的完成，来提高生物技术水平。这些项目包括分子生物、遗传工程、工业与环境及医药等方面的生物技术。计划成立国家生物技术中心，协调所有相关领域的活动，并建立多种基金培训有关人员。同时，政府也鼓励私人部门加入生物技术的研究与应用。

信息技术 马来西亚在 90 年代初，据估计每年约有 15 亿林吉特用于信息技术。随着经济和通讯的快速增长，信息技术市场扩展很快，并与电子、电讯产业的发展密切相关。在发展中国家，马来西亚已有

相对发达的电讯网，现在它需要以光纤、卫星、无线、数字等先进通讯技术组成的网络，从而为经济提供更可靠而有效的服务。因此政府已计划重点发展信息技术，以适应通讯发展的需要。1995年马来西亚将发射自己的“马来西亚东亚卫星”，同时着手更新和扩展农村地区的电讯设施，并改善国家对外通讯网络。马来西亚于1987年建立了国家信息网，并于1992年与美国联网，现在正计划将大学与研究所联网。政府还成立了信息技术工作小组，它已将信息技术的开发、管理、通讯与数据服务、计算机、中小企业的信息技术支持等作为重点，并在上述领域成立了专家小组，分析并规划相应的微电子和信息技术发展战略。

政府为发展高技术还采取了其他措施：(1)成立马来西亚技术发展公司，其任务是将大学和研究机构的研究成果和技术商业化，并支持技术型企业的发展；(2)马来西亚科学院在1994年7月提出建立一个实体性公司，吸收优秀的科学家、工程师、技术人员加入，支持他们在各自领域的研究与发展，科学院提供内部交流机会、研究基金，并资助科研项目；(3)给高技术产业税收优惠，包括免除5年的所得税，从项目批准时起5年内减免60%的投资税。

文化教育

马来西亚人口中，马来人约占54%，华人约占35%，印度裔占10%。由于马来人信奉伊斯兰教(亦称回教)，并将其作为国教，而华人受儒家文化影响较深，因此回儒两大文化形成了马来西亚的文化主流。目前，东亚地区经济持续高速发展，马来西亚与东亚的经济以至政治关系日益紧密，而东亚许多国家都是儒家文化传统，这使马来西亚越来越重视与儒家文化的共存与交流。

1995年3月，马来西亚为了促进回儒两大文明的交流、消除宗教和民族隔阂、增进地区和世界和平，经过长期准备，在马来亚大学举行世界上首次研究伊斯兰和儒学关系的国际研讨会。马来西亚副总理在开幕词中认为，在当前的东南亚伊斯兰与儒家文明正在进行合作，共同创造地区繁荣。其他一些与会官员认为此会有助于马来族和华族之间的交流，消除心里障碍，为两族和谐共处打下基础。一些华文报刊也认为回儒文明的有机融合，将成为“马来西亚”文化的新起点。但是，非华文报纸对此会报道不够，反映出两种文化实际上仍存有较大隔阂。

马来西亚为解决劳动力素质不足的问题，对教育越来越重视。1995年政府财政预算中，用于教育的部分达20.4亿林吉特，约占财政支出总额的4.2%。政府为提高教师的地位、巩固教师队伍，在1995年逐步提高了中小学教师、特别是学校中教育和管理骨干的工资和级别。为加强对外交流、提高教育水平，马正计划将大中小学国际化，吸引周边国家的学生，并请发达工业化国家的大学来马办分校，现已有英国、澳大利亚、日本的大学向马申请办分校，美国也有大学有此意向。

马来西亚成人文盲率为22%(1990年)，公立小学的每位教师所教学生1993年平均为20人(1975年为32人)，同期公立中学此比率为18人(1973年为27人)。马来西亚高级教育分为等级教育(大专)、取得证书(本科)和取得学衔(研究生)等。近年的趋势是后两种学生稳步增加。1993年取得证书的学生达3.6万人，取得学衔的学生达1.6万人，1975年时两者各为1.2万人和1 200人。

对外关系

马来西亚外交的基本出发点是强调独立自主，维护国家和地区的稳定与发展。经济发展的需要是影响对外关系的重要因素。马来西亚经济规模相对较小，并且具有明显的外向性，因此易受外部环境的影响，这样为保持经济的持续增长，需要有一个稳定的周边环境。同时，因经济处于相对低的发展阶段，实力有限，又需要一定程度的保护，这就要求有较强的自主性。马来西亚对外关系的几个主要方面都反映了上述因素的影响。

(1)坚持亚洲价值观，以其作为外交自主性的理论基础。马来西亚认为东亚地区经济持续高增长说明东方文化、价值观以至国家制度等与西方文化一样，都可能使国家发展，西方以人权、民主等为借口干涉亚洲国家内政，或将其文化、制度等强加给亚洲国家是无理的。

(2)抵制西方压力，保护国家利益。近年来，亚太地区经济合作组织(APEC)发展很快，已成为地区经济合作的重要推动力。但以美国为首的发达工业国家成员要求APEC制度化，以压迫发展中成员尽快开放市场，从而为自己攫取利益。马来西亚对此十分担心，认为这将冲击正在影响成长中的相对较

弱的地区和本国经济，一再表示反对 APEC 制度化。同时，马来西亚提出建立东亚经济核心论坛，以求保护东亚国家自身的利益，并得到东南亚国家联盟其他国家的支持。因此，马来西亚在地区经济合作问题上屡屡与美国发生冲突，但没有表示要退让。

3、保持与地区大国的等边关系，以求力量的均衡。马来西亚希望在东亚地区建立多边的、非对抗性的地区力量平衡型的安全机制，以代替以往的大国对抗均衡机制。为此，马来西亚除支持东盟作为整体参与地区安全对话机制的建立，同时也在地区内几个大国间进行等距离经济外交活动。马来西亚希望日本以其经济实力为后盾，作为东亚的代表在国际场合、特别是西方工业化国家首脑会上为东盟说话，为此马多次邀日本作东亚经济核心论坛的主导。同时，马来西亚也希望利用中国在东亚的大国地位来制约日本，马在 1994 年 11 月接待江泽民主席访问，高度评价马中关系，其后又多次表示中国不构成威胁。马来西亚对美国虽然在 APEC 制度化、人权等问题上强烈对抗，并表示亚洲不需要美国的军事存在，但仍在经济上与美合作，也购买了美国的军舰和飞机，并在扫毒、波黑等国际问题上与美合作。为保持军事装备的相对独立，马来西亚在 1994 年向俄国订购了米格 29 战斗机，并着手与俄国合资建设相应的服务设施。

（中国社会科学院亚太研究所 周小兵）

日本经济文化概况

日本（Japan）是亚洲东部的一个群岛国家，全国总面积为 37.78 万多平方公里，仅占世界陆地面积 5.1 亿平方公里的 0.25%，相当于苏联的 1/60，中国的 1/25，与中国云南省的面积差不多。日本属温带海洋性季风气候，就自然风光而言，称得上是一个旅游胜地；岛上崇山峻岭，林木繁茂；海滨青松白沙，悬崖峭壁。可是从现代发展社会经济的角度看却非理想之地。除山林、原野、沼泽、湖泊外，可居住面积仅为国土的 21%，人口 1.24 亿人（1992 年，每平方公里 329 人）。砂石土壤取之不尽用之不竭，但矿藏资源非常贫乏，国内除有少量的铜、煤、铁矿等外，绝大部分工业原料和燃料均依靠进口，是名副其实的“自然资源小国”。

公元 4 世纪中叶在日本出现统一的大和国，5 世纪初达到鼎盛时期，势力扩及朝鲜半岛南部。公元 646 年发生大化改新，仿照唐朝律令制度，建立以天皇为君主的封建中央集权国家体制；12 世纪末进入由武士阶级掌握实权的军事封建国家，史称“幕府”时期。17 世纪中叶起，实行长达 200 年的闭关锁国政策；19 世纪中叶以后，被迫签约开放国门，民族矛盾和社会矛盾激化。1868 年，革新派推翻幕府统治，实行“明治维新”，恢复天皇至高无上的统治，发展资本主义，并逐步走上对外侵略扩张的道路。1945 年 8 月 15 日，在第二次世界大战中战败，宣布无条件投降。1947 年 5 月始由绝对天皇制国家变为天皇为国家象征的资本主义议会内阁制国家。

战后几十年来，日本政局总的说来相对稳定，经济迅速发展。奇迹般地从战败国的废墟上崛起，一跃成为世界第二经济大国。

经　　济

1955 年日本完成战后的经济重建，此后经济持续 20 年的高速增长，1973 年以后转入低速增长。1980 年日元大幅度升值后，开始注重调整经济结构，由外需主导型向内需主导型转变，加速发展高科技产业，使经济再次出现高增长。1987～1991 年，国民生产总值年平均增长率达 5%。1991 年下半年起，随着“泡沫经济”的崩溃，经济出现严重衰退。经济增长率持续下降，1993 年 10 月进入复苏轨道，但经济回升缓慢，1993 年仅增长 0.1%，1993 年实际国民生产总值37948亿美元，人均国民生产总值 34 107 美元。1994 年实际国内生产总值比上一年度增长 0.6%。日元升值造成海外便宜的商品流入，使国内价格受到冲击，物价呈下跌趋势，影响到名义国内生产总值的增长率只有 0.3%而低于实际国内生产总值增长率，日本经济企划厅、大藏省和通产省在 1994 年底的预测，估计 1995 年日本国内生产总值

的实际增长率可达2.8%。

日本升值是影响日本经济走向的一个重要因素。1994年美元同日元的比价首次突破了一美元兑换100日元的大关。在日元大幅度升值的背景下，日本的企业正在被迫向国外发展扩大对外投资。日本向外发展的最大目标是亚洲，特别是中国。由于制造业把生产转移到海外，可能使国内生产基础消弱，日本产业界担心日本经济面临"空心化"。

工业 日本工业高度发达，1992年工业就业人口2 198万人，占就业人口的34.1%，70年代开始提出调整产业结构设想，从劳动、资本密集型逐步转为知识、技术密集型，进入80年代后加快以电子技术、生物技术和新材料为重点的高技术产业的发展。1986年电子工业产值已超过汽车业而成为日本第一大产业。

汽车工业是日本的支柱产业和最大的出口产业。80年代中期以后，因日元升值使汽车出口量连年减少，但国内需求旺盛，汽车生产情况良好。1980～1994年日本连续15年汽车产量居世界第一，有"汽车王国"之称。1994年日本的汽车产量比前一年减少6%，连续4年低于前一年，跌至1 055万辆，被美国超过，失去了15年来汽车产量世界第一的宝座。与迄今产量最高的1990年(大约1 349万辆)相比，日本的汽车产量已减少20%以上。由于经济复苏和上年秋季以来出现购买新车替换旧车的需求，日本国内的汽车销售量去年增加0.9%，相隔4年增加；但因海外转产和日元升值，出口大约减少11%(已连续9年减少)。

钢铁工业是日本的基础产业之一，1980年成为资本主义世界第一钢铁生产国。进入80年代，头几年生产连续下降，1986～1991年间生产逐年好转，1992年生产有所下降，钢铁产量从上年的1.096亿吨降为0.981亿吨，这是近20年来第三次降到1亿吨以下。其原因是经济不景气导致国内钢铁产品供过于求，以及日元升值使钢铁出口利润日益减少。1993年以来，日本钢铁工业状况未根本好转。

日本工业主要集中在太平洋沿岸地区，京滨、阪神、中京、北九州为四大传统工业地带，70年代以后又出现北关东、千叶、濑户内海及骏河湾等新兴工业地带。1991年这些地带的工业总产值占日本全国工业总产值的72.6%。

农业 日本1992年农林牧鱼业占国内生产总值2.3%，在国民经济中居次要地位；农林牧渔业就业人口426万人，占总就业人口的6.4%。耕地面积516万公顷，约占国土面积的13.6%。主要种植水稻、小麦、大豆等。1991年主要食用农林产品的自给率，稻米为100%，小麦12%，豆类7%，肉类67%，水产品86%，油脂24%。1992年主要农畜产品的产量，水稻为1 054吨，小麦759万吨，牛肉59万吨，猪肉143万吨，牛奶424 200万公升，鸡蛋257万吨，水产929万吨。

旅游业 经历了一个缓慢的启动过程之后，日本旅游业已渐渐成为主要的发展性行业。入境旅游稳步增长，国内旅游增长更为显著，后者已约占所有闲暇消费的15%。日本春秋季被认为是最好的旅游季节，6、7月份多雨，夏天则炎热又潮湿。日本的历史与文化特色一直是其主要的旅游吸引物，而且它那东西方特色兼具和传统与高科技结合的风格也愈来愈有吸引力。日本的出口政策和国际贸易中的巨大顺差使日本面临巨大的国际压力，日本政府试图鼓励更多的日本人到国外旅游以减少巨额贸易顺差，1986年6月制订了"出游倍增计划"，要求在此后的5年里使日本去海外旅游人数达到1 000万人。到1992年日本出国人数1 179万，其中出国旅游人数为984万人，这年外国来日旅游人数298万人。1994年，日本出国旅游1 360万人次。据日本交通公社(JTB)预测，1995年日本人的出国旅游可达1 450万人次，海外旅游支出将达460亿美元；1995年日本人的国内和国际旅游总数将达3.49亿人次，比上年增长2.9%，国际旅客接待量将达350万人次，升幅为1.4%。

对外贸易 日本对外贸易在国民经济中占重要地位。1993年贸易额约占国民生产总值的15.8%。据大藏省发表的《1994年度国际收支状况报告》的资料，1994年外贸出口3 964.71亿美元，比上年度增加11.3%；进口2 514.51亿美元，增加17.9%；盈余为1 450.2亿美元，增加1.4%。

出口商品中机械和电子产品约占70%，进口以矿产资源和石油为主。近年进口设备发生显著变化，制成品所占比重迅速上升，1993年制成品在进口总额中的比重达52%，出口结构中高技术产品比重增加。

主要的贸易对象是美国、中国、中国台湾、韩国、德国。1992年，日本对亚洲国家和地区的出口占其出口总额的38.8%，超过对美国出口所占28.8%的比重。日本从亚洲国家和地区进口占其进口总额的

45%，超过从美国进口所占22.4%的比重，亚洲国家和地区已经超过美国成为日本最大贸易伙伴。据日本报纸报道，1994年1月至11月，日本从欧洲联盟的进口比上年同期增加15.7%，达到321.24亿美元，超过1993年全年进口额，其主要是与生活直接有关的进口需求增加，其中衬衫等服装类以及细面条等食品类商品进口增幅较大，预计受日元升值的影响今后欧盟产品进口还将进一步增加。据中国报纸报道，日本与中国的贸易总额1991年达到462.4454亿美元，比上年增加22.2%，连续4年刷新纪录。1994年日本从中国的进口额比上年增24.0%，向中国的出口额增加6.1%，日本对中国出口的增加大大低于进口的增加，其原因在于日本产品竞争力因日元升值而削弱，汽车和钢铁等对中国的出口大幅度下降。1991年日本电子机械产品对中国的出口比1993年增加30.3%，其中半导体等电子零部件的出口增加71.9%；但是汽车的出口却比1993年减少60.2%，钢铁出口也比上年下降24.1%。预计1995年日中贸易额将突破500亿美元。

国际收支 日本1994年度国际收支的贸易盈余微增1.4%，而经常收支盈余则时隔四年转为减少，比1993年度减少了4.2%。日本大藏省就此认为："日本经常项目收支的基调是盈余缩小，这一点再次得到了证明"，就非贸易收支而言，由于运输、旅游等项目亏损幅度增大，因此亏损达到120.43亿美元，相当于1993年度的2.2倍；转移支付亏损79.66亿美元。这两项合计亏损200.09亿美元。这样，由贸易收支、非贸易收支和转移支付构成的经常项目的盈余比1993年度减少1 250.11亿美元。另外，长期资本收支为出超1 286.93亿美元。短期资本收支则盈余221.25亿美元。尽管经常项目盈余缩小了，但其金额仍然庞大，经常项目盈余对名义国民生产总值的比率，1993年度是3%，1991年度为2.7%。

1985年底，日本超过英国成为世界最大的债权国，海外净资产达1 298亿美元。1994年底这一数字已增至6 889.74亿美元[1]；1987年4月日本外汇储备达686.2亿美元，超过联邦德国而居世界之冠；1995年7月底，上升到1 583.9亿美元。[2]

1987年，日本人均国民生产总值(GNP)达19 564美元，首次超过美国而居西方七国之首；1993年继1992年之后，人均国民生产总值排在瑞士、卢森堡之后，名列世界第三。1987年底，日本国民总资产(包括股票、存款和保险等金融资产，以及生产设施、住宅、土地和库存等实物资产)达43.7万亿美元，居世界首位；1989年，日本对外直接投资达441亿美元，超过英、美而居世界第一。尽管近年来日本经济遇到困难，回升乏力，在最近公布的世界经济竞争力排行榜中日本的名次降到"行四"[3]。但日本经济在战后50年中迅速崛起并成为第二经济大国，仍然是引人注目的。特别是日本依靠科学技术推动经济发展，视教育为立国兴业之本，尤为引人重视。

科学技术

科技是战后日本经济发展的推动力。战后，日本从"资源小国"的现实出发，经历了从"贸易立国"到"科技立国"的战略转变，尤其是80年代以来，更是把大力发展科学技术作为强国之本。这既适应了科学技术日新月异、科学从发明到应用的间隔期越来越短这样一种大趋势，也符合日本经济发展的实际。科学技术的发展促进了日本产业结构的高级化和日本产品的高附加价值化，提高了日本产品和企业的国际竞争力，促进了日本经济的飞速发展。而日本经济实力的增强，又进一步推动了科学技术的开发。日本以高科技产品与高科技产业为主要导向的国际交往，克服了"资源小国"的先天不足，使日本经济在世界经济中处于极为有利的地位。如此，既形成了日本自身科技与经济的双向良性循环，也形成了日本国内市场与国际市场的双向良性循环。

可以预计，在未来的发展中，日本仍将把大力发展科学技术作为其经济发展的主要推动力。

日本科技发展战略主要的政策措施

(1)高度重视引进、吸收外国先进的技术，坚持引进、改造和发展的三结合方针。

自明治维新以来，日本政府不断引进外国先进的技术，所以到第二次世界大战开始时，日本的技术水平已接近于发达国家。但是第二次世界大战结束时，日本的技术已大大落后于欧美。据1919年12月日本工业技术厅发表的《技术白皮书》估计：战后初期，日本的技术比世界先进水平大约落后20～30年。为了缩小这一差距，日本政府明确采用了"吸收

① 日本：《东银周报》，1995年8月10日，第1页。
② 《中国贸易报》，1995年8月24日。
③ 《经济日报》，1995年9月11日。

性战略”，从国外引进了大批先进技术，日本政府引进先进技术的经验可以概括为以下几个方面：(1)把技术和设备作为投入资本来引进，从而把引进技术变为引进资本；(2)把引进技术作为引进外资的重点，1950～1987年间日本共引进外国技术39 792件，年均1 075件，而1991年和1993年分别为3 175件和3 224件；(3)引进与消化相结合，做到“一号机进口，二号机国产，三号机出口”，就是说一般在引进几年之后即能由国内生产，并且经过改造和创新之后形成自己的新技术；(4)引进先进技术设备与引进科学经营管理方法相结合；(5)引进先进技术时注意国内配套能力，在一般情况下，日本企业每引进1美元技术，国内配套投资平均要花费3～5美元；(6)引进先进技术，节约国内科研经费。在60年代，日本科研经费只相当于美国的十几分之一，生产技术水平却达到或接近于美国的水平。

(2)大幅度增加科技研究投入，并不断提高资金使用效率。

日本在资本主义国家中不仅科技研究经费增长最快，而且使用效率最高。1970年日本科技研究经费为美国的1/8，为德英法三国的1/3，为苏联的1/4；1980年为美国的1/3，为德英法三国1/2，为苏联的5/8；1990年为9美国的2/3，为德英法三国之和，比苏联稍高。最近几年，尽管日本政权频繁交替，但每届政府都在财政紧缩预算中注重增加科技预算。据统计资料显示，1991年日本科学技术有关经费为20 226亿日元，比上一年度增加5.3%，而1992年日本的科技振兴费为21 347亿日元，比1991年增加5.5%。另据《日本的科学技术活动的体系分析报告》提供的最新数字，日本政府在科学技术方面的预算1994年度为2.3585万亿日元①，其中，科技厅的预算额增加6%，1995年将增加9.2%，已超过6 000亿日元。1994年基础研究费比1993年增加16.6%，科技振兴调整费增加22.5%。独创性个人研究费保证了13.9%的增长。日本政府还表示在今后3至5年中达到科技预算增一倍。此外，日本科学技术政策研究所把包括民间支出在内的研究开发费用总额结合用途以独自的比率进行了比较换算，得出的结果是，日本为13.994万亿日元(1992年)，仅次于美国的25.88万亿日元，德国是5.38万亿日元，英法居于其后。如从科技研究开发费用占国民生产总值比率的国际比较来看，日本占2.96%，德国占2.57%，美国占2.56%，在西方主要国家中日本居第一位②。

(3)坚持民间企业主导型的科研体制。

日本和科技体制，既不同于前苏联，也与美国有差别，带有很大的特殊性。最大的特征就在于企业(尤其是大企业)是发展科学技术的主体和主力军，在研究开发方面，企业资金雄厚，队伍庞大，机构齐全，设备先进。

以1989年为例，企业支付的研究开发经费在全国科技发展总经费中占81.6%，全国46.6万名高级研究开发人员有30余万人(50.2%)集中在企业等民间部门。在全国16 657所科研机构中，企业拥有14 761所。目前，日本企业的研究开发投资全国平均为销售额的2.6%，有些行业达到5%～6%，不少大企业甚至为10%。企业中每个研究开发人员所使用的研究开发经费平均为2 585万日元③。

此外，日本是世界上专利申请件数最多的国家，1990年达37.7万件；1991年为38.0万件，其中13.3万件是在国外申请的(美国17.7万件，德国10.9万件，英国9.6万件，前苏联8.4万件，法国7.9万件)④，这说明日本在迅速增加和拥有高技术的同时，又何等重视高新技术的保护。另据统计，1992年日本发表在世界主要杂志上的研究论文为51 396篇，在世界发表的论文数量中日本所占的比率从1986年的7.7%上升到1992年的9.1%，位于美国(占36%)之后，为第二位。从日本论文的质量看，即被引用的数量来看，呈不断上升趋势。位于美国之后，居第二位。⑤

(4)广泛招揽科技人才，加强国际科技合作。日本认为，科技人才是未来科技的核心，智力资源是综合国力的关键，优秀科技人才将左右日本新科技立国的命运，是日本新技术立国首要条件。近几年来，日本从事科研工作的人员数以年均3～4%的速度递增，1992年达52万人，从研究人员的分布情况看：企业占65.7%，为34万人，大学占27%，为14万人，研究机构占7.4%，为近4万人。⑥日本的研究人员数在发达国家中仅次于美国居第二位。

此外，提倡“技术全球主义”，推动国际合作与

① 日本《日经产业新闻》，1995年2月12至17日。
② 日本《日经产业新闻》，1995年2月12至17日。
③ 张可喜著《世界第二经济大国日本》，新华出版社，1993年4月。
④ 日本《科学技术白皮书》，1993年版，第148页。
⑤ 日本《日经产业新闻》，1995年2月12至17日。
⑥ 日本《通商白皮书》，1993年版，第18页。

交流。所谓"技术全球主义"，按照经济合作与发展组织的解释，是指各个以高技术为基地的企业以及各经济部门间建立越来越广泛的跨国界的相互依赖关系。日本为了缓和近年来在高技术领域同欧美产生的激烈的贸易战，解决同欧美之间日益尖锐的经济摩擦，提出了"技术全球主义"的口号。目前，日本企业在同欧美国家加强双边、多边合作方面取得了积极进展，例如：今年8月份，美国国际商用机器公司（IBM）和日本东芝公司宣布，两家将联合投资12亿美元，在美国弗吉尼亚州建设一家生产下一代计算机数据储存集成电路芯片的工厂。在此之前，IBM和东芝公司已着手与德国西门子公司合作开发这一产品，并于今年6月宣布研制成功了64兆位RAM。按照IBM和东芝的设想，两家合资的工厂将在1997年秋天投产，届时每月加工2.7万张含有几十个RAM的8英寸（大约20厘米）直径的硅晶片。又如最近英国广播公司（BBC）和日本索尼公司以及美国摩托罗拉公司透露，三家正在协议联合研制英国数字电视系统。据介绍，该系统与目前的广播电视相比，数字广播电视保真度高，音质和画面可达到激光视盘的效应，另外还具有抗干扰性强、节省频道等优势，并且可很容易地与数字或高清晰度电视接轨和驶进信息高速公路。

日本科技发展对日本经济增长的作用

首先，加快了经济增长的速度。战后日本经济发展史表明，科技进步极大地推动了经济的增长，据统计，日本国民生产总值的实际增长率1986年度为2.6%，1987年度为4.1%，1988年度为6.2%，1989年度为4.7%，1990年度为4.8%，1991年度为4.0%。①这之中，技术开发起了极为重要的作用。主要表现为，日本技术进步对经济发展的贡献程度比欧美各国都高。例如，1970～1989年日本经济年均增长率为4.8%，在各种经济增长要素中，资本的贡献度为2.9%，劳动力的贡献度为0.3%，而技术进步的贡献度为1.5%，技术进步占全部经济增长要素的比率为31%。1985～1990年日本经济年均增长率为4.49%，资本、劳动力、技术进步的贡献度，分别为1.64%、0.82%、2.03%。技术进步占全部经济增长要素的比率提高到45%，大大超出资本和劳动的因素，也超过同期美国占17%的程度②。飞速发展的技术进步，带来了日本经济的持续繁荣。

其次，增强了日本产品的国际竞争力。随着技术的进步，日本的产业结构日趋高级化，高级化的产业结构又带来日本产品的高附加价值化，为应付变化莫测的国际环境，牢牢占领世界市场，日本企业非常重视开发高附加价值产品，通过开发高附加价值产品，提高产品的非价格竞争力，从而增强日本产品的国际竞争力。80年代以来，日本产业的附加价值率不断提高。制造业从1980年的28.96%提高到1989年的35.5%；原材料行业从23.16%提高到34.35%，加工行业从33.33%提高到36.00%。（详见表1）

日本各行业附加价值率的变化 单位：%

年度	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
制造业	28.96	29.87	30.88	31.48	31.93	32.89	34.97	36.15	35.88	35.50
原材料产业	23.16	23.69	24.19	24.60	26.27	27.18	31.62	33.80	34.65	34.35
加工产业	33.33	34.06	35.27	35.68	35.19	35.94	36.53	37.21	36.44	36.00

资料来源：日本经济企画厅编：《经济白皮书》1991年版，第491页。

在当今世界上，哪一个国家没有"丰田"汽车、"本田"轻骑、"索尼"收音机、"松下"彩色电视机、"尼康"照相机、"佳能"复印机、"精工"手表，这些印"MADE IN JAPAN"标志的商品，以其强大的国际竞争力征服着世界市场。目前，日本已成为世界家用电器和汽车市场的最大供应者。那么，构成日本产品国际竞争力的主要因素究竟是什么？笔者认为，一是较高的劳动生产率。劳动生产率的提高是科技转化为生产力的标志。1955～1982年，在美国全产业劳动生产率徘徊停滞时，日本却提高了4倍多，从制造业看，1950～1981年美国的劳动生产率提高了1.4倍，英国提高了1.7倍，日本却提高了20倍。二是单位产值消耗的能源、原材料低。长期以来，日

① 日本《科学技术白皮书》1993年版，第326页。
② 日本《东洋经济周刊》，1994年8月13～20日，第222页。

本的能源和原材料利用率处于世界最高水平。1988～1989年，日本每100万美元产值能源的消耗折合石油是158吨，英国是452吨，美国是381吨，西德是270吨，法国是206吨，发达国家平均是305吨，韩国是486吨，印度是722吨，中国是1 913吨。日本单位产值的能源消耗为美国的41%，为中国的8.26%。三是产品多样化，通过技术革新频繁的变更产品，引进新颖、奇特的产品，以利于市场竞争。日本企业就是将产品多样化这一功能作为增加国际竞争力的一个手段。以汽车为例，1989年，日本汽车制造厂每4年革新一次模型，同时一切零部件都更换一新。但与此相比，美国汽车制造厂的模型更新周期则是8～10年。

第三，推进贸易结构的变化。随着日本技术开发的迅速发展，出口贸易中高技术产品所占的比率在不断提高。据日本1990年版《科学技术白皮书》表明：1989年日本科技产品出口额为2 800亿日元，其中，电子计算机等高技术产品占20%以上，比5年前增加190%。在最大的出口商品小轿车的出口中，到1988年为止，排气量在1000CC以下的小轿车减少20%以上，排气量在1000～2000CC的减少5%，而作为高技术附加价值产品的2000CC以上的小轿车却增加20%以上。此外，据日本总务厅对全国16 300家资本金超过500万日元的企业和研究机关等进行调查后公布，日本技术贸易在1993年度(1993年4月1日至1994年3月末)首次实现盈余。即技术出口8 338件，收入4 400亿日元；进口7 724件，支出3 630亿日元。技术出口比技术进口多614件，出超770亿日元。这是日本自1945年以来近50年间首次实现了技术贸易盈余。1993年度，日本技术出口数比1992年度增加1.7%，金额增长6%；技术进口数比1992年减少4.9%，金额减少12.3%①。

教　育

教育是战后日本经济起飞的力量源泉。

自明治维新以来，日本政府一贯重视教育事业。日本很早就实行义务教育制度，在二次大战前，就已成为世界上少有的文盲率低的国家。1940年，日本全国居民中受过大学教育的，每万人中有33.9人，仅次于美国而占世界第二位。战后，日本政府把振兴教育视为振兴经济和发展经济的根本。比日本的发展历程中，我们可以发现这样一种良性循环的轨迹：以教育为初始动力，通过教育来促进其他各项事业的发展；其他各项事业的进步又会对教育提出新的要求，进一步推动教育的前进。日本前文部大臣荒木万夫在《日本的成长和教育》(1962)中曾经指出："从明治以来，一直到今天，我国社会和经济的发展，特别是战后经济的发展非常惊人，为世界所重视。造成此情况的重要原因，可归结为教育的普及和发展。"确如此言，教育，是一系列多米诺骨牌中的第一块，牵一发而动全身。

(1) 视教育为立国兴业之本

教育同生产力有密切联系，是生产力中最活跃的因素，而劳动者的素质和劳动能力有许多是教育造就的。科学技术具有通过教育等途径才能为人们所掌握，在生产中发挥巨大作用。从这个角度看，教育也可以说是一种潜在的生产力，它通过提高人的素质为发展生产服务。日本的教育之所以能造就出高水平的劳动力，乃是由于他们长期重视教育的结果，战后日本历届内阁都累累抓住教育不放，把教育看成是"国政的根本"，当作日本经济政策的重要一环来加以考虑。1947年，在财政极为困难的条件下，政府毅然决定把普及义务教育由6年延长到9年，到1948年就实现了这一目标。70年代后期，日本高中入学率达到94%，基本普及了高中；大学入学率也上升到37%，大学教育进入大众化阶段。到了80年代中期，日本已有大学生1 130万人，按总人口计算，每10人中有一个大学生；按就业人口计算，每5人中就有一个大学生。

日本政府把教育看成是"立国之本"，企业则将教育看成是"兴业之本"。日本的企业家认为：企业只有不断更新职工的知识和经验，开发其能力，才能提高劳动生产率，在竞争中立于不败之地。所以"企业是人、财、物三要素组成的，在三要素中居第一位的是人"，"出产品前先出人才"，"人才开发决定企业今后命运"等，成为企业普及职工教育的至理名言。到1985年，日本拥有百人以上的企业实施企业内教育的为90%以上；千人以上的企业，实施企业内教育的达100%。

(2)重视教育投资，提高教育经费在国民生产总值和财政预算中的比率。

战后，特别是进入经济高速增长时期以后，日本

① 日本《东洋经济周刊》，1994年8月13～20日。

的教育战略的基本指导思想是，基于"国际间的经济竞争是技术竞争，而技术竞争又归结为教育竞争"的认识，把教育作为"经济活动的一环"。1963年，日本首相的经济政策和长期计划的高级咨询机关经济审议会提出《人的能力开发政策的课题与对策》的建议，更明确地主张教育政策应该从属于经济政策，国家应该根据经济发展的需要，扩大为经济发展输送人材的教育事业。

在上述思想指导之下，日本政府对教育进行了巨大规模的投资。

在战后刚刚摆脱通货膨胀，经济不发达的50年代初期，即从1950年到1952年的三年中，日本政府对公共教育的投资总额分别比前一年增加29.2%，34.2%，26.8%。据统计，在1950～1984年的34年间，日本国民生产总值增长34倍，年均增长率为13.5%，国民收入增长70倍，平均增长率为13.3%；教育投资却增长99倍，年均增长率达到14.5%。从教育投资占行政费的比率来看，日本在主要资本主义国家中也居前列。1971年，这一比率的情况是：联邦德国为14.1%、英国为14.2%、美国为15.6%、法国为18%，日本则达20.7%①。1991年，日本教育经费为47 988亿日元，约占当年国家预算总额的7.2%②。

就政府开支的教育费占国民收人的比重的增长速度来说，从60年代初到80年代初，第一位是法国，增长100%；第二位为英国，增长66%；第三位为日本，增长54%；其次为西德、苏联和美国，分别增长25%、13%和6%。进入80年代后，教育费占国民收入的比重，日本达7.1%，仅次于苏联(8.7%)而与英国(7.5%)和美国(7.2%)基本持平③。

(3) 适应经济需要，不断优化教育结构。

教育能否启动经济的飞轮，不仅取决于教育的普及与发达程度，而且取决于教育与经济的结合程度。这就要求在大力普及教育的同时，适应经济发展需要，不断进行教育改革，优化教育结构。在这方面日本的一贯做法是：在"教育先行"战略思想的指导下，把教育计划纳入经济计划，通过预测一定经济发展时期内所需人材的数量和规格，为教育提出发展方向和明确任务，然后再进行教育改革，保证及时供应人才。

日本政府在1956年的《经济白皮书》中宣布：以恢复为杠杆的增长已经结束，今后的增长要靠现代化来支撑。这一宣言标志着日本进入了经济飞跃时期。池田勇人内阁为适应即将到来的日本经济高速增长的时代，在1960年12月制定了《国民收入倍增计划》，明确提出了提高人的能力、振兴科学技术、确立职业训练制度对经济发展的决定作用。其中特别强调普及中等教育、充实科学技术教育、加强职业教育，增招理工大学生等措施。该计划还对技术革命带来的产业结构和就业结构的变化作了预测，估计在计划期间日本将缺少17万高科技人员、44万高中水平的初级技术人员和管理人员，160万技工和180万再训练的技工。因此，教育结构的改革势在必行。

1963年1月，日本政府提出了《关于开发人的能力政策的报告》，提倡彻底推行能力主义，注意从小学到大学教育的连贯性，全面改革教育制度。具体做法是：(1) 重视依法办学。自1974年颁布《教育基本法》以来，日本政府为发展教育事业制定了一系列教育政策和法令。据统计，日本政府在1946～1965年期间颁布了190多件重要文件，其中有关教育政策的90件，有关教育制度的50件，有关教育实践的50件。(2) 注意在发展教育的同时，强调随着产业结构的变化不断优化教育结构。经济发展依赖于科技进步，而科技人才的培养主要靠高等教育。大专院校理工科毕业生是经济发展和国际竞争的战略人才，而当时日本在这方面远远落后于欧美国家。为了增加理工科大学生，文部省制定了扩大理工科招生的计划，从1961年开始在7～9年间每年增招1.6万名理工科大学生；1964年修订计划，每年增招2万名理工科大学生。使理工科大学生所占比例逐年增加，由1957年的占16%上升到1971年的32.1%。

日本的经济发展对中等技术人员也提出了更大的需求，为此，日本建立了各类高等专门学校和短期大学，培养了大批具有各类专业技能的人才，深受企业界的欢迎。目前，日本每万人口中平均有189名工程师。在这方面，日本超过美国(183人)。

(4) 积极开展企业内职业教育。

如果说教育是国家经济发展的引擎，那么职业教育就是依托引擎的运转直接带动经济车轮前进的

① 顾海良等主编：《他山之石》，山东人民出版社，1993年，第28页。
② 《各国概况—亚洲部分》，世界知识出版社，1993年，第237页。
③ 李公绰著：《战后日本的经济起飞》，湖南人民出版社，1988年，第134页。

连杆。

从明治维新到战后的教育改革，职业教育的发展一直是教育事业的重点。尤其在战后，日本能迅速完成经济的恢复并进入高速增长，企业内职业教育是功不可没的。

日本的企业内职业教育是职业教育中最重要、最成功，也是最有特色的部分，其主要目标是培养职工的司职能力，培养技术骨干与实际操作者；其教学内容与企业的生产经营密切结合，为提高本企业的劳动生产率和经济效益服务，具体做法是企业出资，自办教育设施。

日本的企业内职业教育是与技术革新同步发展的，甚至成为技术革新的主要推动力量。例如，战后实行《国民收入倍增计划》，引进大量重化工先进技术，企业教育的教学内容立即面向生产自动化，设备的控制、监护和维修方面；石油危机冲击下的70年代，企业内教育的方式是"自我启发"，兴办短期大学，既缓解了劳动力过剩的矛盾，又提高了职工的知识层次，有利于产业向知识密集型的转换，与国家的"技术立国"总方针相一致。在微电子革命的80年代，企业内职业教育的重点放到了培养职工经营管理能力和创造力上，教育方式也更加多样化，有分层次系统教育、职能教育、现场教育（OJT）、函授教育等。

日本的企业内职业教育已有120年的历史，它对增强企业活力起了重要的作用。首先，由于进行内容广泛的知识和技能教育，所以不但提高了职工的工作能力，而且培养了职工对更换工种、职务内容及技术革新的适应能力，因而有利于稳定就业；其次，有利于职工之间、部门之间交流信息，形成企业内部的互补机制，使整个工作进程富有弹性，从而大大提高整个企业的工作效率；第三，有利于通过让职工认识自己的工作在企业中的地位和作用，激发其参与企业经营的意识，发挥其创造精神。

综上所述，战后日本在重视教育和人力开发方面所取得的成就是非常明显的。表现之一是提高了日本全民族的学历水平和发现并培养了一大批优秀的高科技人才，为企业培养了大批具有高学历水平的就业队伍。这是取之不尽，用之不竭的无形资本，是日本最大的财源，对日本经济的调整发展无疑是个巨大的推动源。其次，战后日本的教育投资取得了较高的效益。这其中包括教育事业效益和教育投资所取得的国民收入增长效益。从教育事业的效益来看，日本的教育费占国民收入的比率并不算高，但是国民平均受教育年数却相当高。仅以25～34发的青年平均受学校教育年数进行比较，1970年日本青年平均受学校教育的年数为11.1年，仅次于美国，而高于英国（11.0年），法国（10.1年）、联邦德国（9.4）年。日本的教育投资所取得的国民收入增长效益也很显著。1962年日本文部省根据美国经济学家西奥多·W·舒尔茨的计算方法，推算出1930～1955年日本国民收入教育投资的经济效益为1：49。事实表明，日本政府为发展教育事业所采取的一系列措施极大地推动了日本经济的飞速发展。正如施赖贝尔在《世界面临挑战》一书中指出："在日本人取得的每一项成就中，在他们获胜的每一个领域里，人们发现起作用的总是一种材料，同一种'爆炸物'，即智力"。沃格尔在《日本一世界冠军》一书中则写道："如果有一种因素能够解释日本的成功，那就是对于知识坚持不懈的集体追求"。

（中国社科院世界经济与政治研究所　林振淦　王德迅）

沙特阿拉伯经济文化概况

沙特阿拉伯全称为沙特阿拉伯王国（Kingdom of Sandi Arabia），位于亚洲西南部的阿拉伯半岛，东濒海湾（波斯湾，亦称阿拉伯湾），西临红海，海岸线长2 437公里，与约旦、伊拉克、科威特、阿联酋、阿曼和也门比邻。国土占半岛的大部分，面积约215万平方公里。境内一半为沙漠，中西部是沙砾覆盖的高原和山地，东部有平原，沙漠中有些绿洲。大部分地区气候干燥炎热、少雨。

沙特阿拉伯是伊斯兰教发源地。历史上，阿拉伯帝国的版图曾跨越半岛，扩大到北非、南欧和中亚地区。沙特阿拉伯王国曾于1818年和1891年两度灭亡。现在的王国是阿卜杜拉·阿齐兹·本，沙特将汉

志王国、内志王国及归附地一统合并后，于1932年宣布成立的。圣城麦加和麦地那，是穆罕默德创建和传播伊斯兰教的地方，成为世界各国穆斯林朝拜和朝觐的圣地。

沙特阿拉伯石油和天然气资源极其丰富，已探明的石油储量为2 578亿桶（1993年初），约占世界总蕴藏量的25.6%，占石油输出国组织储量的33.4%。按1992年的开采水平计，可开采82年。天然气储量是52000亿立方米。此外，它还拥有金、银、铜、铁、锌、镁、镍、铝矾土、磷酸盐、石灰等矿藏资源，但多数尚未开发。境内无常年流水河流，但地下水蕴藏量较大。

沙特阿拉伯人口为1 692万（1992年），其中外籍人约462万。居民讲阿拉伯语，通用英语。信仰伊斯兰教，90%左右是逊尼派，其中又以瓦哈比教派信徒为多数。

沙特阿拉伯是石油输出国组织（OPEC）的创始国和成员国，是阿拉伯联盟、伊斯兰会议、不结盟运动和77国集团的成员，也是阿拉伯货币基金、伊斯兰发展银行、国际货币基金组织等地区和国际性金融组织的重要成员，它在本地区和世界政治、经济、宗教及文化领域，具有一定影响，发挥着重要作用。

经济发展纵览

建国初期，沙特阿拉伯只是一个贫穷落后的游牧国家。多数人口靠逐水草放牧骆驼为生。农业很落后，直至70年代，生产的粮食仅能满足国内需求的1/10。没有工业。传统手工业是制革、纺毛、陶罐、铜器皿、金银制品等。沿海地区少数人经营商贸。运输工具是骆驼。国家财政收入非常有限，主要来自各国穆斯林到麦加朝觐交纳的费用，多用于王室开销，经常入不敷出。1935年发现石油，1938年开始商业性开采，1945年原油产量达288万吨。国家财政来源转向主要靠石油。1950年石油收入已占其出口总值的98.7%。但直至50年代末，经济发展速度缓慢，社会经济状况无太大变化。

1964年费萨尔国王继位后，依照“社会改革十点纲领”，实施一系列社会政治经济改革。特别是自1970年实行第一个经济发展五年计划（1970～1975年）起，沙特阿拉伯进入了一个新的社会经济发展时期，开始从落后的传统游牧经济社会，向现代经济社会过渡。近二十多年，其经济面貌开始发生引人瞩目的改观。经济迅速增长，70年代年均GDP增长率曾高达10.1%，1980～1991年，由于石油产量下降和海湾危机影响，经济增长速度减慢。1992年和1993年经济增长率回升至5%左右。国内生产总值在这一时期从1970年的38.66亿美元猛增到1992年的1 113.43亿美元，增长了27倍多。人均GNP是7 820美元（1992年）。

1. 沙特阿拉伯利用得天独厚的石油资源，大力发展石油天然气业，使其生产能力不断提高，原油产量迅速增加。1970年原油年产量是1.78亿吨，1980年达到4.93亿吨。之后，受世界石油市场影响，产量连续十年下降，年均产量只有2.77亿吨。1990年又恢复到4亿吨。1993年其原油产量占世界原油总产量的13.5%。目前沙特阿拉伯石油生产能力可达870万桶/日，计划到本世纪末提高到1 200～1 500万桶/日。沙特阿拉伯现有14个大油田，东部的加瓦尔油田是世界最大的油田，海湾的萨法尼亚油田是世界最大的近海油田。1994年，在首都利雅得南部又发现了超轻质石油，杂质含量低于4%，开发前景可观。

2. 近年来，沙特阿拉伯石油和天然气深加工能力也逐步加强，石油制成口出口比例相应增加。在塔努拉角、朱拜勒、延布、利雅得、腊比格、吉达等地建有9座大型炼油厂，日加工能力目前已近200万桶。在加瓦尔油田、贝里油田、萨法尼亚油田等地区，设立了几十座油气分离站和天然气液化厂，在延布等地建有3座液化天然气分馏厂。所有石油和天然气制成品，均分别供国内消费和对外出口。目前，该类产品不断增加，在国际市场销售中已占有一定比例。

3. 随着石油天然气产品深加工的发展，石化工业也有长足进展。化工厂已从1980年的24座，增加到1991年的274座。1992年，6座大型石化厂的年生产能力达1 500万吨，产品量占世界石化产品总量的3%。石化工业主要建在朱拜勒和延布。目前，国内石化工业企业已可生产甲醇、乙醇、乙稀、聚乙稀、二氯乙烷、苯乙稀、苛性碱、尿素化肥等十多种产品。石化产品向世界70多个国家出口，出口量占世界市场的4%。

4. 在发展石油天然气深加工和石化工业的同时，其他非石油产业部门也在兴起。朱拜勒、吉达、利雅得等地建有数家大型钢铁厂，目前已可生产钢坯、钢条、钢筋、钢管等各种类型产品，用以满足国

内生产需求、减少进口压力。还建有压铝厂、电缆厂、水泥厂、纺织厂、造纸和纸制品厂、木材木器厂、成衣厂、成药厂、革制品厂以及各种食品加工厂。此外，还有生产电子产品的电子工业企业。这些生产企业都已有程度不同的发展，产品部分满足了国内生产和生活需求。

5. 沙特阿拉伯在现代经济发展的过程中，注意优先发展现代化基础设施。目前已拥有一个较完备的基础设施体系，基本满足经济发展的需要。它包括：公路（总长 144 676 公里，其中高速公路 3 900 公里）、铁路（1 224 公里，年客运量 34 万多人次，货运量 120 余万吨）、港口（其中有 8 个大型海港，包括 174 个泊位，年吞吐量达 2.45 亿吨），空运港（25 个飞机场，其中有 4 个国际机场，年载客量 1 650 万人次，载货量 31.5 万吨/米）、输油管道（全长 2 140 公里，其中一条从东部加瓦尔油田横穿半岛直通红海岸延布港，日输油能力达 665 万桶）和输气管道，以及通讯电信设施（有 150 多万条国内电话线路和 3 300 条国际线路的电话网，并可通过卫星同世界各地进行电话、电报、电传及传真联系）。

6. 从 80 年代起，沙特阿拉伯农业迅速发展，被世界公认"在沙漠上创造了奇迹"。1980～1990 年农业年均增长 14.6%，在国民收入中的比例仅次于石油，农业产值在 GNP 中的比率，从 1984 年的 3.3% 上升至 1990 年的 8%，农产品出口曾占非石油产品出口额的 40%（1988 年）。农业部门可以吸收全国劳动力的 39%，近年这一比率在下降。全国有可耕地 330 万公顷。主要种植小麦、高粱、苜蓿、椰枣、水果和蔬菜。小麦和椰枣的种植量和产量都很大。1975 年小麦产量不足 3000 吨，此后产量逐年增加。1985 年实现自给有余并开始出口，1987 年出口 220 万吨。1994 年小麦产量已达 400 万吨。现在初步扭转了吃粮靠进口的局面。除小麦、椰枣大量出口外，蔬菜和水果也有出口，甚至近几年开始向欧洲出口鲜花，每年出口达数千吨。与此同时，农业生产技术和设备水平也大大提高，各地建立农业技术站，推广先进农业生产技术和科研成果。一些大型农场，从作物耕种、灌溉到收割都实现了机械化和自动化。伴随种植业的迅速发展，畜牧业也有所发展，其中奶牛和家禽饲养增加较快，建立了一些大型现代化奶牛场和养鸡场，装备了先进设备和技术，繁育了很多优良品种，向市场提供大量的肉、蛋、奶制品。

农业状况改观的一个重要因素是大力兴修了水利工程。农业用水占全国水消费量的 89%。沙特阿拉伯在全国范围内进行地下水资源勘测，并修筑了水坝、水库、排灌渠网，实现农田水利网化。目前拥有水井 4 万多眼，水坝 220 座（蓄水能力 4.48 亿立方米），铺设输水管道 1000 多公里。此外还利用海水淡化厂和污水净化提供灌溉用水。

7. 朝觐经济得到相应发展。每年前来朝觐的穆斯林达二三百万，沙特阿拉伯要投入大量人力、物力和财力，来组织和管理朝觐活动。政府为此修筑和扩增了港口、机场和公路，成立了海运、空运及公路铁路交通运输公司，开辟了专门旅游观光线路，修建和改善居住、饮水、医疗和商业网点等各项服务设施，扩建和修缮麦加和麦地那的清真圣寺等，还开设了新的金融业务，如向各国朝觐者发行旅行支票、代客宰牲有价证券等。朝觐人数不断增加带动了朝觐经济的发展。目前已成为国民经济的重要产业之一。它不仅给国家带来可观的税收，而且促进了国内旅游交通运输、商贸、服务、建筑和金融业等诸多经济部门的兴旺发达。同时，每年为朝觐活动征用大量人员，为本国和外籍穆斯林提供了数千个临时就业机会。

8. 在经济向多样化转变过程中，沙特阿拉伯对外贸易发生了一些变化。原油和石油制品仍是主要出口商品，但其占出口总额比例有所下降，近年来降到 90%左右。非石油商品出口相应增加了。这些商品包括石化产品，塑料制品、水泥、电缆、空调器、地毯、农产品和奶制品，其中前两类商品居多，占非石油品出口总额的⅔。进口商品仍然是生产资料原料、机械产品、运输通讯设备、日用消费品、食品等。目前，机器制造业仍很薄弱，机械和运输设备等类商品占进口总额的比例有所增加，从 1970 年的 33% 升至 1992 年的 36%。小麦等食品类能够出口后，食品在进口总额中的比例，从相应年份的 28% 下降到 16%。

9. 沙特阿拉伯金融业发展迅速，银行财源和银行业务呈现多样化。过去，沙特阿拉伯的银行完全由外国商业银行财团把持。1948 年建立了第一个沙特银行，即后来的沙特国民商业银行。1952 年设立沙特阿拉伯货币总局。1956 年成立利雅得银行。1964 年有了沙特农业银行。现在全国已建立起一个由沙特阿拉伯货币总局充任中央银行的，包括国营、合营两种银行体制的金融体系。它主要有中央银行、5 个专业银行、13 个商业银行及几百个遍布境内城乡的

分行，以及7个证券交易所，还有一些诸如沙特旅行支票公司、伊斯兰发展基金等非银行部门的金融机构。银行的业务方式和服务手段有很大发展。目前，其金融市场十分活跃。各银行、金融机构在储蓄存款、投资、贷款、证券交易、商贸以及对外援助等领域，发挥重要作用。国内资金较充裕，银行向生产性项目贷款不断增加。中央银行拥有流动资金2 220亿里亚尔（1992年底），全国银行存款余额达1 970亿里亚尔（1992年），曾拥有国际流通资金202.5亿美元（1988年），国家回流资金2 164亿里亚尔（1992年），证券交易市场兑换总额约3268亿里亚尔（1986年）。各专业银行重点向国营、私营企业、住房建筑、购买土地等提供无息贷款。其中，沙特工业发展基金提供的无息贷款，占工业投资总额的50%。

沙特阿拉伯的对外金融业是利用石油收入进行国外投资。80年代初，拥有国外资产1 400多亿美元，年收入达100多亿美元，仅次于石油收入。国外投资形式多数是间接投资，包括购买国外，主要是美国联邦政府债券，向国际货币基金及日本、法国等国贷款，在美国大银行存款。

10. 沙特阿拉伯是向国外提供援助最多的国家之一。通过各地区性和国际金融机构，向许多发展中国家提供经援。1973～1993年，其对外经援约635亿美元，占同期国民生产总值5.5%。1990年外援金额达37亿美元，占世界第五位。对外援助的主要机构——沙特阿拉伯发展基金，在1975～1992年间向60多个国家的270多个项目提供了援助，且不附带任何条件。

经济体制及其特征

沙特阿拉伯实行市场经济，是国家、私人、合营、外资、合资等多种所有制混合的自由经济体制。

国营企业比重大。国家控制关系国民经济重大命脉的经济部门，主要是石油部门。国家成立“石油矿业公司”，通过该公司和收归国有的阿美石油公司，共同经营石油工业企业。国家还通过其他有关机构和公司，经管电力、交通运输、港口等基础设施及金融、房地产等部门。

近几年，国家逐步推行私有化计划，甚至将一些经营效益好的重要公司、企业，如沙特航空公司、电话局、某些炼油厂，实行了私有化。1976年成立的沙特阿拉伯基本工业公司（拥有资本100亿里亚尔），亦将把国家拥有的75%股份出售给私人。现在国家与私人合伙经营的公司有，肥料公司、公共运输公司、国民农业公司、联合电力公司及利雅得银行等。

国家鼓励私人向建筑业、制造业、农业、商业、维修和服务业等部门企业投资。目前，生产各种消费品的私人企业和作坊已达2000多家，私营工业投资总额已逾200亿里亚尔。第五个五年计划（1990～1995）期间私人投资达1 436亿里亚尔，占投资总额37%。

1987年颁布的《外国资本投资法》，实行优惠政策，减免税收，吸引外资。目前，外企及合资企业不断增加，已有相当数量。1992年外国对沙特阿拉伯投资达12亿美元，其中21个工业项目的投资额为5.7亿美元，占当年外资的一半。截止，1992年底，外国在沙特阿拉伯的投资项目已达1 196个，总金额超过250亿美元。1993年合资工业企业已有360家。

沙特阿拉伯经济具有资本、技术和资源密集型特征。在石油开采、石油化工和冶金等重化工业部门，资本构成比例高，技术和生产设备较先进，生产操作和经营管理人员少。如，列入世界十大电缆厂之一、年产电缆2.5万吨的沙特电缆公司，其工人不足400人。下属的一家塑料厂，年生产能力为1.5万吨，只有4名操作工，全部采用自动化生产。另外，一些大型农场、畜牧场和新建港口、国际机场以及农田排灌水利系统等，均配备了成套世界先进设备，实行现代经营和管理手段。

与此同时，国内也有大量资金小、技术低、雇佣劳动力不多的中小型企业和作坊，在国民经济诸多领域发挥重要作用。大、中、小型各类企业构成一个生产、技术、经营管理等多层次、多部门的立体经济结构，为沙特阿拉伯的经济社会生活服务。

沙特阿拉伯劳动力匮乏，许多部门和领域中外籍人员比例很高。他们有的来自邻近的阿拉伯国家和南亚伊斯兰国家，有的是用高薪聘请的西方技术人员和管理专家。但在行政机构、国营企业和银行、一般不任用外籍人员。近年来随着教育发展，大批接受高等教育和出国留学的本国人逐渐增多。沙特阿拉伯政府实行“沙特阿拉伯人化”政策，缩小了外籍人员比例。在私人或合资企业、公司中，沙特阿拉伯人，特别是具有高等文化程度的新一化专业技术人员比例开始升高。1988年沙特就业总人数中本国劳

动力所占比率已上升至51%。

国家财政在经济建设中发挥重要作用。凡是耗资巨、周期长、获利薄的项目，都是由国家财政支出担负。连续五个五年计划，国家用于基础设施、公共项目、农业发展和大型石化企业建设，以及开辟工业中心区的投资，累计约有7 800亿美元。

沙特阿拉伯地区发展尚不平衡，北部边境地区和西南部山区等地需要开发。目前建有五个重要工业中心区：吉达工业区（位于红海沿岸），达曼、宰赫兰、胡巴尔三镇工业区（位于海湾沿岸）、利雅得工业区（位于首都）、朱拜勒工业区（位于海湾沿岸）和延布工业区（位于红海岸）。此外，国家已拨款，在盖西姆、哈萨、麦加、阿西尔、麦地那、塔布克等地，建立新工业区，开发小城镇。

社会文化发展

沙特阿拉伯现代社会文化的发展，建立在国民经济财富的积累和经济发展的基础上。其社会经济发展的目标是，实现社会文化的进步和提高人民的生活水平。政府财政预算中，历年用于卫生和社会发展的拨款占支出总额的5～7%。1993年这笔费用是140.8亿里亚尔。

沙特阿拉伯的卫生和社会福利制度包括，免费医疗和教育、基本食品和商品补贴、住房或购房贷款、低税收、社会保障（养老基金、劳动保护等）、社会保险等。政府部门和民间机构，诸如社区发展中心、妇女组织、私人慈善组织等，联合向民民（包括外籍居民）提供社会福利服务。

沙特阿拉伯卫生事业的发展，不但包括兴建了许多拥有现代化设备的医院和卫生医疗中心，1990年国内已建有253所公立医院和1639个卫生医疗中心，而且医护人员迅速增加。每位医生担负的人口比例已从1970年的1：7 460，升至1990年的1：700；护理人员的相应比例，也从1：2 070，提高到1：450。人口预期寿命从1980年的54岁增加到1992年的69岁。城市建设的发展和基础设施的设立，使享用安全饮用水的人口已占全国人口的93%（1990年）。

近年来，政府虽然在财政支出政策上有所调整，但实行社会财富再分配，稳定社会和政局，改善社会福利，提高居民生活水平的社会福利总目标不会改变，并将进一步促进国民经济的发展。

沙特阿拉伯重视发展教育，培养本国人才。自60年代起，逐步建立了一套完整的教育体系。包括正规教育、职业教育、特殊教育，以及成人教育和扫盲。教育主要由政府管理，私人办教育主要在小学，也极有限。政府鼓励教育，教育投资一般占财政支出的近1/5。除各类学校实行免费外，高等院校和某些职业学校的学生还可领取政府补助。正规教育可从幼儿园（大多是在城市）开始，经小学、初高中学，直至大学，甚至出国留学。1990年各级学校数已增至13 789所，学生人数达286.7万余人，教师19.5万余人。高中学完一年且成绩优秀者，即分成文科和理科，分别继续学业。正规教育中的高等教育发展很快。1949年成立第一所培养宗教法官和教师的宗教大学——伊斯兰法学院。1957年成立第一所西方式大学，即现在的沙特国王大学。目前，国内已有七所大学（其中三所是宗教大学），共有学生78 713名（1992年）。另外，有66所高等学院，包括军事学院、师范学院等。其中，有十所女子学院和一所女子大学。

职业教育包括专业学校（院）和职业培训。目前有29所工业、农业和商业中等专业学校，以及11所高等技术、商业学院。全国有62个培训中心，向学员进行电工、机械、和商贸专业培训。目前接受职业教育的学员逾9 200人。

政府专门为失明、聋哑、弱智等残疾青少年建立了特殊学校，从小学到高中、技校等一应俱全。1986年已有30所特殊学校，学生有3 200余人，使残疾人也不失去受教育的机会。

政府于1972年颁布成人教育法，并实行“扫盲20年规划”（1975～1995年）。目标是扫除文盲，提高全民文化水平。许多成年人，包括妇女，进人扫盲学校、短训班或夜校，接受扫盲教育。目前成人识字率已达62%，妇女识字率也已超过48%。另外还开办学制为三年的成人学校，注册人学的学生有103 111人（1990年）。

沙特阿拉伯社会经济发展的未来支柱，是近几十年来培养的、接受了现代教育的新一代。尤其是高等教育毕业生和留学生，他们在社会、经济的各个领域发挥重要作用，主要在政府机构、教育系统和各类经济管理机构及私人经济企业部门任职，积极支持和推动国家现代化计划的实施以及社会政治的变革。

沙特阿拉伯妇女问题的变化，也开始引人注目。

过去，由于宗教规范和传统习俗的影响，穆斯林妇女不能在公众场合露面，不可与家庭以外的男性接触，不允许参与任何社会经济生活和政治活动。现在，随着社会经济文化的发展变化，有关妇女问题的一些事物发生了变革。女性在政府的鼓励下，有权利接受教育，甚至可以接受高等教育（但仍必须与男性分开，女子学院就是为此而设立的）。目前高等学校的女生人数已占大学生总数的45.4%（1990年）。也有不少妇女走上社会，从事教师、职员、行政人员等职务甚至涉及到金融、医务、新闻等行业。1985年就业的妇女已有136 800人。但职业妇女的工作大都同男性分开。沙特阿拉伯专门设有妇女银行，从经理到普通职员全是女性，服务对象也是女性。妇女接受教育，参加工作，不但提高了妇女的社会地位，更重要的是将有助于提高人口素质。另外在一定程度上补充了社会劳动力的不足。这一变化虽然迟缓、微弱，但终将有利于促进社会和经济的发展。

政治结构的影响

沙特阿拉伯的国家政体和政府机构，对社会经济文化有重要影响。沙特阿拉伯至今没有正式宪法，国家政体、政治制度和政府机构基本上依照阿卜杜拉·阿齐兹国王1926年颁布的《汉志王国约法》而实行，是一个政教合一的伊斯兰咨议君主专制国家。国王在掌管王国一切行政事务中拥有至高无上的权力。伊斯兰教是国教。它不仅是一种宗教信仰，也构成了一套社会制度和法律体系，同时还是穆斯林们必须遵循的价值观念、生活方式及道德规范。国王充任最高行政长官的同时，也是宗教首领。他以建国"元勋"瓦哈比教派教长的身份，担负着维护伊斯兰教纯洁性的职责，并以加强"政治——宗教"联盟，来巩固政权和保障社会的稳定。

由国王、王储、国防大臣和王室中资深的亲王组成王室长老会，拥有废立国王、商议国家大政等权利；由各种传统势力集团组成的咨议会议，是国王领导下的、商议国政的机构；由宗教界上层神职人员组成的"高级乌里玛会议"和"高级卡迪会议"，作为政府专职顾问，根据伊斯兰沙里亚教法教义，提供宗教咨询。这些王室高级咨询机构和上层神职机构，在一定程度上制约着国王的权力，并以《古兰经》和伊斯兰教精神，规范着王国社会经济文化的发展。

沙特阿拉伯的政府机构，是由负责各部事务的大臣和国务大臣组成的大臣会议（1954年设立）。它集立法、行政和国家政策顾问于一身，下辖20个部和各种专门委员会。大臣会议负责制定和修改国家的所有法律、法令（沙里亚法涉及的有关法律除外）；递交国王批准后，行使行政管理权和监督有关部门实施；参议协商国家内外重大政策。在沙特阿拉伯社会经济改革与发展中，发挥重要作用。

鉴于历史上长期积淀的文化传统、价值观念和行为模式的潜在制约和影响，沙特阿拉伯政府必须在遵循《古兰经》和伊斯兰教法指导原则基础上，循序渐进地实施任何政治改革和现代化计划，以适应时代进步的要求和社会经济文化的发展。

（中国社科院世界经济与政治研究所 刘 明）

泰国经济文化概况

泰国全称是泰王国（The Kindgom of Thailand）。泰国国土面积513 120平方公里，人口5 940万人，1994年国民生产总值1 065.5亿美元（1992年），人均国民总产值1 840美元（1992年），国民总产值货币名称，泰铢（简称铢），1993年汇率：1美元＝25 540铢。泰国位于东南亚中南半岛的中南部，西北与缅甸接壤，东北与老挝交界，东南接柬埔寨和泰国湾，南连马来西亚，西南临安达曼海。泰国从南到北距离1 650公里，东西宽780公里。地理上，泰国的国土形成北部厚重而南部狭长入海的布局，自古以来，泰国的大象非常著名，因此，有人将泰国的形状比喻为一个象头，两只象耳分别构成泰国的东北部和北部地区，南部是细长的象鼻，伸人大海，切断了太平洋和印度洋之间的通道。因此，泰国不仅具有重要的战略地位，而且是东南亚与南亚，东方与西方文化和文明的重要交汇点。

泰国的国土面积为51.4万平方公里，相当于法国，在东南亚地区仅次于印度尼西亚和缅甸，列第

三。全国分为72个府。首都曼谷，不仅是泰国第一大城市，全国政治、经济和文化的中心，而且也是东南亚重要的城市和重要的交通和通讯枢纽，素有东方的“威尼斯”、东方的“巴黎”之美称。泰国的海岸线长达2 600公里。

泰国在东南亚地区列第四，排在印尼、越南和菲律宾之后。泰国是个多民族的国家，全国有30多个民族，其中主要的民族有泰族（占40%）、老族（占35%）、华族（占10%）、马来族（占3.5%）、高棉族（占2%）。此外，还有苗、瑶、桂、汶、克伦、掸等山地民族。

泰国地处热带或亚热带。年温差较小，雨量充沛，所以，不分四季，只有雨季和旱季之分。由于泰国的地形特征是北高南低，全国大体可分为五个地形区，即北部和西部山区，东北部高原，中部平原，东南沿海地区和南部半岛。其中中部平原地区是泰国经济、贸易的中心，也是全国人口最稠密的地区。

泰国的水网密布，河流很多，湄公河是最重要的河流，长1 352公里，流域面积15万平方公里，占泰国面积的1/3。

泰国自然资源丰富，盛产大米、橡胶、木薯、椰子、棕榈油、甘蔗、烟草、热带水果及蔬菜。主要矿产有锡、钨、宝石、铁、铜、石油、天然气、铅、铀等，其中锡矿的储量和产量均居世界前列。渔业资源也十分丰富。

1992年泰国的国土面积中，农田所占的比例高达43%，是亚洲地区平均水平的2.4倍，可耕地及森森覆盖率也高于亚洲平均水平。

1981～1990年间，泰国天然林每年减少51.5万公顷，年均减少3.3%，人工林每年减少4.2万公顷。

1992年，泰国有国家保护区92处，面积5.6万平方公里，占总面积11%。

1990年泰国有118种野生动物受到威胁，有一种灭绝。1989年能够获得安全饮水和卫生服务的人分别占77.3%和74%。1970～1989年间人均用水600立方米。1991年人均利用能源438公斤油当量，每公斤能耗GDP产出为3.9美元。

1991年矿物燃料燃烧及生产水泥所释放的CO_2达2 753.7万吨，1985年森林砍伐造成的CO_2净额排放置排入量为5 310.9万吨。1990年氟氯化碳（CFC_s）的消费量为6 600吨，哈龙（Halons）消费量为324吨，两项合计6 984吨，占世界总消费量的0.68%，人均消费0.12公斤。

经　济

泰国自60年以来，一直保持经济的高速发展，1960～1970年期间泰国经济年平均增长速度达到8.4%，远远高于印度尼西亚（3.9%），马来西亚（6.5%）和菲律宾（5.1%）的年平均经济发展速度，而与亚洲“四小”的新加坡（8.8%）、韩国（8.6%）、香港（10.0%）和台湾（9.6%）齐头并进。1970～1980年期间，由于世界性的石油危机和经济停滞，使泰国经济受到一定影响，但仍以年平均7.2%的速度增长，这时亚洲“四小”仍保持高速增长势头，而印度尼西亚和马来西亚很大程度上得益于石油的开发与出口，经济发展超过了泰国，分别以7.6%和7.8%的年均速度发展。到了1980～1990年期间，尽管80年代前半期面临不利的国际经济环境，泰国仍保持年平均经济增长7.6%的发展速度，超过了香港、新加坡等，并在全世界125个国家和地区的经济发展当中，居第四位。值得一提的是在80年代后半期，泰国经济增长速度达到高峰，1987～1990年，泰国经济分别以9.5%、13.3%、12.3%和11.6%的速度增长，不仅居经济充满活力的亚太地区之首，也居整个世界的前列。1994年的经济增长率仍为8.2%。

泰国农业发展速度虽然相对泰国其它经济部门发展缓慢，但相对其它国家和地区的农业发展来说，泰国农业的发展速度是很快的。在1965～1980年期间泰国农业以4.6%的年平均增长速度发展，高于世界中等收入国家农业平均年增长3.4%的发展速度。1980～1990年泰国农业以年均4.1%的高速发展一直处于世界领先地位。

泰国工业增长是泰国经济增长的主要动力。1965～1980年，泰国工业增长以年平均9.5%的速度发展。1980～1990年仍保持9.6%的高速，列东盟国家前列。泰国服务业的发展与工业发展情况相类似。在长期高速增长的推动下，泰国国内生产总值大幅度增长，以1960年的25.5亿美元，发展到1990年的801.7亿美元，30年间增长了30多倍，而同期印度尼西亚只增加了11倍多，马来亚增加了17倍；菲律宾增加了5倍多。在东盟国家中仅次于新加坡（增长48倍）。泰国国内生产的绝对规模1960年排在菲律宾和印尼之后，居第三位，1990年泰国的

国内生产总值的绝对规模仅次于印尼（1 072. 9亿美元），在东盟国家中列第二位。

按世界银行的划分标准，泰国早已达到中等收入国家的水平。由于经济的快速发展，经济规模的增大，泰国人均国民生产总值1960年只有96美元，但到1990年，泰国的人均国民生产总值增至1 420美元，是1960年的13. 8倍。1965～1990年期间，以年平均4. 4%的速度增长。1993年泰国人均国民生产总值突破2 000美元。目前，在东盟国家中，泰国人均国民生产总值排在新加坡（11 160美元）和马来西亚（2 320美元）之后，居第三位。

泰国的国际储备金额从1970年的9. 11亿美元至1980年的30. 28亿美元，80年代，特别是80年代后半期增长较快，到1990年达到142. 58亿美元，是1970年的15. 7倍，可以偿付进口额的月数从1980年的3. 3个月增至1990年的4. 4个月。1994年泰国国际储备金额上升到283亿美元，可支付6. 5个月的贸易进口。

由于泰国工业化的发展战略，工业发展速度比其它部门快，逐渐成了泰国经济发展的主要动力，使得泰国的国民经济结构发生了根本性的变化。1978年，泰国工业在国内总产值中的比重由1960年的19%提高到27%，而同期农业从40%下降到27%，工业与农业所占比重持平。1979年，泰国工业在国内生产总值当中的比重达到28%，首次超过了农业（26%）。从此改变了泰国农业一直在经济当中的统治地位。1984年，泰国的制造业在国内生产总值中的比重也超过了农业，标志着工业化进入新的发展阶段。1990年，泰国工业在国民经济中所占比重上升到39%，其中制造业所占比重达到了26%。同期农业所占比重下降到12%。泰国的服务业也有所发展，从1960年占国民经济的41%上升到1990年的48%。泰国的工业化速度在发展中国家是相当快的，1960～1990年的30年间，泰国工业在经济中的比重由19%上升到39%，提高了20个百分点。

泰国经济的发展，产业结构的高级化，必然要影响到对外贸易的发展。泰国对外贸易最重要的变化就是结构变化。50年代末，泰国初级产品的出口在出口总额中约占93%，直至70年代末仍占将近2/3。然而，因工业和制造业在泰国经济中相继取得主导地位之后，泰国的对外贸易的出口结构逐渐发生质的变化。1985年，泰国制造业出口首次超过了农业的出口。同年，泰国纺织品的出口超过了一直居泰国出口首位的大米出口，结束了泰国以农产品出口为主的历史。

1990年作为泰国对外贸易最辉煌的一年则令人信服地向世人展示泰国对外贸易结构所发生的根本变化，这一年除了纺织品出口以外，机械设备、珠宝加工、电子设备、电器等4大类商品出口同时超过居出口第二位的大米出口，使泰国传统的出口支柱产品大米的地位降至第6位，这一事实不仅说明制造业对外出口结构的地位的提高，而且也证明已占绝对优势的制造业以纺织品为主，发展成多样化的出口布局。成为泰国贸易新的支柱，而且效益更高，稳定性更强。1986年泰国制成品出口已占出口总额的3/4，1992年又上升至4/5。1986年泰国出现了外国直接投资的热潮，预计90年代中期以后，泰国制成品出口将进一步扩大，结构更趋多样化。

根据联合国1994年版《能源统计年鉴》，1992年泰国各种能源消费水平为：矿物燃料5 897千公吨煤当量，人均105公斤煤当量；薪柴60 838万立方米；电力601. 38亿千瓦小时，人均1 071千瓦小时，原油15 159千立方吨，人均270公斤；天然气300 963万亿焦耳。

科学技术

据联合国教科文组织统计，1991年泰国有相当于全日制的研究与试验开发（R&D）科学家和工程师9 752人，每百万人口拥有171人，虽然与1987年时的104人有较大幅度提高，但在世界及本区域仍属极低水平。1990年世界平均水平为1 000人，亚洲水平为401人。此外，1991年泰国有技术员2 898人，每百万人口拥有51人，与1987年的52人相比几乎没有增加，每名科学家或工程师配备0. 5名技术员。

1987年，泰国拥有全日制及兼职科学家、工程师8498人，各研究领域的分布情况为：自然科学1 669人，工程技术1 176人，医学1 570人，农业1 849人，社科与人文2 229人，按工作部分划分，则生产性部门占58. 2%，高等教育占38. 7%，综合服务占3. 1%。

泰国的R&D经费1991年为39. 281亿铢，资本开支8. 286亿铢，经常性开支30. 995亿铢。1991年高校科研经费部分占20. 2%。有关科研资金来源的最新统计为1987年，当年的全部R&D资金为

26.664亿铢，其中政府基金18.25亿铢，占68.5%；生产性企业基金和特别基金2.595亿铢，占9.7%；国外基金3.876亿铢，占14.5%，其他基金1.916亿铢，占7.2%。

1987年泰国R&D经费占GNP0.2%，低于韩国的1.9%（1988年），日本的2.8%（1988年）和以色列的3.1%（1985年），与1988年印度尼西亚和1984年斯里兰卡的水平持平。人均R&D经费仅为50铢，不足2美元。每名R&D科学家或工程师年均48.1万铢，折合9 324美元，而日本1988年的这项指标高达13.49万美元，韩国1988年为5.87万美元。

泰国的科技投人以及科技水平，虽然目前仍处于较落后地位，但随着经济的迅速增长以及学习亚洲新兴工业化国家和地区的经验，预计，未来它的科技及教育状况将出现大的飞跃。

教　　育

据教科文组织统计，1990年泰国15岁以上人群文盲人口为257.21万人，占6.7%。其中城市文盲25.83万人，占3.3%人，乡村文盲231.38万人，占7.5%。

1980年，泰国25岁以上人口中未上过学者占20.5%人，小学未毕业者占67.3%，小学毕业者占2.4%；上过初中者4.5%，上过高中者占2.3%；中学以上文化程度者占2.9%。

泰国实施6年义务教育，年龄限制为7～15岁，学前教育3年（3～5）岁，小学6年（6～11岁），初中3年（12～14岁），高中3年（15～17岁）。

学前教育　总注册率1990年为34%，师生比为1∶20。1992年泰国有学前教育机构29 529所，总注册率高达51%，高于发展中国家平均水平19.2%，几乎与亚洲及大洋洲的52.2%持平。

1992年泰国有小学34 123所，学生681.32万人，师生比为1∶17，总入学率为97%，私立学校入学率1980年为8%，1990年为10%。

1992年小学各年级注册生占在校生的比例：1年级8%，2年级4%，3、4年级各2%，5年级3%，6年级1%，复读生总数1992年为227 685人，占在校生3%。

中等教育　1990年泰国有中学教师13.39万人，在校生239.73万人，女生占48%。其中普通中学教师10.93%万人，在校生195.3万人，女生占49%，职业中学教师2.45万人，在校生44.42万人，女生占43%。

1990年中学人学率为33%，大大低于亚洲及大洋洲的水平94.4%，以及中国（48.1%）和印度（43.8%）的水平，师生比为1∶18。私立中学入学率1980年为13%，1990年为10%。

普通中学各年级注册生占在校生比例为：初一28%，初二26%，初三22%，高一9%，高二8%，高三7%。

高等教育　1992年泰国有高校教师4.95万人，女教师占43%，在校生总数115.62万人，女生占53%，每10万居民中拥有大学生2 060人，与1980年的1 284人相比，有了较大幅度提高。大学总人学率为19%，高于世界（13.9%）及亚洲（7.5%）平均水平。

1992年，泰国综合大学中的教师人数为1.83万人，女教师占57%，在校生数为26.61万人，女生占53%，遥授学校（开放学院，广播与函授学院）有教师1 055人，注册生47.22万人，几乎是传统正规大学在校生数的1.8倍，占高等教育在校生总数的41%。此外，泰国还有师资培训、技术学院等其他大学级院校教师3.75万人，女教师占38%，在校生41.79万人，女生占56%。

1990年接受国际教育标准分类各层次教育的学生（及毕业生）比例为：第五层次占36%，第六层次占60%。第七层次占4%。各学科学生百分比分配为：教育学占24%，人文5%，法律和社会科学45%，自然科学，工程学和农学20%，医学6%。由此可见，文科学生所占比例远高于理科学生。

教育经费　1991年泰国公共教育开支为879.76亿铢，占GNP的5%，与世界平均比率持平，高于发展中国家的3.9%和亚洲的4.2%。人均公共教育经费1 545.6铢，按当年汇率，折合61美元，低于1990年世界平均数204美元及亚洲的75美元，但高于发展中国家的平均水平39美元。泰国的公共教育开支占总的政府开支的19.1%。1991年经常性教育开支达721.82亿铢，占总教育经费的82%，占GNP的2.9%，占经常性政府开支的19.9%。1991年教育资本开支为157.94亿铢。

按用途支出的经常性教育开支总额百分比变化

年度	总额	行政	各种薪金	学习用具	奖学金	福利	其他支出	津贴
1985	338.3亿铢	4.2	83.6	4.2	0.4	0.7	5.0	1.8
1990	647.02亿铢	5.7	80.7	4.0	0.1	0.2	3.4	5.9
1991	721.82亿铢	5.8	73.9	4.1	0.7	0.3	2.7	12.6

由此可见，教育经费呈上升趋势，1991年比1985年增长了一倍多，各种薪金所占比例出现下降，但学习用具所占比例变化不大。虽然1991年比上年增长了0.1%，但仍未达到1985年的水平。

各级教育经常性开支中教师薪金与学习用具的比较

1991年	经常性开支	教师薪金	学习用具
总额（亿铢）	721.82	464.4	29.68
学前教育	4.31	—	1.09
第一级	389.29	311.96	12.78
第二级	153.27	113.46	9.62
第三级	117.88	34.89	4.01

1980～1990年间，泰国公共教育开支的年均增长率为6.7%，而1980～1991年年均GDP增长率为7.5%。

文　　化

泰国有国家级图书馆1个，服务网点24个，1989年馆藏为139万册，架位长度5 900米，年增图书15.88万册，年读者量为145.68万人次。

泰国的图书出版进人90年代以来基本保持平稳，按照国际十进分类法（UDC），1992年出版种类数量多的为社会科学类，达2 341种，其次是应用科学类2 235种和纯科学类591种。

1990～1992年按UDC统计的出版种数

年度	总计	一般	哲学	宗教	社科	语言学	纯科学	应用科学	艺术	文学	史地
1990	7 783	445	226	296	2 326	254	447	2 269	590	462	468
1991	7 676	429	198	273	2 415	260	539	2 271	411	477	403
1992	7 626	413	189	302	2 341	234	591	2 235	443	457	421

按主题类别分，1992年教育、休闲类居首，为752种；农业居第二位为692种；医学第三，为617种；自然科学居第四位，为435种。1992年泰国出版了儿童图书439种，教科书640种。

泰国的图书市场主要依靠进口满足消费；因此，在国际贸易中处于逆差地位。1985年图书及小册子出口价值30万美元，进口达820百万美元，到1992年进口额已达1 840万美元。

近年来，尽管泰国的日报种数从1985年的32种增加到了1992年的35种，但同期发行量却从435万份降至415万份，千人拥有量从85份降至74份，但仍高于亚洲平均水平64份。

此外，1990年时泰国拥有非日报302种，期刊的发行量为129.3万册。报刊贸易与图书一样呈现逆差，只是幅度要低得多。1985年报刊出口额80万美元，进口160万美元，到1992年进口达到940万美元。

泰国的新闻纸消费全部依靠进口，1990年进口量为19.49万吨，1992年为23.81万吨，千人消费量1992年为4 242公斤，虽低于世界平均水平6 100公斤，但却高于亚洲的2 300公斤。其他印刷、书写纸张以国内生产为主，进口为辅并有少量出口。进入90年代以来生产、消费和出口呈下降趋势，进口上升了一倍多。1990年国内产量为19万吨，1992年降至11.5万吨，同期进口从2.32万吨上升到5.2万吨，出口从1 800吨降至900吨，消费从21.

14 万吨降至 16. 61 吨。千人消费量从 90 年的 3 866 公斤降至 1992 年的 2 959 公斤，远远低于世界平均水平 1. 3 万公斤和亚洲的 6 300 公斤。

自 1985 年以来，泰国的电影业有所增长。故事片产量从 1985 年的 134 部上升到 1992 年的 194 部；但进口量也相当大，1989 年进口片达 191 部，其中 42. 9%来自美国。

近年来，泰国的收音机和电视机的拥有量，增长较快。收音机千人拥有量已从 85 年的 156 台上升到 1992 年的 192 台，虽然仅相当于世界平均数的一半，但却超过了亚洲水平 181 台；电视机千人拥有量从 1985 年的 81 台上升到 1992 年 114 台，比世界水平少 46 台，比亚洲水平多 41 台。

1989 年时，泰国电视广播时间为 2. 63 万小时，其中娱乐节目占 45%，信息节目占 25%，教育节目占 23. 6%，宗教节目占 0. 1%，其他占 6. 4%。

1990 年，泰国有博物馆 180 座，其中艺术馆 11 座，考古、历史馆 84 座，自然历史与自然科学馆 44 座，科技馆 8 座，人种史与人类学馆 11 座，专业馆 20 座，宗教与综合馆各 1 座。根据教科文组织的最新统计，60 座博物馆的参观者为 177 万人次，平均每个馆观众量为 2.8 万人。46 座博物馆的总收入为 8 179.9 万铢，平均每个馆为 177.8 万铢（折合 6.9 万美元）。58 座博物馆共有员工 1 039 人，平均每个馆 18 人。10 座博物馆的年经常性开支为 9 822.7 万铢，平均每个馆 982.27 万铢（（折合 3.57 万美元）。

在各类博物馆中，考古与历史馆的作用及地位尤为重要，1990 年它的开支达 8 174.8 万铢，占总额的 83%，全国博物馆的创收几乎全部来源于包括其在内的 42 个馆。

此外，泰国拥有古迹和遗址 203 处，动物园、植物园等 34 座。值得一提的是"北方玫瑰"的清迈市，它位于被称作"艺术和手工艺之乡"的一个地区，它以其文化自主而闻名于世，它有自己独特的方言，服装和传统舞蹈，甚至烹饪；它有各时期的大批宗教古迹并在该地区起着宗教、经济和文化中心的作用，因此，它被视为泰国最重要的历史和文化城市之一；1996 年 4 月 12 日是清迈市 700 周年纪念，泰国全国委员会秘书致函要求联合国教科文组织参与这一活动；泰国政府打算发行纪念邮票和硬币，并设立一个艺术和文化中心；它打算对某些考古遗址进行修复，召开第六次关于泰国的会议，专题为清迈市和清迈居民。

泰国的文学是随着泰文的出现而产生的；当时佛教在泰国盛行，因此，泰国古代文学带有浓厚的宗教色彩，并宣传佛教的教义和哲学观。著名的代表作品是泰国素可泰王国时期的《三界经》。在古代和近代的泰国文学作品中，还出现了大量的描绘统治者功业、生活和爱情的散文和诗歌。代表作有阿瑜陀耶王朝进期的《水咒赋》和《帕罗赋》，曼谷王朝时期的《帕阿派玛尼》。

在西方文化的影响下，本世纪 20 年代末泰国现代文化开始兴起。现代文学的作家大都是知识分子出身，具反封建的民主思想。他们的作品以现实社会为背景，用现实主义的创作方法描写社会，揭露黑暗，使艺术进入平民百姓的生活中，成为社会生活中不可缺少的部分。泰国当代有影响的作家有西巫拉帕、马莱·初披尼、高·素郎卡娘素·古拉玛洛赫、都迈索、沙姆·西里、克立·巴莫等，著名作品有《生活的战争》、《终身伴侣》、《老实人》、《百人之首》、《第一个错误》、《刽子手》、《红竹》、《四朝代》等。

泰国的艺术也深受佛教艺术的影响，并结合自身的风格，形成了独特的艺术风格。

泰国的绘画中，传统画多以佛教为题材，并直接为众多的寺院服务。现代绘画始于 19 世纪中叶，受当代西方绘画的影响，出现了油画水彩、素描、写生等形式。

泰国的建筑艺术多体现在传统的皇家宫廷和佛寺建筑当中，其特点是金碧辉煌的多檐琉璃大屋顶和山墙顶部细长的三角形尖顶。曼谷的玉佛寺和大王宫堪称是泰国传统建筑的精华。

泰国的舞蹈在世界舞蹈艺术中是一枝奇葩。泰国的舞蹈有着悠久的历史。早期的泰国舞蹈大都与宗教祭祀活动有关。后来又出现了宫廷舞蹈，专门为王室演出。随着文化的发展泰国宫廷舞逐渐演变为古典舞剧，其舞姿优美，动作规范，舞蹈语言丰富，服饰讲究。

泰国的传统民族音乐也深受佛教文化的影响。音乐曲调、调式都与佛教盛典仪式有关。

泰国的电影业与其它艺术不同，是随着西方文化在泰国的传播而出现的。20 世纪 20 年代，泰国与美国合拍了第一部故事片《极乐世界》。二次世界大战后，泰国电影业开始发展。目前泰国的大制片厂主要是五星电影制片厂和沙阿·蒙高尔电影制片厂。

宗 教

社会文化有种种形态，其中宗教这种形态在有文字历史以前已经产生，曾在相当长的时期内把其它文化形态，如"文学、艺术、哲学、道德等等包容在它的庞大而复杂的体系当中。宗教曾以不同的形式存在过，并产生过极为广泛而深远的社会影响。

泰国尊佛教，并立佛教为国教，全国95%的居民信奉佛教，南部马来族人信奉伊斯兰教，还有少数人信奉基督教新教、天主教和印度教。

佛教 泰国是佛教国家，佛教在泰国的社会生活中起着举足轻重的作用。佛教发源于公元前6～5世纪的古印度，距今已有2 500多年的历史。大约公元前3世纪开始，佛教开始从印度向周围国家和地区传播，逐渐发展为世界性的宗教。泰国古代时称暹罗，暹罗早期曾受到中国文化的影响，流行大乘佛教。13世纪，素可泰王朝（1238～1378）时期，上座部佛教从缅甸传入。后来，在统治阶级的扶持下，佛教僧阶制度渐趋完善，形成了以僧王为首，从中央到地方的僧官体系。14世纪，斯里兰卡佛教再次传入，上座部佛教终于在泰国逐渐取得了统治地位。之后，又建立了自己的宗派，形成了与世俗权并存的僧王制僧阶管理系统。现在，泰国是当今南传佛教的三大中心之一。

佛教一直是泰国朝野的精神支柱，虽然经过近代和现代经济的发展及社会的进步，可是佛教在泰国的崇高社会地位和广泛的社会影响依然如故。泰国曾一度沦为西方列强的附庸，成为事实上的半殖民地国家，但是，人们所依靠的精神基础——佛教仍然保存下来，没有受到多少的破坏。1932年，泰国发生了著名的"6·24政变"，推翻了延续将近700年的君主制，建立了君主立宪制政体。然而，佛教的地位在新宪法中再次得到明确的肯定，并为以后佛教的发展提供了制度保障。随着泰国经济的发展，泰国佛教在现代社会的政治、经济生活中仍占有重要的地位。

伊斯兰教 伊斯兰教是泰国第二大宗教，仅次于佛教。泰国的伊斯兰教是13世纪由阿拉伯商人在马来半岛经商时传入的。现有教徒200万人左右，以马来族居民为主，主要集中在泰国南部与马来西亚邻近的也拉、沙敦、北大年、那拉畅瓦四个府。伊斯兰教徒在这四个府中占总人口的70%。泰国的伊斯兰教徒绝大多数属逊尼派。

19世纪中叶以来，泰国一直奉行宗教信仰自由的原则。佛教在泰国虽然占具绝对统治地位，但伊斯兰教和其他宗教场所受到政府的保护。伊斯兰教的重大活动都会有政府的参与和资助，伊斯兰教徒的宗教活动和习惯为政府和社会所尊重，例如，政府机构中的穆斯林星期五下午有半天做礼拜的假日，逢古尔邦节和开斋节还可带薪休假。目前，泰国有2 300多座清真寺，200多所穆斯林学校。

基督教 基督教是泰国第三大宗教，泰国的基督教是16、17世纪随着西方殖民主义者的入侵而传入的。现有教徒30万人左右，其中60%以上为天主教徒，其余则分属于新教各派。基督教主要分布在泰国的首都以及东北部和东南部。

泰国现有基督教堂500多座，神职人员4 000多人，教会学校160多所。

教皇保罗二世曾于1984年5月访问泰国，提高了泰国基督教的声誉。除了佛教，伊斯兰教和基督教以外，泰国还有印度教、婆罗门教和锡克教。印度教是公元8世纪传入的，教徒多为印度侨民。婆罗门教是公元前3世纪由印度传入。锡克教是19世纪末通过锡克商人传入的。

（中国社会科学院亚太研究所 韩 锋
北京图书馆参考部 李跃进）

新加坡经济文化概况

新加坡共和国（The Republic of Singapore）位于马来半岛南端。北隔柔佛海峡与马来西亚为邻，有长堤通马来西亚的新山；南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望；地处太平洋和印度洋航运要道马六甲海

峡的出口。国土面积639平方公里，由50多个海岛组成，新加坡岛占全国面积的91.6%。人口287万（1993年中），华人约占77.7%，马来人约占14.1%，印度人约占7.1%。英语、华语、马来语、泰米尔语为官方语言，马来语为国语，英语为行政用语。居民分别信奉伊斯兰教、印度教、佛教和基督教。岛上地势较平坦，最高海拔166米，属热带海洋性气候，常年高温多雨。

新加坡古称单马锡，8世纪建国，属印尼室利佛逝王朝。18～19世纪初是马来西柔佛王国的一部分；1824年沦为英国殖民地，一直是英在远东的转口贸易商埠和在东南亚的主要军事基地。1942年日本人侵；1945年英恢复殖民统治，次年划为直辖殖民地。1959年6月实行内部自治，成为自治邦，李光耀任总理。1963年9月并入马来西亚，1965年8月脱离马来西亚成立共和国，10月加入英联邦。1990年11月第一副总理吴作栋接替李光耀任总理。1993年8月，举行独立后首次总统大选，前副总理、新加坡职工总会候选人王鼎昌当选为新加坡第一位由全民选出的总统。

新加坡国土面积小、人口少、自然资源匮乏。第二次世界大战前，新加坡的经济还十分落后。1965年独立后，在30年的时间里，新加坡的经济发展取得了举世瞩目的成就，成为亚洲"四小龙"之一。1994年，新加坡人均国内生产总值接近2万美元。1995年5月世界经合组织宣布从1996年将新加坡划为发达国家。

经　　济

新加坡的传统经济以商业主，包括转口贸易、加工出口和航运等。独立后大力吸引外资，发展多样化经济；80年代以来，加速发展资本密集、高增殖的新兴工业。在60年代，由于创造就业机会是当时经济发展的首要课题，因而政府鼓励发展劳动密集型产业。到70年代初，新加坡实现了充分就业的目标，从那时起，产业发展的重点转向鼓励发展高技术含量的生产企业和部门，许多企业也从这时开始从事和加强研究与开发工艺设计，重视高技术的开发。现在，新加坡进一步拓宽了经济发展的战略途径，着重发展服务业和加工业，使这两个部门成为推动国民经济增长的双引擎；以服务业作为发展中心，加速经济国际化和高科技化。

新加坡的经济持续高速发展。60年代国内生产总值年平均增长率为9.4%，70年代为9%，80年代为6.3%。进入90年代，发达国家经济增长速度明显放慢，但新加坡经济仍保持较高的增长速度，1991～1994年的增长率分别为7%、5.8%、9.9%和10%。

新加坡不断给外商以优惠政策，依靠外资相继发展起炼油业、电子工业和金融业。新加坡不但把引进外资主要用于调整产业结构、发展重点产业，特别是发展扩大出口的产业，而且非常重视国内储蓄，其所需的资金和投资主要依赖国内积累。在1970年至1980年间，新加坡年均储蓄率为30%；从1981年到1990年间的年均储蓄率达42.3%；1993年新加坡的储蓄率为48.8%。

随着新加坡经济实力的增强，政府适时提出走向世界的发展战略，其发展的重点是东亚地区，包括中国、越南、缅甸、马来西亚、印度尼西亚和泰国。近几年来，新加坡在中国的投资明显增加。1993年新加坡在华投资达29.5亿美元，相当于过去14年新加坡在华投资总额的150%；截至1993年底新加坡在华投资占其海外投资的27.5%。到1994年6月底，新加坡在华投资累计额已达68.17亿美元。

工业　新加坡独立后，随着国内和国际市场的变动，不断调整产业结构。在国民生产总值中第二产业所占的比重，在1970年为30.2%，1980年增至38.7%，1990年为36.6%。在第二产业中，制造业发展最快。1960年制造业仅占国民生产总值的11.9%，1970年升到19.7%，1990年又增加到29.1%。994年，制造业已成为新加坡的支柱产业。

新加坡制造业中，电子工业发展最快。80年代初以来，发达国家的电子工业加速发展，电子产品市场前景看好，新加坡适时制定了具有吸引力的税收政策，鼓励外商在新加坡电子工业领域投资。1990年电子产品成为新加坡主要出口产品之一，出口额达160亿美元。1993年，电子工业生产总值约达380余亿新元，比上年约增加20%；其中电脑系统的产值约达50亿新元，约增加52%。这年电子产品迅速增长的原因，主要是美国的苹果电脑公司和康贝电脑公司在新加坡生产的新产品投人国际市场。这年通讯器材的产值约达20亿新元，增加43%；设在新加坡的外国跨国公司生产的产品占了一半以上。1994年新加坡的电子工业比上年增长24%，产值比上年增长330亿美元。新加坡制造业的主要优势已

在庞大的电子工业，这个岛国是世界上最大的生产计算机驱动器的国家，其产量约占世界的45%，还生产大量的计算机外围设备和其他电子产品。

新加坡缺少石油资源，然而它却发展成为世界三大炼油中心之一。从60年代起，新加坡开始发展炼油业。政府实行优惠投资政策，吸引了壳牌、德士古和莫比尔等世界著名石油公司在新加坡建立了5个大型炼油厂。1969年新加坡日均炼油能力20万桶，占亚太地区炼油能力的3.1%，占世界炼油能力的0.6%；到1989年，日均炼油能力已达83万桶，占亚太地区的6.8%，占世界的1.1%。1991年新加坡炼油产值达113亿新元，占制造业总产值的15.1%，炼油业成为新加坡仅次于电子与机电业产值的第二大产业。1994年，新加坡日炼油能力达110万桶，而且是除欧洲和美国之外最大的石油产品储存中心，年储油能力已超过1000万立方米。90年代以来，韩国、印度尼西亚、马来西亚和泰国都在大力发展炼油业，新加坡积极迎接挑战，努力利用已拥有的强大炼油能力、现代交易市场，改善炼油业的投资环境，调整产品结构。

新加坡地处太平洋和印度洋船运要冲；新加坡港的港口储贮吨位和航运能力，同荷兰的鹿特丹港不相上下。新加坡的转口贸易十分发达。1992年新加坡海运的总货运量为5.79亿吨，集装箱货运达到7 600万吨；商船2 087艘，其载重吨位列世界第12位，达1 073.89万载重吨。新加坡利用其地理优势，适应国际航运用的需要，大力发展造船工业。早在70年代中期，新加坡已拥有四座规模较大的造船厂，其大小船厂共50家，旱坞总容量达250万吨，仅次于日本居亚洲第二位。到70年代末，全世界的海上钻油平台中，有1/4是新加坡制造的。迄今造船、修船业仍是新加坡的重要产业之一。

旅游业 90年代以来，亚太地区国际旅游迅速发展，许多国家和地区已成为世界重要旅游目的地；据1992年有关机构对旅游者的一次调查，在11个亚洲国家和地区中，新加坡被认为是拥有最佳酒店、最完善的会议及展览中心设施及最容易进入的国家。这年新加坡接待游客达600万人次，比上年增长11%；全年来自旅游业的总收入为85亿新元，较上年增长9.1%；客房占有率达到80%，游客在境内平均停留3.7天。

新加坡的自然和人文旅游资源都很有限，为了促进本国旅游业的发展，大力发展会议和展览会接待业务，近年来一直在努力与日本、香港等亚洲主要会议旅游目的地竞争，并取得了可观的成就。1991年日本主办了266次国际会议，新加坡主办了110次，香港主办了103次。1994年新加坡努力把自己塑造为“国际会议中心”的形象，并把1995年定为该国的“会议旅游年”，展开各种宣传攻势，许诺多种优惠条件吸引海外人士前来举办会议，投入巨资兴建亚洲最大、最先进的会议中心。亚洲地区的奖励旅游也在迅速发展，许多国家和地区日益重视开展奖励旅游接待业务，其中以新加坡、香港、泰国等国家和地区起步较早，知名度也较高。从奖励旅游者接待人数看，新加坡几年来处于领先地位。

对外贸易 新加坡1965年独立以前，其经济主要依靠转口贸易支撑。30年来，对外贸易蓬勃发展。1960年出口额仅11.36亿美元，1989年达447亿美元；1979年出口额占世界第30位，10年后跃升到第17位。到1993年，进出口总额达1 590亿美元，其中出口额为720亿美元，居世界第12位。新加坡对外贸易总额超过本国的国内生产总值，对外贸易是新加坡经济持续增长的主要动力。1983年其外贸总额为1 057亿新元，是当年国内生产总值364.8亿新元的2.9倍；1990年外贸总额为2 050亿新元，是当年国内生产总值627亿新元的3.2倍。

新加坡对外贸易得到迅速而持续的发展，得益于能够根据世界市场变化和国内具体条件而适时制订和调整政策。新加坡独立后充分利用世界经济高速增长、世界贸易放宽限制的机遇，果断地放弃原先实行的内向型战略，转而采取鼓励出口的外向型经济发展战略。1960年新加坡出口的国内产品占其出口总额的比重仅为6.3%，到1990年时已达49%。新利用地理优势，发展转口贸易。1991年进出新加坡港的船只总吨位已达5.37亿吨，居世界第二位。1992年转口贸易额为370亿新元，占出口总额的35.8%。新加坡根据世界市场需要迅速发展起来的电子工业和炼油业，成为新加坡主要的出口产业。

1994年新加坡出口总额1 473.28亿新元，进口额1 563.97亿新元，逆差90.69亿新元。贸易逆差对新加坡的国际收支影响不大，因为到新加坡旅游和出席各种会议的人近年都接近600万人次，新加坡进口商品中有一部分又被这些人买走了。新主要出口商品是石化产品、电子电器、纺织品等，主要进口原油、机械设备、工业原料和食品等。新加坡的主要贸易伙伴是美国、日本、马来西亚和西欧国家。美

国是新加坡的最大贸易伙伴，新对美国的出口占其出口总额的20%左右。在很第时期内，新加坡对美国的贸易曾享受优惠关税等待遇。近几年来新加坡同中国的双边贸易发展极为迅速，中新贸易额1993年达到48.9亿美元，比上一年增加50%；1994年两国贸易额增加到156亿美元，较上年增长14.5%。中新两国在经济上有着进一步加强合作的巨大潜力。

科学技术

新加坡已清楚地认识到研究与开发（R&D）以及自身科学与工程能力对其经济成功，甚至对其未来发展的重要性。

新加坡1990年R&D总开支按1987年不变价格计算，为2.92亿美元，占GDP0.9%，这个比例远低于日本的2.9%，韩国的1.9%，以及台湾的1.7%，仅略高于中国的水平0.7%。

按从事R&D的部门划分，政府占25%，与日本的8%，韩国的3.7%和台湾的17%相比，处于高水平；工业部门占54.2%，与台湾水平相当；大学部门占21%，在亚洲地区具有相当高水平。

新加坡从事R&D活动的科学家和工程师4 298人，每万名劳动者中拥有30.4人，而日本的这项比例为74.9人；按1987年不变价格购买力平准计算，每名科学家和工程师的科研经费为67 855美元，相当于日本的2/3。由于认识到接受大学教育，特别是在自然科学和工程学方面的年限与劳动者的素质密切相关，新加坡加强了对理科学生的培养，1975～1990年间，20～24岁青年大学入学率从7%增到了19%，获得科学及工程学学士学位的人从702人增至2 498人。此外，为了造就更多的高级人才，政府加强了研究生培养工作。

当60年代新加坡开始吸引跨国公司的时候，为了造就高效率的劳动者，政府实施了一项大规模的旨在提高工人技能、增加技师和工程师培训的计划。随着经济的高速发展，政府更加强调开发人力资源以及加强科技基础设施。已着手努力培训高度专业化的劳动者，特别是在信息技术与相关的应用及生产产业。更加普及的第三级教育已成为一种战略优先项目，该项目尤其注重在两所工业大学，特别是在国立大学中培训科学家和工程师。后者实施着32%以上新加坡的R&D课题，拥有全国40%以上的R&D人员。政府同时也扩大了海外培训计划。

新加坡关注着经济活动向着高附加值生产的转移，以及利用地缘优势成为本地区R&D的中心。实现这项目标是国家科技局（NSTB）的工作，该机构建于1990年，归属贸易与工业部。NSTB取代了1967年成立的科学委员会。它提出了新加坡科技政策的新重点，将更加有效的管理引入了公共研究机构，并改善了R&D援助项目的协调关系。

1991年NSTB公布了一项促进R&D的五年计划，国家技术计划（NTP），其重点目标如下：

（1）将R&D开支占GDP的比例从1990年的0.9提高到1995年的2%；

（2）将私营部门占R&D总开支的份额增至50%；

（3）将每万名劳动者研究科学家和工程师（RSE）的比例从30%提高到40%。

为达到这些目标，政府采取了下列措施：

（1）划拨20亿新元（约合36亿美元）R&D基金资助未来五年工业部门R&D活动；

（2）赠款及财务刺激，以鼓励私营部门R&D；

（3）对培养及招募人员予以援助；

（4）向研究中心和培训学院提供支持和资金，向公司提供资助，使之具备从事R&D的能力；

（5）对科研成果商业化及基础设施建设予以援助。

按照国家技术计划，政府采取了努力改善公共研究机构的管理，更好地协调R&D援助计划的措施。

NTP计划着重于如下领域：生物技术，医学，食品及农业技术，微电子，电子系统，信息技术，制造业技术，材料技术及能源，水，环境与资源。

为增加新加坡作为地区R&D中心的吸引力，政府将努力采取各种措施。将建立一些新的公共研究机构，如微电子所等。根据技术走廊计划，现有的科学园将扩大规模，并将努力吸引海外研究人员。专利制度将得到改善。将鼓励跨国公司建立R&D设施，一些已率先完成设施建设的多国公司现已进入联合R&D项目实施阶段。

政府将竭尽全力发展一些世界级研究设施，诸如建于1983年，位于新加坡国立大学的分子和细胞生物学研究所（IMCB）。该所由政府出资，年资助额为1 750万美元，已从西方最好的科研机构招募了许多科学家。它的建立是政府做出的一系列决定中

的一部分，这些决定的目的是在几乎不需要自然资源，具有高附加值，并且能够充分利用新加坡的商业网络的领域建立科研能力，与IMCB相补充，经济发展局建立了"新加坡生物投资"(SBI)，到1991年，它已向12个新的生物技术公司投资4 100万美元，而且还向海外公司进行了投资。

文 化

图书馆 新加坡有国家图书馆1个，它同时具有公共馆的职能。1989年时，该馆有服务网点14处，馆藏为231.9万册，年增图书269 766册，年读者量为615 180人次；1990年时，有高校图书馆5个，服务网点12处，馆藏235.4万册，架位长度为14 865米，年增图书137 181册，年读者量为77 934人次；同年有中小学图书馆366个，馆藏为464万册，年读者量为440 042人次。

书报刊 自1980年以来，新加坡在图书与小册子的国际贸易中一直处于顺差地位，随着出口从1985年的5 880万美元增至1992年的23 150万美元，贸易盈余也从1 950万美元跃至12 710万美元。

新加坡的日报种数1980年时曾达到过12种，1985年为10种，到1990年时降至8种；发行量1980年为69万份，1985年达到颠峰，为92.4万份，1990年回落到76.3万份；千人拥有量为282份，是发展中国家平均水平的6.56倍，是亚洲平均水平的4.4倍。1987年时，新加坡有非日报7种，发行量为47万份，千人拥有量为177份。

与图书贸易相比，报刊贸易则不尽人意，1980年出口额只有320万美元，贸易逆差高达1 160万美元；但随着出口从1985年的600万美元增至2 280万美元，逆差已从9.50万美元减至260万美元。

纸张 新闻纸的消费量很大，并且增长迅速，1970年时消费量为2.36万吨，1980年为5.57万吨，1990年为9.77万吨，到1992年已突破10万吨，达到10.07万吨，国内需求全部全部依赖进口，转口量微不足道，1992年出口仅为3 800吨。1992年人均新闻纸消费量为36.37公斤，仅次于北美洲平均水平43.99公斤，相当于亚洲平均水平2.3公斤的15.8倍。

同样，其他印刷与书写纸张的需求也全部靠进口，但转口量较大，以1992年为例，进口量为22.37万吨，出口为3.96万吨，国内消费18.41万吨，此三项指标呈逐年同步增长势头。1992年人均消费量为66.49公斤，低于北美平均水平86.5公斤，是亚洲平均水平6.3公斤的10.55倍。

电影 新加坡电影产量很低，根据联合国教科文组织1994年出版的统计，1975年为4部，其中合作制片1部；1985年为25部，其中合作制片2部。

通讯 80年代以来，新加坡的广播与电视发展迅猛。1980年时，投入使用的收音机为90万台，到1992年几乎翻了一番，达到179万台；同期千人拥有量从373台升到646台，是目前亚洲水平的3.5倍。1980年投入使用的电视机为75万台，到1992年已增至105万台，同期千人拥有量从311台升至379台，已接近于包括前苏联在内的欧洲平均水平381台，是亚洲水平73台的5.2倍。

1991年新加坡有光波传讯台39 354个，移动式蜂窝电话用户8.19万个，主要话线投入使用的电话为110.1万门，平均每百人拥有40.2门。

文化遗产 新加坡一词来自梵文，意为狮城；古称马锡，意为湖泊、海域。有东方直布罗陀、花园城之称。又因其国土而积小，亚洲主要文化汇聚，故也有星洲、星岛和小亚洲之称。

新加坡国家博物院系统地反映了它的发展历程及文化背景，它建于1849年，原名莱佛士博物院，历经四次扩建，1960年改为现名。院外立有一华人铜像，以纪念华人早期开发新加坡的功绩。门内立有莱佛士石像。院内有新加坡大学的艺术品展室，陈列中国周代至清代陶瓷器和铜器、印度古代雕刻作品以及东南亚，特别是马来半岛的工艺美术品，民族乐器、生活器具、武器及史前出土文物、新加坡100多年来使用的钱币、各种动物及矿物标本。1976年开放的国家画廊陈列绘画珍品。

新加坡植物园是世界著名的热带植物园，19世纪初由英人建立，园内种植亚热带、热带植物3000种，其中胡姬花圃种有新加坡国花卓锦、万代兰及品种繁多的兰花。园内陈设植物标本50万件。新加坡人文景观与自然景观相得益彰。虎香园以陈列中国神话人物雕像闻名，而裕廊鸟园则堪称世界最大鸟园。

（中国社科院世界经济与政治研究所 凌 千
北京图书馆参考部 李联进）

印度经济文化概况

印度共和国（The Republic of India）国土面积297.47万平方公里，耕地面积，1.66亿公顷，人口8.44亿人，国民生产总值72 770亿卢比（约折2 347.4亿美元）、人均国民生产总值8 095.5卢比，货币名称印度卢比，94/95年度平均1美元=31.37卢比。

印度是四大文明古国之一，有着悠久的历史。公元前1500年，随着北方操雅利安语的游牧部落的来到，印度开始了吠陀时代。公元前321年，第一次形成了统一的奴隶制国家——孔雀王朝。在以后众多的时期里，虽相继也有几个强大的帝国，但大部分时间里，国家都是四分五裂。从公元7世纪始，穆斯林的军事扩张开始了他们对次大陆的逐渐渗透。1526年穆斯林以德里为中心建立的莫卧尔帝国不仅是印度有史以来最强大的王朝，而且也是当时世界强国之一。1600年英国侵入，建立东印度公司；1849年全境被英占领，沦为英国殖民地。1947年8月15日，印巴分治，印度独立。1950年1月26日生效的宪法规定印度为联邦国家，是主权的、社会主义的、世俗的民主共和国，采取英国式的议会民主制。

经　济

独立初的印度经济是一种落后的以农业为主体的经济，近二百年的殖民地历史为这种经济打上了深深的殖民地烙印。这表现在两个方面：(1)外国资本在印度的许多重要经济部门中占据支配地位。如石油加工外资占97%、橡胶加工外资占93%、铁路设备外资占90%、采矿外资占73%，外资控制着印度储备银行以及一大批商业银行。(2)虽然民族资产阶级已经成长，初步形成民族资本垄断财团（如塔塔财团、比拉尔财团），但国内资本都主要集中在轻工业部分，而且90%的机器设备依赖进口。

印度自1951年开始实行经济计划以来，共经历了七个五年计划和四个年度计划，现在执行的是第八个五年计划。除人民党执政的两年多时间（1977～1980）外，第二个五年计划制定的重工业投资战略一直是印度经济发展的基础。这一战略的贯彻使印度的国民经济结构发生了巨大变化，建立了一个基础雄厚、结构配套合理的工业体系，从一个以农业为主的殖民地经济发展成为世界第十大工业化国家。头三个五年计划期间，农业投入严重不足。占国民收入一半的农业及其相关行业，只占政府财政拨款的20%。农业平均增长率只有2.7%。适逢灾年，粮食大面积减产，造成了60年代和70年代初的三次粮荒。这以后政府吸取了教训、采取了一系列措施，包括进行土地改革、扩大粮食种植面积、大幅度增加农业投入、推广农业技术，先后进行了以强化粮食生产为内容的绿色革命、为增加牛奶产量的白色革命、以促进渔业生产的蓝色革命。目前印度粮食已实现自给，并开始略有出口。

印度的经济实力和综合国力与独立前相比，已显著增强，成就是巨大的。但从世界范围看，印度的人均收人和生活水平都很低，世界上近40%的贫困人口生活在印度。农业仍受制于自然条件，工业发展缺乏资金、技术，生产率低、效益差等。进入90年代印度爆发了一次宏观经济危机，主要表现在国际收支严重失衡、通货膨胀加剧，究其原因其中有国外因素，主要是海湾战争造成石油价格上涨，以及印度对中东劳务输出因战争而减少，使印度本来就稀缺的外汇近乎枯竭。但更主要的还是内因。长年的工业保护政策，没有在企业之间形成良好的竞争机制；工业增长缓慢，而人口增长过快，就业压力逐年增大；盲目借债发展，造成内债外债规模庞大。1991年拉奥总理受命于危难之际，上台之后即开始大刀阔斧地进行改革，颁布了新的工业、贸易、投资和外汇政策，又陆续公布了一些新的措施，其中包括卢比大幅度贬值、逐步取消出口补帖、放宽对外资的限制继续向私人和外资企业开放一些重要经济部门、整顿国营企业等等，旨在运用更为自由化的经济政策和市场机制，促进工业发展，与世界经济接轨。目前改革已初见成效。

工业　在印度国民生产总值中，工业产值约占

27%，1994年(4～11月)工业的增长率达到8.7%，其中制造业的增长为9.2%。工业增长主要是因为资本物品生产迅猛增长所致，同期资本品生产的增长率达到24.7%。拉奥的新经济政策主要集中在工业领域，从政策上为企业松绑，刺激了私人的投资。但目前印度经济发展更多受到的是非政策性因素制约，如能源短缺，这个问题短期内不可能解决，只会加剧。印度国内商业能源的生产年增长率为6.6%，而能源消费的增长率为7.2%，缺口只有靠进口来弥补。印度现在每天的石油购买量就达到50多万桶，全年仅石油进口费用就占出口的30%强，这对平衡印度的国际收支是一种压力。电力短缺已经影响到外国投资者对印度投资的信心。

有研究表明，印度电力供应短缺2.5万兆瓦，预计在1995年用电高峰期，印度供电量将短缺30%，个别地方因停电而造成企业严重开工不足。印度1993/94年度主要工业产品产量：煤24.6亿吨，原油2 701.5万吨，钢材1 198.1万吨，水泥57 833万吨。

科技 印度的电子工业，从70年代中期就以比工业增长速度高若干倍的速度发展。印度根据它科技人才充足而资金不足的具体条件，扬长避短，集中力量发展属劳动密集型的软件在印度国家政策和外部环境的推动下，印度的软件业正在高速发展，现在印度已成为世界上的软件出口大国，有统计表明，印度的软件出口额在1994年实现了40%的年增长率。印度南部城市班加罗尔为软件生产中心，有印度"硅谷"之称。

农业 农业约占国内生产总值的30%，而从事农业的劳力占全国劳力的66%。农业产量仍保持在1992/93年度的高峰。1993/94年度农业生产的增长率为2.0%，1994/95年度又增长33%。粮食产量1992/93年度为1.8亿吨，而1993/94年度为1.82亿吨，1994/95年度估计为1.86亿吨。粮食储备因而大增。到1994年11月1日，全部粮食储备为3 040万吨，其中稻米1 540万吨，小麦1 500万吨。非粮食作物产出也有增加。

白色革命和蓝色革命极大地推动了印度畜牧养殖业和渔业的发展。现在畜牧业产值约占农业产值的25%，印度已拥有世界上1/6的牲畜存栏数。1993/94年印度牛奶产量达到6 080万吨。据估计印度海产品的捕捞潜力为每年390万吨，每年实际只捕捞到240万吨。海产口作为联邦商业部指定的15种主要出口品种之一，今后将给予特别的重视。

旅游业 印度作为四大文明古之一，国内名胜古迹遍布，而独特的宗教、民俗、更引人入胜，这都是印度发展旅游业的有利条件。印度政府一直十分重视旅游业的发展，1965年成立了国家所有的印度旅游发展联社，1966年又成立了印度旅游发展有限公司。1992/93至1994/95年度，游客的年均增长率为4%。1994/95年度游客人数为187.13万，旅游业收入为14.57亿美元。随着旅游观光客逐年增多，印度现有的旅游服务设施明显落后。旅游交通不便，缺少星级宾馆，接待人员素质差等问题日益突出，1994年鼠疫流行使4.5万游客取消了原定的旅游计划。频繁的民族流血冲突、克什米尔的恐怖主义和绑架，这些都使印度在旅游者眼中成为一个危险的国度，这成为阻碍印度旅游业发展的关键。印度主要旅游点有阿格拉、德里、斋浦尔、昌迪加尔、纳兰达、迈索尔、果阿、海德拉巴、特星丸特琅等。

表1 印度旅游业的发展

	1989～90	1990～91	1991～92	1992～93	1993～94
游客人数(万人)	176.5	161.37	178.19	182.08	187.13
增长率(%)	9.0	−8.6	10.4	2.2	2.8
所赚外汇(百万美元)	1 433	1 362	1 356	1 302	1 457
增长率(%)	1.1	−5.0	−0.4	−4.0	11.9

财政金融 由于印度多年来推行赤字预算以刺激经济发展，庞大的赤字已成为印度经济发展的主要不稳定因素。1991/92年开始的宏观经济调整对恢复赤字平衡很有效，其措施是增收节支，尤其是节省计划外开支。1990/91年度财政赤字占GDP的比率高达8.4%，1991/92年度降至5.9%，1992/93年再降至5.7%。但1993/94年度的财政赤字占GDP的比率实际上高7.3%，这主要是由于食品与化肥补贴较高、对于邦的计划援助增加以及低于估算的实际税收等原因。1994/95年度的预算提案中，在一系列措施如降低货币供给、限制借贷、压缩政府开支、增加税收等保证下，计划将财政赤字控制在GDP的6%以下。

截至1994年11月,印度外汇储备达到198亿美元,黄金储备价值34亿美元,另有3.1亿美元的特别提款权。

对外贸易 自拉奥执政以来,印度对外贸易体制进行了改革,主要措施有:(1)放松进口限制,取消许多商品的进口许可证,代之以关税管理贸易,同时也大幅度降低进口关税。(2)积极扩大出口,以出口养进口,争取进出口大体平衡、缩小贸易赤字。(3)实行卢比贬值,1991年卢比贬值20%,并使之成为部分可兑换货币。由于有经过修订的进出口政策所提供的良好环境,有财政单位改革的支持,所以1993/94年度出口额达221.73亿美元,比上年度增长19.6%,从而使印度的贸易入超降到近年来最低水平(贸易赤字仅10亿美元)。1993/94年度出口商品有:珠宝制品(41.1亿美元)、成衣(26.9亿美元)、机械及五金制品(20.5亿美元)、棉纺织品(19.2亿美元)、皮革及革制品(8.7亿美元)、海产品(8.3亿美元)等。

主要进口商品有:机电设备(60.3亿美元)、石油及其制品(59.4亿美元)、珠宝原料(27.1亿美元)、化肥(8.5亿美元)钢铁18亿美元)、化工原料(7.8亿美元)等。

印度的主要贸易伙伴有美国、日本、德国、英国、阿拉伯联合酋长国、比利时、新加坡、俄国、意大利。

外债 印度的外债经过八十年代的过度膨胀之后,在九十年代国家已成功地控制住了外债的增长规模,避免了出现债务危机的可能性。1993/94年度、外债总额仅增长了6.44亿美元,而1991/92和1992/93年度均为47亿美元,至1994年3月国家外债总额为906亿美元,占GDP的35.3%,其中96%为中长期债务。

科学技术

印度科学技术的发展源于公元前2500年的印度河流域文明,科学史上留下了许多自这一时期以来的印度人在城镇规划、冶金学、医学、天文学、数学等理论科学应用科学知识的实例。

现代印度凭借丰富的资源率先在本地区走上了科技发展之路,1947年印度刚刚获得政治独立便将悠久的科学思想传统融人了国家规划之中。当时,第一任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁在发展规划中把国家建设的任务建在了应用科学的基础之上。1958年,他使科学政策决议在议会获得了通过,这是一项至今仍被认为是鼓励、促进、支撑国内科学活动的官方指导文件。印度宪法有一项在人民之中提倡"科学精神"的条款。现任印度政府继续强调科学与技术的重要性。1993年,政府讨论了一项新的技术政策报告草案,集中于使社会各阶层受益问题,促进环境清洁技术的发展、技术技能的发挥、技术与工业发展相结合。

科学与技术资源

财政资源 与鼓励促进科学事业的哲学相一致,政府承担了资助科技活动的主要责任。数十年来,国家研究与开发(R&D)开支占国民生产总值(GNP)的比例已从1958/59年度的0.18%稳步增至1986/87年度的1%。新的技术政策草案(1993年)建议到2000年时R&D投资将占GNP2%。政府的规划依仗大大提高私立部门R&D资助,为达此目的,制定对工业部门的适当鼓励措施。

根据印度政府科学技术部的资料,1976/77年度至1990/91年度,中央政府对国家R&O的资助占68.9%,而私立和公共部门工业的资助为23.2%,这项比例与美国、日本等发达及技术先进国家大相竟庭,发达国家中工业部门的R&D的比例较大。

人力资源 印度规划设计师P.C. Mahalanobis教授指出:"科技人才的获得是经济发展和国家强大的重要因素"。SPR也把为国家的社会经济 发展培养科学人才提到了重要地位。国家每十年进行一次科技人才调查,政府计划委员会为估计科技人员的储备情况,定期进行抽样调查。

表2 印度科学技术人员

	人才储备(千人)		增长率
专业学科	1985年	1990年	%
工程学位获得者	372.6	455.4	4.0
工程学历获得者	564.2	734.8	5.5
医学毕业生	268.2	314.4	3.2
兽医学毕业生	28.3	33.4	3.4
理科毕业生	1 419.0	1 684.2	3.5
理科研究生	350.3	419.7	3.7
护士毕业生	3.7	5.5	8.3
总计	3 139.6	3 809.2	

资料来源:印度政府计划委员会。

1990年大学系统毕业的科学家和工程师约为20万人，然而由于国家有限的就业机会，并非所有的科技人员都得到了充分使用。在1990年报告的近400万科技人员储备中，只有大约30万人，受雇于R&D机构，在这些人中，女性仅占7.3%。印度每1 000人中约有4.5名科学家、2名工程师和技术员；相比之下，加拿大有184.8名，日本有111.1名，德国有77.8名。在象印度这样的大国中，要想使科技人员在发展进程中发挥重要作用，不但应增加其数量，而且应人尽其才，量才施用。为搞清人才外流规模，印度将进行几项研究，并将采取措施扭转这种局面。

科学组织

由于印度对科学的支持主要来自政府财政，因此，组织结构清楚地显示了政府各部以及政府资助的实验室 在指导国家科学进程中的优势。

政府结构 1948～1985年建立了主管原子能、航天、国防研究、电子、生物技术、海洋开发、工业研究、非传统能源和环境的完善的政府部门，以及主管农业和医学研究的独立委员会。多数部门因以科学家为主管而受益非浅。为了向各种科技活动提供协调一致的政策，1971年成立了一个独立的科学技术部。政府还成立了内阁及总理科学顾问委员会。国家科学技术委员会(建于1971年)1973年曾做出过重大贡献，它制定了1974～1979年科学技术规划，该规划首次提出了在国家社会经济发展中实施科技一体化的战略，规划的确提出了一项非常适度的发展目标，但是直至今日它的有效实施却面临着组织和管理问题。科技部门的工作仍相当孤立地进行，只有农业和航天科学例外，它们在科技成果应用方面为其他科学机构树立了良好的榜样。

生产性部门 根据联合国教科文组织的统计，1990年印度R&D总开支为418.611亿卢比，其中生产性部门为0.3亿卢比，占23.2%。到1990年4月1日全国有6万多人受雇于1,138个R&D单位(私立和公立部门)。政府最近提出的政策旨在鼓励工业科研部门增加对国家R&D努力的投入。随着最近推出的经济自由化的深入，工业部门将面临比以往更大的竞争，预计面对市场力量，更多地依靠固有的R&D努力将成为必然。但另一方面，向开放经济的转变极可能加促技术引进，同时将伴随着跨国公司进入国内市场，它们带来的各种合作安排可能对固有的R&D努力起抑制作用。

教育部门 尽管在少数教育院校中一些高质量的基础研究小组已经发展起来，但教育部门R&D的组织或多或少显得无计划，并且极为薄弱。这些院校中的研究活动主要是由定期的研究补助金来支撑，补助金只能发放到极少数研究人员手中。1990年印度全国有180所注册的综合性大学，但R&D经费仅为5.1亿卢比，占1.2%。或许是由于设备不足的缘故，一些大学的研究质量仍很低劣。尽管如此，过去5～10年里，有几项政府计划和研究项目有选择地改善了少数几所高校的基础设施，从而使研究质量有了提高。

印度R&D经费绝大部分被投入到了综合服务部门，费用为316.51亿卢比，占75.6%。

邦一级组织 过去十几年里，在国家25个邦中集中开展了建立适应性科技规划基础设施的工作。邦一级科技委员会期望利用国家R&D成果，以确保通过将科学技术有效地应用到发展问题中，从而使各邦人民获得社会经济的好处。这项目标仍有待加强。

在协调管理上，总的科技组织结构或许已发展得过于庞大。因此，行政机制应大大精简和调整，以适应快速、高效的要求。要想使杰出在科学中成为印度眼下的目标，应严格遵守质量和精选的原则。

成就

政府关于将科技应用到国家发展中的承诺已在农业、卫生、资源调查、通讯、教育、国防及能源生产等领域结出了硕果。尽管人口仍在增长，但农业研究成果的应用使得粮食产量已能够自给自足。卫星通讯网覆盖了辽阔的疆土。航天技术还被用于调查国有资源以及预报气象，这对于以农业为主的社会显得尤为重要。卫生服务虽未达到理想目标，但已得到改善，人口死亡率已从1950年的每千名活产中的27.4降到了1985年的11.9，同期出生时预期寿命从32岁上升到56岁。发电量的大幅度增加；以及乡村的电气化已成为科技应用带来的重要好处。近年来，通过应用现代传媒技术以及通过实地小组的努力，识字率已升至50%以上，预计，通过技术部门的努力，15～35岁人口的识字率将达到100%。

尽管取得了可喜的进展，但科学的潜力尚未完全得到开发。科学活动应进一步加强，随着科学的生产者和科学的应用者以及它的最终受惠者——印度人民之间联系的密切，革新以及有效管理上的投入

以便通过科技达到社会经济综合发展,显得尤为重要。

教 育

印度于1947年获独立后对教育十分重视,新宪法要求国家为所有儿童提供免费义务教育到14岁。1986年5月通过的新的《国家教育政策》设想全国统一采取有力的行动普及初级教育,开展成人扫盲运动,从而减少受教育方面不平等的现象。这项国家教育制度以统一教育大纲为基础,既包括共同的核心内容,也包括各地区特定的内容。

印度教育事业的发展令人瞩目,1981年15岁以上文盲人口为2.38亿人,占59.2%;25岁以上未上过学者占72.5%,上过小学者占11.3%、上过中学者占13.7%,具有中学以上文化程度者占2.5%。

印度实施8年义务教育(6~14岁),学前教育多数邦为2年(4~5岁),小学5年(6~10岁),中学7年(11~17岁)大学5年(20~24岁)。

学前和小学教育 1992年印度有学前教育机构13,662所,共接纳了146.35万儿童,占同龄儿童的3%。

1992年印度有小学572,541所,教师168.2万人(不包括中学里的小学班),女教师占29%;在校生1.05亿人,女生占43%。师生比为1∶48,总入学率达102%(男生113%,女生90%)。

中等教育 1992年印度中学在校生人数已达6 320.5万人,女生占36%。入学率达49%。

普通中学1992年有教师243.5万人(包括中学附属的小学班),女教师占33%;在校生6 237.8万人,女生占37%。师资增训中学1980年有教师977人,女教师占36%;在校生15 349人,女生占54%。1992年职业中学在校生达到82.69万人,女生占13%。

高等教育 印度每10万人口中1989年有大学生556人,远低于韩国的3 799人,日本的2 180人和泰国的1 763人,但高于伊朗的535人和中国的191人。1986年,全国有高校教师31.98万人,女教师占21%。在校生1988年为452.9万人,女生占32%。1988年时,传统综合大学有教师14.9万人,女教师占19%;在校生407.47万人,女生占32%,遥授院校(distance－learninginsts)注册生为45.43万人,女生占32%。传统综合大学在校生中,接受国际标准教育分类各层次教育的在校生和毕业生数分别为:第五层次在校生为52 971人;第六层次在校生358.98万人,毕业生包括第五层次在内为87.62万人;第七层在校生43.19万人,毕业生22.6万人。各级毕业生总数为110.24万人。

教育经费 1991年印度总的公共教育开支为2 324.25亿卢比,占GNP3.9%,占政府开支总额的11.9%。教育经常性开支为2 288.78卢比,占总开支98.5%,占GNP3.8%,占政府开支总额的13.4%。教育资本开支为35.47卢比。印度教育经费占GNP的比例与发展中国家1990年的数据相同,与世界平均水平5%相比,尚有一定差距。由于印度是仅次于中国的第二人口大国,1991年人口,人均教育经费仅为10.6美元,远低于发展中国家平均水平(1990年为39美元,1992年为49美元)和亚洲平均水平(1990年为40美元,1992年为36美元)。

教育经费的大部分被用于各类人员的开支,而学习用具的比例过低,这这势必影响到教学质量的提高。教育经费极可能出现适度增长。

文 化

印度是一个在景色、气候、种族、宗教、语言和文化方面具有多样性的国度。印度河流域文明孕育了后来被认为是典型的印度观念和艺术形式。

杰出的天才、世界史上一个最伟大的诗人、哲学家拉宾德拉纳特·泰戈尔是20世纪印度文化的泰斗。他是第一个荣获诺贝尔文学奖的非西方作家,他提出过许多现代教育思想,他影响了整整一代印度作家和艺术家。自1947年8月15日独立以来,印度在文化的各个领域都取得了重大进展。在印度所有的14种主要语言中(包括英语为15种),几乎都产生了最高层次的文学作品。

印度文化在其悠久的历史发展过程中,一直以选择、吸收和调整为特点。它经历了许多变革,吸收了种种来源成份,始终保持着多样与一致,变革与连续的统一。

图书馆与图书 1986年时印度有国家级图书馆8个,服务点11处,馆藏图书量为189.3万册,年增图书32 621册,读者量为33 220人次。

1991年印度出版了14 438种图书,按主题区分,出版种数列前几位的是:工程、工艺3 107种,识字课本2 972种,政治学1 383种,历史、传记974

种，宗教、神学807种。1991年印度出版了272种教科书，686种儿童图书。1992年图书和小册子进口达3 98万美元，出口13.1百万美元，出现2 70万美元逆差。

报刊 1992年印度有日报2 300种，发行量为2 750万份，每千人拥有31份，低于发展中国家的平均水平43份和亚洲平均水平64份。

1992年报刊国际贸易出现30万美元小额逆差，出口5.7百万美元，进口6百万美元。

文化遗产 根据教科文组织的统计，1988年印度有博物馆462个，其中艺术馆21个，考古与历史馆73个，自然历史与自然科学馆28个，科技馆29个，人种史与人类学馆29个，专业馆32个，综合馆244个，其他馆6个。根据对一座博物馆的业务报告，它的年观众量为20.4万人，年收入为3 202.1万卢比，员工人数为306人，年经常性开支为3 203.1万卢比，收支达到平衡。

印度是世界遗产公约缔约国，到1987年12月31日共有17处遗址或天然名胜被列入世界遗产目录。

宗教与种姓

印度是一个宗教国度。有99.3%的人口是印度当今七大宗教的忠实信徒，这些宗教按教徒多少依次为：印度教（教徒占总人口的82.7%）、伊斯兰教（11.2%）、基督教（2.6%）、锡克教（2%）、佛教、耆那教和拜火教。除了伊斯兰教和基督教为外来宗教外，其他五种都在次大陆本土产生。

印度教是印度的传统宗教，它渊源于古印度的吠陀教及婆罗门教、还吸收了佛教等其他教派以及民间信仰的因素。印度教是一个多神的宗教，其三个主神是：梵天（创造神）、湿婆（毁灭神）、毗湿奴（保护神）。印度教徒根据所崇拜的神的不同和达到"梵我同一"境界的方式而又形成不同的教派。在印度、印度教不仅仅是一种信仰，更主要的它还有一整套涉及生活各方面的行为准则，人们在它所设定的规范下生老病死、婚丧嫁娶。印度教反映在社会生活中最主要的内容就是种姓制度。现在的种姓制度有3个基本特征：(1)个人的社会地位是由他或她出身决定，即由他或她生于哪一个种姓来定。(2)他的职业由他的种姓决定。(3)禁止种姓间通婚和共餐。种姓制使印度教社会分化和再分化成数千个亚种姓。现在印度至少有3千种姓或亚种姓，它们之间的社交特别是共餐与通婚是禁止的。此外这种制度使印度一部分人处在社会范围之外，他们就是"不可接触者"（贱民）。

种姓制度是印度国家生活各方面进步的一大障碍。它有助于保持社会、宗教与经济的不公正，并造成种姓相互间的仇恨与斗争。虽然印度宪法规定"属于印度公民的基本权利不得根据种姓在公民之间有差别对待"，但要真正废除这种制度将需要很长的时日。

伊斯兰教在印度是第二大宗教。虽然1947年印巴分治，次大陆上的穆斯林大部分都选择了巴基斯坦，但仍有一部分留在了印度，目前印度仍是世界上穆斯林最多的国家之一，分治并没有彻底解决这种教派的矛盾，印度国内教派冲突时有发生。

（中国社科院亚太所 刘晓雪
北京图书馆参考部 李跃进）

埃及经济文化概况

阿拉伯埃及共和国（Arab Republic of Egypt），国土面积1 001 450平方公里，耕地面积22 200平方公里，人口5 606万（1993年）。1992年，国民总产值为345.14亿美元；人均国民总产值630美元。货币名称：镑。1993年汇率1美元＝3.370镑。

阿拉伯埃及共和国位于东北非和西亚，以尼罗河谷地为中心。在上埃及，从埃及与苏丹的边界到首都开罗，尼罗河形成了一片宽2～15公里宽的平坦谷地。河流在开罗以北25公里处分成两支，罗塞塔河与达米埃塔河，位于它们之间的尼罗河三角洲是世界最肥沃的良田。然而，下埃及——尼罗河三角洲及尼罗河谷地的北部——也是世界人口最稠密的地区之一（每平方公里超过1 000人）。

尽管埃及的国土面积超出了100万平方公里，

但适合人居的土地不足总面积的4%。除零星的沙漠绿洲外，位于尼罗河谷地以及埃及与利比亚和苏丹边界之间的贫瘠的低洼高原——西部沙漠——几乎荒芜人烟。多山的东部或阿拉伯沙漠(尼罗河与红海之间)相对来说则不太干旱。

苏伊士运河，连接地中海与红海长169公里的水路，构成了三角形状西奈半岛的西部边界。西奈人口稀少。具有极大的旅游、农业和采矿开发潜力。

至今为止，埃及是阿拉伯世界人口最多的国家。它的人口于50年代初开始快速增长，1950～1980年增长率介于2.5～2.8%之间，目前为2.3%，总人口为5 606万，反映了高生育率和儿童死亡率的大幅度下降。出生时预期寿命从1952年的39岁上升到1992年的62岁。人口众多对埃及有限的土地和水源造成了巨大的压力。

进人70年代以后，埃及工人大量移居富有的阿拉伯国家，在一定程度上缓解了压力，同时工人的侨汇成为埃及外汇的重要来源，1975年时此项外汇流入为3.66亿美元，到1990年已上升10倍，达37.43亿美元。

经　济

目前，埃及的经济正在经历着改革与结构调整，其目的是从高度的中央集权经济转向以市场导向为主的外向型发展模式。

80年代中期以前，埃及经济出现高速增长，1975～1986年间，年均GDP增长率高达10.5%。然而，从1973～1980年多数增长源于石油市场繁荣以及政府服务和就业的增加。1982～1983年后，当石油价格不断下跌的不利因素影响到阿拉伯经济体时，埃及的经济扩充主要受到高额外国贷款的驱动。这种进程并未长久，1986年后增长开始下滑。人均GDP按当年市场汇率计算，从1985年的1 125美元降至1991年614美元。

与同等收入的其他发展中国家相比，埃及的社会标准在食物、保健及教育领域更高一筹。食物获得水平与发达国家不相上下。尽管如此，广泛的食物补贴制度——几乎达到人口的95%——已造成了严重的经济畸变，耗尽了政府财源，并鼓励食物进口，同时，低廉的农产品价格对国内生产有着消极的影响。埃及1973年前为农产品贸易的获利方，如今已成为净食物进口国，1993年面粉生产按月均28.63万公吨计算，年产量为343.56万公吨，同年进口面粉和混和面粉69.41万公吨，价值1.45亿美元。

不久前，埃及还在实行内向型贸易政策。商品出口(1990年为26亿美元)不足GDP的9%。持久的贸易逆差只是由于商业服务和资本流动才有所缓解。据埃及中央银行统计，1990～1991年财政年度，服务业总收入为76.788亿美元，其中苏伊士运河税款16.619亿美元，旅游9.241亿美元，投资收入10.494亿美元，其他40.434亿美元。服务业净收人达36.668亿美元。

资本流动主要靠工人的侨汇。尽管如此，埃及仍依靠大宗的外援转让平衡对外帐户。1991年埃及获得的官方发展援助总额高达44.41亿美元，人均合82.8美元。

埃及的经济环境于1980年开始恶化。1982年石油收入开始下降，经济增长从依靠出口自然资源转向依靠借人外部资源。埃及的总外债在1982～1986年间翻了一番，而实际GDP增长，1982～1983年达到9.9%，1984～1985年继续以超过6%的比率扩充。到1986年底，埃及进入最沉重负债国行列，总外债达421.36亿美元，1991年总外债为405.71

埃及对外贸易　(百万美元)

贸易类型	贸易体系	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993
进口	S	787	3 934	4 860	5,495	9,202	7,754	8,357	8,176
出口	S	762	1 402	3 046	1 838	2 582	3 618	3 072	2 243
平衡		−25	−2 532	−1 814	−3 657	−6 620	−4 135	−5 286	−5 933

资料来源：联合国《统计月报》。

注：S指特种贸易。特种进口指在报关或从海关仓库提取时，申报用于国内消费的产品；特别出口包括本国产品和本国化产品两类。

亿美元，占货物和劳务出口的280%，占GNP133.1，还本付息占货物和劳务出口的16.7%，支付利息占货物和劳务出口的6.3%。

70年代埃及的石油岁收开始下降，工人的侨汇，旅游收入及苏伊士运河税款增长，而进口增加，从此，埃及便背上了巨额贸易逆差的包袱。

尽管如此，燃料仍是埃及的主要出口产品，占总商品出口的30%。燃料出口主要是原油，但一些石油产品(煤油、残余燃油等)的出口也在不断增长。天然气生产大部分用于满足国内需求。到1991年，埃及原油生产已恢复到1987年的水平，年产量为4 557.6万公吨。又据联合国统计，1993年原油出口量为600.6万公吨，价值13.17亿美元。

由于石油岁收下降，棉花在埃及经济中的地位再度变得突出起来，1993年籽棉产量为109.6万公吨。棉花出口18 498公吨，价值4 359.6万美元。目前棉花以原棉、纱线和棉布的形式出口。埃及是世界主要的溢价长及超长绒棉供应国，1993年长绒棉出口达1 540万美元，中长绒棉出口达2 801万美元。1993年埃及纺织品出口11 981公吨，价值5 133.7万美元。

矿和金属在商品出口中占据了13%以上的份额，尤其是铝，1993年出口达10.33万公吨，价值1.41亿美元。埃及也出口一些钢铁产品及铁合金，但数量不大。

埃及的主要出口食用作物为洋葱，马铃薯，柑橘和大米。洋葱每年种植三季。冬季作物用于出口，因适逢国际市场淡季，所以属获利产品。同样，充足的冬季马铃薯供应能够补充欧洲短缺期的需求。

食物进口在总进口中占相当大的比例。1992年总商品进口额为82.93亿美元，其中食物占29.4%。

埃及人均小麦消费居世界首位，每年需进口小麦500～700万吨。美国和欧洲联盟在粮食出口上的剧烈竞争已导致进口价格出现稳步下降。其他主要进口食物为肉、糖、植物油、茶、黄油、动物油和脂肪、乳酪和鱼。埃及进口大量玉米，用于生产家禽饲料、淀粉、酵母和葡萄糖。利用马铃薯进口用于夏季种植。

化学制品，主要是塑料、人造树脂，药品和杀虫剂，是第二大进口产品组，1993年进口额达10.66亿美元；非电力机械进口2.08亿美元。运输设备在总进口额中的比重出现较大幅度下降，1993年进口为5 453.4万美元，反映了国内外汇短缺和进口替代政策。

由于缺少森林，埃及需进口林木，以满足建筑、家俱业以及造纸所用纸浆的需求。埃及也进口各种建筑业所需的钢铁产品。

欧盟是埃及最重要的贸易伙伴，1993年对欧盟出口达12.34亿美元，几乎占总出口的40%，从欧盟进口达33.21亿美元，占总进口的40.6%。意大利和荷兰是埃及出口的重要市场(分别占4亿美元和1.72亿美元)。

中东是埃及在商品贸易中享有盈余的地区。沙特阿拉伯(以及海湾危机前的伊拉克)是埃及货物的主要阿拉伯进口国，其次是约旦，突尼斯，阿曼和也门。由于埃及是唯一拥有品种多样的制成品基地的阿拉伯国家，因此，它的消费品在这一市场具有相当大的优势。

美国是埃及进口的最重要来源，1993年从美国进口的商品价值12.30亿美元，其中购买食物占有很大比例。此外，埃及可获得大量食物援助。澳大利亚也是埃及重要的小麦供应国。

科学技术

埃及是人类文明的发祥地之一，从公元前3000年直到公元前30年被罗马人征服，埃及一直是地中海东部最大、最繁荣的国家。由于尼罗河年年泛滥，地面不断需要重新标划，古埃及的测量技术和数学计算得到了空前发展。人对土地的安排和对日月星空的观察中所获得的知识奠定了后来在古王国时期建造大型建筑的理论基础。在古王国时期，浅浮雕和圆柱的石雕技术已很完美，吉萨的大狮身人面像和第五王朝(公元前2465年至公元前2323年)的皇家群雕等最早的巨石雕像已达到这一技术的顶峰。然而古埃及在工程学方面最不寻常的业绩还要数纪念性建筑。早在第二王朝(约公元前2770年至公元前2649年)，埃及的建筑师就已掌握拱顶技术，并利用这种技术修建陵墓的上部结构。从第三王朝(约公元前2649年)左塞国王的梯形金字塔到世界七大奇观之一的吉萨大金字塔(约公元前2550年)，埃及在技术和几何学专门知识方面有了巨大的发展。

埃及在中世纪重新掘起后，在很长一段时期与居住在地中海沿岸和部分北非地区的阿拉伯人分享着拜占庭(东罗马)的科技知识。公元七世纪中叶伊

斯兰教被采纳，它提倡运用归纳和演绎智力探索科学奥秘（求知）；通过学习教学获得并传授知识（教育）；充分利用知识造福人类（技能）；自由贸易，企业行为和社会保障；覆盖伊斯兰教国家领地的大的共同经济市场，伊斯兰教的这种思想统一了所有穆斯林，在这种统一体下，穆斯林创立了生机勃勃多姿多彩的文明，竖起了科学技术的大旗，并且获得了强大经济实力，这种势头一直延续了六百年。

当伊斯兰教国家的这种思想削弱以后，科学在阿拉伯社会中便开始了衰落，伊斯兰教中知识的统一性遭到了破坏，在天启教知识与通过理方可获得的知识这两种文化价值之间出现了鸿沟。在伊斯兰教中，社会与宗教事物中判断的根源是《圣古兰经》，先知穆罕默德言论，根据理性的独立判断，舆论以及类比、推理。当社会中的学者与专制暴君的统治阶级同流合污以后，表达自由受到了压制，从此根据理性独立判断的作用减少了。因而，归纳推理在文化中占据了边际地位，科学探究的动力削弱了。

与这种背景相对应，战后埃及和其他阿拉伯获得了独立。也正是在这一阶段，人民要求获得更多教育的愿望得到了政府的积极响应。总之，阿拉伯国家的教育制度更多地强调学习事实，储存知识，而不注意观查与分析能力的培养。因此，在创立新的科学知识时，吸收并运用“科学方法”的能力并未提高。

简言之，现代阿拉伯文化中的科学地位可概述为：学习与教学正在迅速地受到社会的重视；“科学思想”即归纳推理的价值逐步受到将科学与进步联系在一起的社会多数人的承认；社会中少部分人将科学与外国统治相联系，并将其视为文化侵略；科学与技术的许多方面与体力劳动有关，但这种劳动在阿拉伯社会的一些阶层仍未被接受。

现代阿拉伯文化与今日实行的伊斯兰教紧密地交织在一起，科学知识因不可避免地要提及神圣的东西，而被弄得支离破碎，故而阻碍着阿拉伯国家的文化和科技进步。联合国教科文组织在一篇论述阿拉伯文化中的科学的报告中称，除非这种状况得以迅速改变，否则，科学在阿拉伯社会要想获得坚固的地位，尚需两代人的时间。

尽管埃及的科学技术水平与世界相比有着较大的差距，但作为北非的阿拉伯国家，无论与非洲相比，还是与阿拉伯地区相比，它都处于领先地位。根据教科文组织的统计，1990 年时埃及共有科技人员 10 436 949 人，其中科学家与工程师 1 573 118 人，技术员 8 863 831 人。从事研究与试验开发（R&D）相当于专职的科学家和工程师 1991 年为 26 415 人，百万人口拥有量为 490 人，虽比世界水平低 1 倍多，但高于非洲平均水平 117 人；R&D 技术员 19 607 人，每百万人口拥有 364 人。R&D 经费占 GNP0.82%，比民办平均水平（2.55%）低 3.2 倍，比非洲整体水平 0.25%高 3.3 倍。

在全部相当于专职的科学家和工程师中，自然科学领域占 17%，工程技术领域占 15%，医学占 23%，农学占 17%，社科，人文科学及其他领域占 28%。按工作部门划分，则生产性部门占 20.6%，高等教育占 59.8%，综合服务占 19.6%。在生产性部门中，农、林、猎、渔业 R&D 科学家与工程师占 57.8%，采掘业占 11.8%，制造业占 24%，公用事业占 3.8%，建筑占 2%，运输占 0.6%。

1991 年埃及 R&D 总开支为 9.55 亿镑，资本开支为 2.81 亿镑。经常性开支为 6.74 亿镑，其中人员开支为 5.13 亿镑，其他经常性开支 1.61 亿镑，经常性开支占总开支的 70.5%。

科学是加速发展的强有力的工具，埃及在这方面已经走在了非洲和阿拉伯国家的前列，但要想赶上世界水平，尚需创造一种繁荣科学的环境。

教　　育

近年来，埃及的教育事业取得了惊人的发展，尤其是在入学率的上升方面。此外，政府加大了教育投入的力度，教育经费的年增长率（1980～1993 年为 6.3%）大大超过年 GNP 增长率（1980～1990 年为 2.1%）和人口增长率。但由于 1980～1993 年间埃及的人口增长率保持在 2.5%的较高水平，并且人口结构年轻，1993 年 0～5 岁人口占 29%，6～14 岁人口占 39%，因此，脱盲和普及教育的任务仍很艰巨。

据教科文组织统计，1990 年时，埃及文盲人口占 51.6%，其中男性占 37.1%，女性占 66.2%，1986 年时，埃及 25 岁以上人口中未上过学者占 64.1%，上过小学者占 16.5%，上过中学者占 14.8%，具有中学以上文化程度者占 4.6%。

埃及实施 8 年制义务教育（6～14 岁），学前教育 2 年（4～5 岁），小学 5 年（6～10 岁），中学 6 年，11～13 岁为初中，14～16 岁为高中。

1991 年时，埃及有学前教育机构 1 196 所，教师 9 384 人，女教师占 93%；入学学生 223 051 人，私立

机构注册生比率占 84%。总注册率为 7%，师生比为 1:25。

埃及有小学 15 361 所，教师 273 055 人，女教师占 54%；在校生数为 6 541 725 人，女生占 45%，师生比为 1:24，总入学率达到 101%，已达到发达国家水平。

1991 年时，小学各年级注册生占在校生比例为：1 年级占 20%，2 年级占 21%，3 年级占 20%，4 年级占 19%，5 年级占 20%，留级生比例为：1 年级为零，2、3 年级各占 6%，4 年级占 14%，5 年级占 11%。复读生占在校生总数的 7%。

小学的学年长度为 228 天，1 140 课时。

埃及的中学教育发展很快，1991 年总入学率达到 80%，远远高于发展中国家 1992 年的总体水平 44.5%，已开始向发达国家的水平 95.2%靠近。

据教科文组织统计，1991 年时，埃及共有中学教师 283 170 人，女教师占 40%，在校生 5 284 174 人，女生占 45%。

从事普教的教师总数为 201 040 人，女教师占 43%，在校生 4 148 655 人，女生占 45%。按年级划分的注册生占在校生的比例：初一为 33%，初二为 34%，初三为 18%，高一、高二各为 5%，高三为 6%。各年级中复读生所占比例：初一为 4%，初二为 3%，初三为 24%，高一、高二各占 5%，高三占 39%，复读生总数占在校生的 12%。

从事中等师资培训的教师总数 1991 年为 4 179 人，女教师的比例为 49%，此类学校的教师占全部中学教师的 1.5%，在校生人数为 25 335 人，女生占 59%，这并不意味着埃及教师匮乏以及对师范教育的忽视，而是因为师资培训主要是在较高一级的师范学院进行的。

为了培训工、农、商行业的专门人才，埃及的职业教育不断扩大。1991 年时，职业中学教师人数为 77 951 人，女教师的比例为 33%，此类学校的教师占全部中学教师的 38.8%；在校生人数达到 1 110 184 人，女生占 43%。

埃及的高等教育总入学率 1990 年为 18.4%，1991 年达到 19.2%，是非洲整体水平的 3.6 倍，是发展中国家平均水平的 2.5 倍。每 10 万居民中大学生数 1990 年为 1 698 人。大学在校生总数 1990 年为 708 417 人，女生占 35%。全部在校生中，接受国际教育标准分类第六层次教育的学生占 82%，第七层次学生占 18%。按学科分布的学生及毕业生比例为：教育学占 20%，人文占 15%，法律和社会科学占 35%，自然科学、工程学及农学占 18%，医学占 11%。女生在各学科中的平均比例占 37%。

埃及的公共教育经费 1991 年为 45.57 亿镑，占政府开支总额的 9.7%，占 GNP 5%，已接近于发达国家 5.3%的平均水平，教育经费年均增长率为 6.8%。经常性教育开支为 39.41 亿镑，占总额的 86.5%，占 GNP 的 4.3%。占经常性政府开支的 11%。教育基本建设开支为 6.16 亿镑。经常性开支中划拨给学前和小学教育的部分从 1990 年的 70.2%降至 62.9%，而大学部分则从 1990 年 29.8%升至 37.1%，有了较大幅度提高。在各种支出项目中，各类人员（行政、教师和其他人员）的薪金占总金额的 83.3%，学习用具占 0.6%，其他支出占 15.9%。

1991 年各级教育经常性开支中
薪金与学习用具分配

单位：亿镑

	经常性开支	总薪金	学习用具
总额	39.41	32.81	0.32
小学	24.79	21.22	0.24
中学	—	—	—
大学	14.62	11.59	0.08

由此可见，学习用具所占比例明显偏低，这是埃及教育中面临的严重问题，它将对教学质量产生消极影响。

文 化

古埃及的亚历山大图书馆，是一座知识的宝库，代表着亚历山大时代人类文明的精华。那里除藏有古希腊文学作品的全部手抄本和其他文种的优秀作品抄本外，还从世界范围内搜集到各种图书并加以管理，使之成为有史以来第一座真正的世界性图书馆，当年作为世界文化和科学中心曾为希腊世界的科学家和哲学家提供过服务。不幸的是，这座对人类的创造才能极富纪念意义的图书馆已荡然无存。不过，亚历山大大帝的梦想并没有破灭。埃及政府和亚历山大大学与教科文组织及联合国开发计划署合作

已于80年代末修复了这座举世闻名的图书馆。新馆配备了现代化的设施，可通过计算机与世界各国的文献中心建立联系，使它能够再度发挥它曾在古代发挥的作用。

根据教科文组织的资料，现在埃及有国家级图书馆1个，1990年馆藏211.7万册，年读者量为179.8万人次；埃及的公共图书馆数目到1988年时为836座，馆藏852.3万册，年读者量为1 644人次，每千人拥有公共图书馆藏书从1980年的33册升至1990年的170册；此外，1989年时，埃及还有高校图书馆272座，藏书量为3 579万册，读者量为65 900人次。

1992年时，埃及有日报16种，发行量242.6万份，每千人拥有量为44份，几乎是非洲平均水平的3倍。此外，埃及有非日报35种(1991年数字)，年发行量为150.2万份，每千人拥有28份；期刊266种，发行量181.5万册，每千人拥有34册。

埃及新闻纸消费全部靠进口，1992年进口量为7.31万吨，人均消费量为1.33公斤，虽高于非洲整体水平1公斤，但却远落后于世界水平6.1公斤；其他书写、印刷纸产量为7.3万吨，进口11.09万吨，人均消费3.5公斤，是非洲平均水平的2.33倍。

近年来，西方文化对埃及的影响呈上升趋势。以影视文化为例，1985年时埃及的故事片产量为103部，到1991年降至59部，但进口产量高达153部(1989年数字)，其中65.4%来自美国。根据教科文组织统计，1989年时，埃及有固定影院158座，座位13.04万个，年观众量为2 690万人次。露天影院千人座位拥有数为2.5个，年人均观影0.5次，票房收入2 200万镑。

对埃及人来说，电视是消闲的工具，信息的来源，在很小的程度上，也是文化的媒介。电话是永久的，无所不在的。埃及的两个主要频道每日各播放两部连续剧，一部埃及片，一部外国片。这已成为埃及人生活方式的一部分。大多数连续剧涉及社会问题。它使埃及人举国沉迷，这一现象反映了人们的心态。

埃及一年大约播放20部连续剧，每部平均10集，每集45分钟。

1992年时，埃及每千人拥有电视机119台，比非洲平均水平高2倍以上。此外，埃及每千人拥有收音机328台，已接近于世界平均水平376台。

埃及的图书贸易自1985年以来一直进口大于出口。出口量仅从1985年的420万美元上升到1992年的560万美元。但同期进口却上升了一倍以上，既从710万美元升至1590万美元。报刊贸易减少了一半，但进口仍超过出口。1992年出口额为140万美元，进口220万美元。

作为一个具有悠久历史和灿烂文化的国家，埃及有着众多古迹和文化遗产，其中孟菲斯及其墓地：从吉萨至达赫舒尔的金字塔区，古城底比斯及其墓地，从阿布辛拜勒至菲莱的努比亚遗址，伊斯兰城市开罗，阿布米纳被列入了世界遗产目录。埃及政府在发展本国经济，实现现代化的过程中，为保护文化遗产做出了巨大努力，并与教科文组织进行了卓有成效的合作。

最成功的例子是，应埃及政府的请求，教科文组织于1960年发起了拯救努比亚古迹的国际运动，在实施阿斯旺大坝计划时，阿布辛拜勒两座岩石神庙的拆迁和重建工程取得了辉煌成果。神庙新址的方位与原先完全相同，只是比原先提高了64米，后移180米。该工程于1968年峻工。此项抢救工程为其他国家保护水库地区文物提供了成功经验。

埃及政府为保护古代遗产，在立法、财政、技术和行政方面均采取了相应措施，加人保护世界自然与文化遗产公约后，又得到了教科文组织的通力合作，该组织在展示和弘扬埃及古代遗产方面发挥了巨大作用。

环　　境

埃及人均耕地面积1990年为0.05公顷，是非洲最低水平。1992年时，埃及有森林和林地3.1万公顷，其他土地9 691.4万公顷。

此外，埃及有国家保护区13处，面积为80万公顷，占土地面积的0.79%。截止到1989年，埃及还剩荒地425.4万公顷。80年代年均植树2000公顷。

1990年时有37种野生动物受到威胁。

1989年时总人口中能够获得安全饮水和卫生服务的人分别占68.7%和31.2%。1970～1989年间，人均用水1 213立方米。教科文组织预言，在未来的15或20年里，水将成为引起严重纠纷的环境和政治问题。中东以及由摩洛哥到埃及的北非是有可能出现麻烦的地方。虽说这一地区水的消费量通常低于现行供应量，但是这种情况可能发生逆转，变成供小于求。例如，过去10年里，非洲大旱，尼罗河水位下降，埃及水的消费速度却加快了，况且尼罗河

并不完全属于埃及，其他国家也在利用这条河流。水是生命之源，它与地球上每个人的命运息息相关，为了保证将来水的供应，解决冲突的能力与水文学和工程学知识是同等重要的。

1991年埃及人均能源消费594公斤油当量，每公斤能源GDP产出为1美元。矿物燃料燃烧及生产水泥所释放的CO_2达22 289立方吨，森林砍伐造成的CO_2净额排放量为-245立方吨。

1992年埃及能源消费水平为：矿物燃料941千公吨煤当量，人均17公斤；薪柴2 244千立方米；天然气327 617万亿焦耳，电力4.5百万千瓦小时，人均821千瓦小时；原油24 309千立方吨，人均443公斤。

1993年财政年度世行对埃及的环境项目贷款：

(1)Matruh 资源管理项目。国际发展协会贷款2 200万美元。目的：保护该地区水、土地和植被；促进针对当地社区的适应性研究，扩大服务及培训；为小农、无地者和妇女从事农业与非农业创收活动提供乡村资助；并且加强社区参与以及与现有的当地机构的对话。

(2)私营部门旅游，基础设施及环境管理项目。总项目费用8.05亿美元，国际复兴开发银行贷款1.3亿美元。目的：为现有旅游景点的供水，排污，固体垃圾的收集以及处理设施提供财政资助；为制定环境基准，执行环境法规提供技术援助和培训；帮助加强体制结构，促进有利于环境的未来发展。全球环境贷款(GEF)构成部分资助的红海海岸沿海地区环境管理计划的制定与实施。

(3)红海海岸及海洋资源管理项目。全球环境贷款475万美元。目的：保护生物多样性及预防红海污染，该项目展开了一个沿海地区管理计划，加强政府机构的环境评价、监督及执行海洋污染管理法律法规的能力；为保护珊瑚礁栖息地，对娱乐活动进行管理，并促进培训，提高公共意识，使之成为持久的观光胜地，建立海洋保护区，制定工作计划，为确保生物多样性及防污染目标取得预期效果，对项目进行回顾、监督及评估。

全球环境贷款(GEF)投资项目由世行管理。美元数代表从全球环境信托基金(GEF的"核心基金")划拨的资金，是全部项目费用的一部分。

(北京图书馆参考部 李跃进)

赞比亚经济文化概况

赞比亚共和国(the Republic of Zambia)。国土面积，752 618平方公里，耕地面积，526.5万公顷，人口894万(1993年)，1992年国民总产值25.8亿美元。入均国民生产总值290美元，货币名称 克瓦查。汇率1美元=359.712克瓦查，1993年汇率1美元=500克瓦查(1993年)。

经 济

自1965年独立以来，赞比亚国内总产值增长率一直很低或者负数，1965～1991年间平均增长率为1.1%，远低于平均人口增长率3.5%，80年代经济大为恶化。1980～1991年间，平均人均收入降低约1/4。国家货币极剧贬值，1985～1992年平均通货膨胀率为69.1%，到1993年2月已高达200%。赞比亚经济的特点是高失业率和就业不足，通货膨胀加剧，严重结构性贫穷和财富与收入分配不均。据联合国估计，赞比亚人最富的20%拥有国内总产值的66%，最穷的20%拥有国内总产值的5%。社会发展的关键指标严重恶化，特别反映在过去十年婴儿死亡率从每千名活产死亡80名上升到108名，以及40%5岁以下儿童常年营养不良。教育经费大幅度缩减。由于经济和社会状况急剧恶化，1991年赞比亚被列入了最不发达国家之列。

1992年赞比亚国内总产值按时价计算为2 345.04亿克瓦查，其中农业占9%，出口占26%，投资占28%。在从事经济活动的人口中，农、猎、林、渔业占一半，采矿业占15%，制造业14%。

1992年谷物产量为60万吨，比1991年减产一半以上，1993年降至375.8万吨。1992年进口高达71.84万吨，1993年降至35.28万吨，但仍远高于1991年的进口量5.46万吨，人均谷物产量1992年

达到80年代以来的最低点69.46公斤，1993年为197.86公斤。

采矿业特别是铜的采掘和冶炼是维系赞比亚国民经济的命脉，铜产量自1988年以来一直保持稳定，1992年平均月产量为3.68万吨，铜出口占总出口的85%。

1992年赞比亚的进口总额为9.08亿美元，出口10.95亿美元，盈余1.87亿美元。

赞比亚的主要出口产品为铜、锌、铅、钴，烟草。出口目的地为日本、法国、意大利和印度。主要进口产品为机械运输设备，燃料，润滑剂，能源，制成品，化学制品，粮食。产品主要来自英、日、德、美、沙特阿拉伯和南非。由此可见出口产品全部为原料和初级产品，而进口绝大多数为工业品。这反映了赞比亚技术教育以及科技开发的滞后，内源发展的条件尚未形成。

不利的自然条件，脆弱的经济状况以及沉重的债务负担严重地制约了赞比亚的发展。1991年外债额达到72.79亿美元，是国民生产总值的两倍，偿债比率占产品和劳务出口的的13.5%。1991年从国际社会获得的官方发展援助总额为88.4亿美元，人均106.3美元。1992年，旱灾使经济情况更加恶劣，实际国内总产值增长率为负数2.8%，而计划的增长率为2%。财政赤字大为减少，从1991年占国内总产值7.4%降为1992年占国内总产值2.2%。1992年年终通货膨胀率飞涨至191%。此外，赞比亚一直无法创造足够的就业机会，根据联合国的统计，1970～1990年期间，正式就业人数只增长10万个，而人口增长400万人。

为了恢复增长，赞比亚政府着手进行一项影响深远的大规模经济复苏方案(1992～1994年)。这个方案将经济和财政稳定措施同结构改革结合起来。经济战略确认市场力量的重要性。私营部门将成为经济增长的主要推动力，而政府的作用将限于创造一个有利私人部门发展的环境。

科学技术

尽管赞比亚独立已30年之久，政府和人民为振兴国家也做出了种种努力，但至今仍不能控制与当代世界的发展有关的各种现象，无法掌握种种思想体系和制约人类生存的一般条件，尚不具备在经济上飞跃发展所必需的起码的科技知识。目前，赞比亚以至整个非洲的一个共同点依然是在科技领域严重地单方面地依赖外国。

据认为，工业市场经济国家取得的大部分经济增长(60～70%)直接受益于科技的投入与应用。这种形势的发展必将进一步拉大穷国与富国的差距，并可能产生难以想象的深远影响。

在教科文组织的科技统计中，有关赞比亚的报道仍停留在1973年。当时它拥有从事研究与试验开发R&D的科学家和工程师260人，技术员及辅助员800人，共计1 060人。尽管近年的发展不得而知，但我们仍可从非洲大陆的整体现状中窥见到这个西非贫穷国家的缩影。1990年非洲有R&D科学家和工程师73 081人，每百万人口拥有量为117人，远远低于世界平均水平(1000人)。非洲1990年R&D开支为11.39亿美元，占国民总产值的0.25%，低于世界平均水平2.55%。

非洲国家不但研究人员不足，设备严重短缺而且资料不足。

由于经济情况恶化和造成的服务条件低劣，其中包括薪酬低以及不具备基本的科研条件，过去20年来赞比亚科研人员，技术熟练和经验丰富人员大量外流，以致于在接受国际社会的技术援助时，只有少数有适当技能的赞比亚专业人员作为技术合作的对应方，因此损害了技能转移，技术合作方案的吸收融合，以及在捐助者支助终止后方案活动的可持续性。

为了使赞比亚建立起自我发展的能力，联合国开发计划署目前正在实施赞比亚第五个国别方案(1992～1996年)所承诺的资助。共计31 464 154美元。

教　育

根据联合国教科文组织的最新统计，赞比亚1990年文盲人口占27.2%，其中男性占19.2%，女性占34.7%。成人文盲率高达73%，男81%，女65%。1980年，赞比亚25岁以上人口中未上过学者占49.8%。上过小学者占37%，上过中学者占12.8%，具有中学以上文化程度者占0.4%。

赞比亚实施7年制义务教育，学前教育始于3岁，小学7年(7～14岁)，中学5年(14～15岁为初中，16～18岁为高中)。国民接受正规教育的预期年限为7.6年，低于非洲的平均水平9.4年。

1990年时，赞比亚有小学3 587所，在校生数为1 461 206人，总入学率为97%，其中男生入学率为101%，女生为92%，已达到发展中国家的平均水平。

1988年时各年级注册生占在校生比例为：1年级占16%，2～4年级各占15%，5年级占13%，6年级占12%，7年级占13%；留级生比例为：1年级占1%，2年级为零，3～5年级各占1%，6年级占2%，7年级占10%。小学阶段复读生占在校生总数的2%。1990年时赞比亚小学中的师生比为1∶44，说明教师的负担依然很沉重。小学学年长度为195天，975课时。小学教育中升入四年级以及最后一年级学习的学生1989年时分别为95%和84%。上述各项指标清楚地表明，近年来赞比亚在普及小学教育方面已取得了巨大成效。

中学教育包括普通、师资培训和职业技术三种类型。根据目前可获得的最新资料，1988年赞比亚中学教师总数为6 703人，女教师所占比重为21%。在校生总数为170 299人，女生的比重占37%，总入学率1990年时达到20%，其中男生为25%，女生为15%，略低于非洲的平均水平。师生比为1∶25。

1988年赞比亚从事普教的教师总数为5 786人，女教师占22%，在校生总数为161 349人，女生的比重占37%，初二为33%，高一为11%，高二为11%，高三为10%。复读生所占比例(1984年)初二为1%，高一为6%，其他年级为零。

从事中等师资培训的教师总数为471人，女教师的比重为15%，此类学校的教师占全部中学教师人数的7%；在校生人数为4 769人，女生的比重为45%。师范教育的落后严重地制约了中学的发展，师资不足也是中学入学率低的原因之一。

在赞比亚，中学是学生传授科学知识的开端，但到1988年时，国家从事职业技术教育的中学教师只有446人，女教师的比重为10%，些类学校的教师仅占全部中学教师的6.65 %；在校生数1988年时4 181人，1989年为3 590人，1990年为3 313人，呈下降趋势。职业教育的现状致使赞比亚专业人员匮乏，生产力低下，技术依赖进口，经济发展举步为艰。

高等教育是赞比亚教育中最薄弱的一级。1990年时总入学率仅为1.9%，与世界平均水平13.9%相差甚远，与非洲整体水平5.3%相比，亦有很大差距。每10万居民中大学生数1980年为131人，1990年为189人，在非洲属低水平。

赞比亚各类高校的师生情况

院校类型	年	教师总数	在校生数 总数	女生比重(%)	年
所有高校	1987	996	14 465	28	1989
			15 343		1990
大学及同等学位院校	1987	389	6 247	17	1989
			7 361		1990
其他	1987	607	8 281	36	1989
			7 928		1990

1990年全部在校生中，接受国际教育标准分类中不同层次教育并获结业的学生比例为：第五层次占82%，第六层次占17%，第七层次占1%。按学科分布的学生及毕业生比例为：教育学占56%，人文占4%，法律和社会科学占14%，自然科学、工程学及农学占18%，医学占4%。女生在各学科中的平均比重为28%，其中法律及社科类的比重高达43%，自然科学门类最低，仅占6%。

赞比亚的第三级教育目前以培养第五层次学生为主，学科分布以教育学为主，充分表明大学教育仍处于初期阶段，理科学生比例偏低直接影响到科学技术的发展和国家的腾飞。

1990年赞比亚总的公共教育开支为27.37亿克瓦查，占国民生产总值(GNP)的2.3%，而非洲的整体水平为5.7%，1992年为5.9%。经常性教育开支为23.82亿克瓦查，占全部经费的87%，占GNP的2%，占总的政府开支的8.7%。教育经费中用于土地、楼房、建筑、设备等基本建设开支为3.55亿克瓦查。1980～1990年间公共教育经费年均减少6.8%，人均教育开支(以1985年美元计算)从1982年的25.6美元跌至1990年的8.2美元，大大低于世界平均水平204美元和非洲整体水平40美元。每个学生教育开支占人均GNP倍数为：学前和小学为0.04，中学为0.33，大学为2.07。各级教育经常性公共开支所占比例为：学前和小学教育占31.7%，中学占34.5%，大学占17.3%。根据联合国公布的统计，1986年赞比亚经常性教育开支中各种人员薪

金占 58.2%，津贴占 14.1%，福利占 7.3%，奖学金占 6.1%，学习用具仅占 0.1%，其他支出占 12.3%。

由于经济及社会状况急剧恶化，赞比亚教育投入严重不足，大部分经费为人员开支，这种情况对课堂效率的提高，教学质量的改善，学生能力的培养具有十分不利的影响。

文　化

(1)图书馆：根据教科文组织的最新统计，1987 年时赞比亚有高校馆一所，即铜带大学图书馆，它的馆藏为 1 万册，架位长度为 850 米，年增图书 1 737 册，读者 750 人。

(2)报纸：1992 年时赞比亚有日报两种，发行量 7 万份，千人拥有量为 8 份。与 1985 年相比，除种数不变外，发行量减少了 2.5 万份，千人拥有量减少了 6 份，日报千人拥有量 1992 年比世界平均水平 113 份低 13 倍，几乎比非洲整体水平 15 份低一倍。1988 年时，赞比亚有非日报 1 种，发行量 7.2 万份，千人拥有量为 9 份。

(3)纸张：赞比亚纸张需求绝大部分靠进口，1992 年新闻纸进口量为 4000 吨，人均消费 0.463 公斤，比非洲整体水平 1 公斤低一半以上，反映了出版印刷业的落后。其他印刷、书写纸的产量为 900 吨，进口 3000 吨，人均消费 0.479 公斤。

(4)收音机、电视机：1992 年赞比亚全国有收音机 70.5 万台，千人拥有量为 82 台，比非洲整体水平低一半以上，全国拥有电视机 22.5 万台，千人拥有量为 26 台，比非洲平均水平少 12 台。

(5)文化遗产：1992 年时赞比亚全国有博物馆 11 座，其中考古与历史馆 3 座，自然历史与自然科学馆 1 座，人种史与人类学馆 3 座，专业馆 1 座，综合馆 3 座。全国博物馆年观展人数为 9.3 万，年收入 106 万克瓦查，员工 216 人，其中专业人员仅 18 人。根据1992年的调查，3座综合馆年经常性开支 8 199.3 万克瓦查。综合馆在国内博物馆界占有绝对优势，1992 年参观者达 7 万人次，创收 80 万克瓦查，此两项指标均占总数的 75%以上，人员 124 人，占全国总数的 57%，专业人员 11 人，占总数的 60%。

赞比亚文化遗产极为丰富，仅古迹和遗址就达 1 792 处，在教科文组织 1994 年公布的非洲 16 国相关统计中据首位。根据最新资料，1992 年 17 处古迹遗址的年参观者为 8000 人次，专职人员 22 人，每处平均 1.3 人。10 处遗址的年收入为 1.5 万克瓦查。由此可见，赞比亚对文化遗产事业的人员及资金投入严重不足，但开发潜力很大。

环境保护

赞比亚土地面积 1992 年为 7 433.9 万公顷，可耕地面积仅为 526.5 万公顷，占 7.1%，永久农地为 8 000 公顷，永久牧场为 3 000 万公顷，森林和林地为 2 870 万公顷，还有 1 036.6 万公顷被称为其他土地，这包括了未使用但有生产潜力的土地，已有建筑物的土地，荒地，公园，或其他不属于以上类别的土地。此外，赞比亚有国家保护区 20 处，面积为 636 万公顷，到 1992 年时，保护区占土地面积的 8.46%。结止到 1989 年，赞比亚荒地面积为 1 507.5 万公顷。由于开荒种地生产粮食，砍伐商业用材，放牧牲畜和拾薪捡柴以及对农地的不当管理，林地面积大大缩小，并造成了辽阔面积土地的退化。80 年代，赞比亚森林和林地年均砍伐量为 7 万公顷，而年均植树面积仅 2000 公顷，砍伐速度远远超过重新造林的速度，或者说远远超过大自然再生的速度。1989 年时森林覆盖率占土地面积的 39%，年均减少 0.2%，1981～1990 年间，赞比亚的热带雨林年均减少 1.1%，减少量为 3 630 立方公顷，人造林年均减少 30 立方公顷。1990 年时有 18 种野生动物受到威胁。

1989 年赞比亚总人口中能够获得安全饮水和卫生服务的人分别占 53%和 37%。1970～1989 年间人均用水 86 立方米。1991 年人均能源消费 369 公斤油当量，每公斤能耗国内总产值产出为 1.2 美元。1991 年矿物燃料燃烧所释放的 CO_2 达 6,630 立方吨，森林砍伐造成的 CO_2 净额排放量为 11.223 立方吨。

IDA 承诺的贷款及调整，1991～1993 年

（百万特别提款权）

1991 年		1992 年		1993 年	
总额	调整	总额	调整	总额	调整
199	169	161	154	140	87

作为本地区环境政策的先行者，赞比亚于 1985 年制定了国家保护战略（NCS）。国际开发协会

(IDA)将帮助该国政府制定国家环境行动规划(NEAP),以便使之与影响国家从命令型向市场经济转轨的现有政策相适应。1993年底,IDA驻外使团与环境与自然资源部(MENR)以及国家环境委员会共同提出了赞比亚国家环境战略报告。

(北京图书籍参考部 李跃进)

波兰经济文化概况

波兰共和国(The Republic of Poland),简称波兰。国土面积31.26万平方公里,在欧洲占第7位,人口3 857.1万(1994年末数字),占欧洲人口的5.3%。波兰地处欧洲中部,北濒波罗的海,与瑞典隔海相望,东邻白俄罗斯、乌克兰,东北与立陶宛和拉脱维亚相邻,西与德国,南与捷克、斯洛伐克接壤。波兰全国分设49个省,其中包括华沙省、克拉科夫省、罗兹省和弗罗兹瓦夫省四个直辖城市省。行政区划分省、市、区、乡及乡级市镇四级。华沙为波兰首都,是全国第一大城市,人口约有180万。华沙是波兰的政治、文化、经济和交通中心,河港及铁路交通枢纽。华沙的汽车制造业、电机及精密机械业较发达。自1925年开始筹建后被种种原因推尺建设的华沙地铁终于在70年后的1995年4月建成通车。罗兹是第二大城市,全国最大的纺织工业中心,此外,纺织机械制造、电工器材和化学工业也很发达。克拉科夫为第三大城市,是波兰的古都和文化中心。当地以钢铁业、机械制造、食品工业和纺织业为主。该市东部有波兰最大的钢铁冶炼厂,东南部山谷中有历史悠久的大盐矿。格旦斯克、革迪尼亚、索波特是波兰波罗的海沿岩的重要港口城市和造船业中心。格旦斯克有较大规模的石油产品炼制厂。波兹南是一座古老的城市,当地有机械制造业和化学工业等,1921年以来波兹国期博览会每年定期在此举行。卡托维兹是波兰西南部工业重镇。当地有钢铁、采煤工业,是波兰的“煤都”。波兰交通发达,河流密布,人口居住分布较均匀,全国中小城市星罗棋布。

波兰的气候一年可分为6季——冬季、早春、春季、夏季、晴朗“金黄色”秋季和多雾多雨的初冬。全年平均气温为6~8℃。全国大部分为平原低地和丘陵,气候暖和,山区平均气温为0.4℃,东北部最为寒冷,最低气温曾达到零下40℃。全年最大降水量在夏季。农业遭受的主要自然灾害是干旱,严冬春寒则使果蔬业受害。

波兰农业盛产马铃薯和制糖甜菜,产量占世界前列,园艺业盛产苹果、梨、李子、草莓、樱桃、蕃茄、甘蓝和洋葱等。波兰不产稻谷和棉花,大米和棉花需进口。近来,由电脑控制的大型玻璃暖房栽培无公害的果蔬和观赏植物生产系统发展较快。

波兰尚保留有欧洲唯一残存的原始森林和濒临绝种的欧洲野牛。全国森林覆盖率为27%,以针叶林和混合林为主。大城市的环境保护工作做得较好,市内绿荫花坛遍布,如华沙首都的人均绿地面积在世界上名列前茅。街心和街旁都为参天大树、野花盛开浓荫蔽日的林地,到处设有长椅供居民休憩的“都市中的乡村”。如横穿华沙市的维斯瓦河,河中有野鸭、有游鱼,岸边有人垂钓,河面上有水鸟追逐,这一切说明河水未遭污染。

波兰在欧洲属资源丰富国家,盛产硫磺、煤炭,煤矿蕴藏量约有1 000亿吨。硫磺和煤的产量分别占世界第一和第四位。迄今查明的天然气储藏量约有1 800亿立方米,但石油储量极少。有色金属矿藏较为丰富,主要有铜矿、铅锌矿;铁矿多为低品位的贫矿;另有较大的磁铁矿、钛矿、镍矿。波兰还盛产矿盐、钾盐,并拥有数量较多的石灰石、花岗石、砂岩、泥灰石、雪花石、石英岩、石英砂、瓷土、耐火岩等非金属矿藏。

经济转轨

经济状况好转 五年经济转轨的结果表明,波兰的超级通货膨胀得到抑制,通货膨胀率逐年下降;

实现了波币兹罗提在国内的自由兑换，并正向国际自由兑换货币努力。私营经济得到迅速发展，在促使国民经济增长方面私营经济发挥了重要作用。通过金融银行体系的改革，资本市场、金融体系日趋成熟和完善。现除中央银行——波兰国民银行外，有9家专业商业银行、1600多家地方金融合作社，80多家私营银行（包括外国独资和合资银行）；华沙市设有一家东欧最大的华沙证券交易所。全国大城市中到处设有外币兑换点，公营私营皆有。市场商品供应已从过去的"光有价目标签而无货"的状况转为"价高货多"。但是转轨以来所付出的代价超过了预料，经济严重衰退达2年多，国民生产总值累计约下降30%左右。1992年开始微弱回升，1993年和1994年连续增长。目前人均国民生产总值约为2400美元。失业率直线上升，1994年达16.5%，失业人数为300多万。据统计，居民实际收入下降，生活困难。波兰人的家庭收入正起着日渐多元化的变化。据估计，大约1/4的波兰家庭经营着自己的生意，2/3的波兰人有多种收入，1/5的退休者继续打工挣钱。综观波兰经济转轨结果，转轨带来的阵痛是剧烈的，但是总的趋势是积极的，阵痛是暂时的。波兰自己和西方的估计是，波兰经济转轨"已度过最艰难的时期"。波兰许多社会经济抽样调查和官方的统计提供了一些很有意思的资料。一家报纸说，波兰老百姓"喊穷的同时，个人存款额（包括外汇存款）却是大幅度增加，1992年一年的个人外汇存款增长了10%，本币存款实际增长了约20万亿兹罗提。"1993年社会抽样调查结果，近几年来，波兰家庭拥有的家庭电器和汽车数量增长迅速。波兰私人轿车拥有量从每15人一辆发展到目前每6人一辆。

波兰经济转轨中的若干经济指标情况　（%）

	1989	1990	1991	1992	1993	1994
国内生产总值增长率	…	−12.8	−7.6	2	3.8	5
通货膨胀率	2000	250	76.3	45.3	36.9	32
失业率	…	…	11.8	13.6	15.7	16.5
私营经济产值在国内生产总值中的比重	…	…	27	32	50	60
私营经济职工在职工总数中的比重	…	…	30	40	50	60

资料来源：历年的《波兰经济与社会形势公报》，载于波兰《共和国报》。

外贸地区结构的变化　剧变后波兰的外贸地区结构出现了由东方市场向西方市场的大转移。截止1989年，波兰的外贸总额中，与原经互会成员国的贸易额占41%；前苏联是波兰的第一大贸易伙伴，波对苏的进出口在波兰进出口总额中分别占18.1%和20.8%。至1994年波兰与欧洲联盟国家的贸易额升至占70%左右，德国取代前苏联成为波兰的第一大贸易伙伴；波兰对俄罗斯的进出口占波兰进出口总额的比重分别降至6.8%和5.4%。对俄进出口的商品结构也有很大的变化。过去苏联向波兰出口原材料、燃料和工业品，而现在俄罗斯提供给波兰的几乎全部是原材料和半成品，而俄向波兰购买的是越来越多的深加工产品。

波兰与中国大陆、台湾的经贸关系　剧变后，波兰与大陆的贸易额从最高峰10亿美元降到1992年的1亿美元，1993年回升至3.9亿美元。1994年上半年贸易额重又趋降。波兰有逆差2 500万美元。与此同时，原先近乎空白的波台贸易却是迅速发展。1992年12月台湾在华沙设立了台北经济文化办事处；1994年成立了波兰台湾经济协会；波兰与台湾的私营投资者工商会之间联系密切。1993年波台贸易额为3.7亿美元，比1992年增长60%，比1989年增长了3.5倍。1994年1～7月份贸易额已达2.36亿美元，比上年同期增长10%。波兰已成为台湾在东欧地区的头号贸易伙伴。波台贸易中波方有2.5亿美元的顺差。从进出口商品结构来看，波台贸易中，波兰处于发展中国家地位，出口原料、半成品、化工品等；台湾处于工业地区地位，出口机器、电器和电子产品等。波兰与大陆的贸易中，波兰则居于工业国地位，大陆居于发展中国家地位。

利用外资政策的变化　剧变前，波兰只利用外国贷款形式的外资，不敢吸引外资来波兰直接投资。剧变后，政策有很大转变，推出了有关外国投资保护和优惠外国投资等法规，以吸引外资促进波兰的现

代化建设。

*吸引外资优惠条件。*免税优惠条件由财政部根据不同的投资对象灵活掌握。除免收外资企业3年企业所得税外，为鼓励外资企业将利润再投入到波兰失业率高的地区和高技术部门，还规定了特殊的优惠措施。如外资企业购买波兰企业的股票超过200万埃居（ECu，欧洲货币单位）或企业的出口额超过营业额20%，可享受减征所得税的优惠。一般情况下政府征收40%的所得税。如果投资者所在国家与波兰政府没有在它们的双边合作协定中规定特别的条款，那么外商在将其所得外汇汇往国外时要上缴15%的附加税。

*注册。*除在国防、海洋资源和土地资源的开发和进口商品的批发贸易等方面的投资外，外资公司注册时不需要出示任何形式的许可证或投资可行性报告。

*资金转移。*波兰政府对外资企业职工的工资标准和公司资金转移等方面的规定都比较宽松。外商可以在依法纳税的前提下将其利润全部汇出波兰。

*投资限制。*波兰在外资投资额方面没有任何特别的限制，绝大部分领域向外资开放。

*吸收的外资额。*1990年8 800万美元，1991年4.7亿美元，1992年8.3亿美元，1993年11亿美元，1994年16亿美元。

积极参加区域经济集团 在当今世界经济向全球一体化发展的总趋势下，区域集团化是实现全球一体化过程中的重要组成部分和必要的发展阶段。波兰在争取尽早汇入欧洲一体化的同时，积极参与小区域集团的合作发展工作，借势发展现代市场经济以缩短加入欧洲一体化的准备时期。

*中欧自由贸易区协定。*1992年12月21日波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四国的经济部长在波兰的克拉科夫市签署了建立自由贸易区的协定。协定于1933年3月1日生效。这个自由贸易区拥有6 400万人口，其中波兰占一半以上。协定内容有，各签约国之间将取消一切关税和贸易数量限额制。该协定计划分三个阶段在8年内逐步达到全面取消关税和限额。第一阶段（1993年）取消不包括“敏感商品”的工业品的贸易壁垒。这部分工业品约占30%的贸易额。第二阶段（1994～1996年），所出口的商品每年降低1/3的关税。第三阶段（1995～2001年），包括“最敏感的商品”（如钢铁、纺织品和汽车），每年降低15%的关税。农产品贸易将单独解决。

*欧洲东喀尔巴阡地区联合体。*1991年2月14日波兰、匈牙利、斯洛伐克、乌克兰四国的外交部长在匈牙利的德·布雷钦签署了一项协定。协定决定在波兰、匈牙利、斯洛伐克、乌克兰四国相邻的边区建立一个欧洲东喀尔巴阡地区联合体。该联合体包括波兰的2个省、匈牙利的3个州、斯洛伐克的7个县、乌克兰的喀尔巴阡州。地处这个区域的各国边区社会之间历来有着极为密切的文化传统联系，有较深的历史源缘。该联合体计划在边境往来的合作范围中建设基础设施，以加强改善该地区的通讯和交通状况；展开支持中小企业和保护自然生态的活动。四国的环保部长签署了协议，决定在波兰的别什恰德原始森林区建立国际生物圈公园。此外，联合体还将致力于加强文化教育方面的合作。

民族文化、宗教

波兰基本上是单一民族国家。她虽有10余个少数民族但其人数只占全国人口的2～4%。波兰居民绝大多数是波兰族。波兰的少数民族有：乌克兰族35～70万，已同化；日耳曼族25万～40万人；白俄罗斯族25～50万人，多数人也已同化；犹太族1.5万人；立陶宛族2.5万人；吉普赛族1.5万人。波兰在第二次世界大战前曾拥有330万犹太居民，是欧洲容纳犹太人最多的国家。在战争中杀害了300万波兰犹太人，战后剩下不多的犹太人又多迁移到以色列定居，所以现在只有很少量的犹太居民。

在东欧国家中，波兰基本上属无少数民族纠纷的国家。波兰现当局已将少数民族事务由原来的内务部划归文化部管理。波兰议会设有少数民族委员会，对占人口极少量的少数民族颇为重视。波兰奉行尊重少数民族文化传统和维护其利益的政策，允许各民族建立自己的组织，并重视加强少数民族的教育。

波兰90%以上的居民信奉罗马天主教。现任梵蒂冈教皇保罗二世原是波兰天主教会大主教。罗马天主教会对波兰总统瓦文萨以及“团结工会”政府是大力支持，关系密切。波兰天主教会在波兰社会中影响极大。在波兰的少数民族中宗教信仰各有不同，犹太人信奉犹太教、乌克兰人信奉东正教、日耳曼人信奉基督教、立陶宛人与波兰人一样信奉天主教。不同宗教信仰的各族人民一直和平相处。

由于移民和两次世界大战后波兰国界变更的结果，波兰境外的波兰侨民和外籍波裔公民大约有1 200～1 400万人。大量波兰人居住在立陶宛、乌克兰、白俄罗斯、捷克、斯洛伐克、德国、匈牙利和罗马尼亚。波兰人向北美洲、欧洲移民始于17世纪，他们在世界各国建立了波兰社区，保留和传播波兰文化，发展至今形成了遍及全球，特别是在北美、西欧拥有相当政治经济实力的波裔、波侨社团。

新闻媒体

广播、电视

广播电视法。1993年3月生效的波兰广播电视法是适应自1989年剧变以来波兰广播电视业走向多元化和市场化的形势而立的第一部广播电视法。该法规定，波兰广播和电视的任务是：提供消息和娱乐，汲取文化和艺术财富，利用教育和艺术成果，支持国内外的视听创作活动。取消迄今的相当于部级机构的广播电视委员会，建立新的广播电视全国委员会。该委员会负责起草国家的电视广播方针政策，每年向议会、总统、总理提交有关自己活动的工作报告以及有关广播和电视业的基本问题的信息。该法规定，播放者自主确定节目并对其内容负责。只有依据法令才能责成播放者播放或禁播某些节目。广告播放时间不得超过每天播放时间的15%，每一时不超过12分钟，违者将被罚款。公共电台和电视台暂时允许播放广告。播放的节目不得宣传违法行动和危害波兰国家利益的活动以及违背道德和社会利益的态度和观点，应尊重接收者的宗教感情，尤其是遵守基督教义原则。法律规定，从6点至23点不得播放对青少年的心灵、感情和身体发育造成危害的节目。

该法规定，由"波兰电台股份公司"创办全国性公共电台，制作并播放电台的全国节目；"地方电台公司"创办地方公共电台，制作并播放地方电台节目。"波兰电视股份公司"创办公共电视台，制作和传播电视一台和二台的全国节目和地方电视节目。公共电台和公共电视台除制作和播放视听节目外，还可进行与视听活动有关的生产活动、服务活动和商务活动，包括进出口活动等。

公共电台和电视台直接体现并解释国家政策，并为各政党、全国工会组织等团体阐明对关键的公共问题的立场。

该法规定实行播放节目许可证制。播放节目需预先向广播电视全国委员会申请许可证。电视节目许可证的有效期为3至10年，广播节目许可证的有效期为3至7年。申请人在规定时间内不播放，许可证将被收回，违禁违法者将判处监禁2年、限制自由或罚款。

私营广播电视业迅速发展。剧变后，广播电视业发生了向多元化和私营化发展的变化。广播电视法未立之前，是通过临时的法规管理。1990年10月25日，波兰众议院通过一项允许开办私营电台和电视台的法令。此前，邮电部已开始给开办私营电台和电视台者发放有效期3个月的许可证。从此，波兰私营广播电视业迅速发展，私营电台和电视台数量猛增。到1992年底，全国有30多家私营电台和10家私营电视台。其中大部分属没有许可证的"地下"台。由于当局缺乏先进探测设备，所以难以查封众多的"地下黑台"。而这些"地下黑台"抢先占据了好的波段，给后来的合法电台和电视台制造了困难，而且还影响到邻国电台电视台的收听收视效果。申请开办私营电台、电视台者不断增加。到1992年底当局已收到开办电台申请书约650份，开办电视台申请书208份。当局表示，名额有限，波兰实际上只可能建立3家全国性电视台，200家地方电视台，3家全国性电台和700家地方电台。此外，波兰当局还发放开办有线电视台许可证。

私营电台和电视台一般规模小、人员年青，少而精，动作快。它们组建时都是从规模小、设备简单的电台电视台起家的。如1990年9月开播的"Zet"电台，起家时是一帮青年人向银行贷了5万美元，租借了一台无线电发射机，在华沙找了间房子就开播了。他们好几个月不拿工资，苦干了几个月就还清了贷款，还添置了3台新的无线电发射机，迁入了新居。该台现已成为拥有卫星联络和电脑遥控播音机的华沙地区颇有影响的电台之一。该台总共150人，其中记者40人，平均年龄为25岁。"华沙团结"电台共有行政人员（包括广告业务员）15人，记者25人，记者都具有大学文化程度，至少掌握2门外语。有的电台和电视台只有10几个人，竟然能昼夜24小时播放。他们所以能取得高收听视率，主要原因是一个"快"字。如"Zet"电台台长说，他们的最新消息往往比别的电台早2个小时播出。他们的记者现场采访可就地直接将消息播发。

报刊

私营报刊发展迅速。剧变前夕，1989年4月11日波兰众议院通过决议，废除书报检查法，取消书报检查制度。出版与演出管理局随之取消，从此报刊市场空前活跃。自1990年6月起，任何党团、机构或个人均可自由办报，而且所办报刊数量不限。创办报刊只需在省级法院登记注册，而不再像以前那样需经新闻检查机构的许可。如不登记注册则要处以罚款。新闻报刊开禁以来，私营报刊杂志如雨后春笋般地问世。仅开禁后的8个月中，在全国登记注册的新的定期报刊663种。现在的报刊市场竞争激烈，优胜劣汰，新生和停办的报刊川流不息地变化不定，很难确切统计。目前发行量最大的周刊（发行量为130万份）仍是过去最为畅销的《女友》。发行量为90万份排名为第3、4位的周刊是新创刊的《家庭顾问》和《女人和男人》。新办的刊物大多是发行量在10万份左右的月刊。

公营报刊进行公开拍卖，实现私营化。如于1947年成立的《报刊、、书籍、发行》工人出版合作社曾是波兰报刊、书籍的最大垄断者。原波兰统一工人党拥有其90%的股份。波兰统一工人党于1990年1月解散后新建的波兰共和国社会民主党继承了51%的股份。同年4月众议院决定了取消和处理该出版社的计划。计划决定把其中一部分出版、编辑部等单位无偿转给由其半数职工组成的劳动合作社，一部分公开拍卖，其余上缴国库。一直盈利的党营的《政治》周刊和《每周评论》周刊分别被各自报社职工成立的合作社买走。两刊宣布此后成为"不属于任何党派团体"的独立刊物。原属政府机关报的《共和国报》也脱离了政府控制，与政府签订了有关在该报刊登消息和法律文件的"商业合同"以后该报不再为政府的会议服务。至1992年的9月份，尚在出版发行的报刊达1000种，其中月刊近400种、周刊150多种，日报75种（全国日报19种、地方日报56种）。新创办的日报29种。发行量最大是《选举报》，平时发行55万份，节假日发行84万份；《共和国报》次之，平时发行20.9万份，节假日发行21.2万份。1944年创办的同仁报《华沙生活报》居第三，平时发行12.8万份，节假日发行23.8万份。

报刊发行私营化。迄今最大的报刊发行网络是国营"鲁赫"（译音，意为流通）发行公司。它属下约有2万个销售点，全国有28家分公司，共发行销售1769种报刊，占全国报刊90%以上。该公司现已成为国库独股公司，准备实行私有化。现有40多家私营发行公司。创办者多为青年技术人员。全国最大的私营发行公司的创办人是一名30岁学物理和另一名33岁学机械的工程技术人员。公司共有200人，在全国设有2 500个销售网点。销售量占报刊总量的10%。许多出版商都在筹建自己的发行网。

私营报刊的运营特点。波兰的新闻媒体开始在市场经济大海中冲浪翻滚。如拥有1万名会员的波兰记协，现在的经费源泉来自于自己创办的一个豪华餐厅和下属的一系列俱乐部。如发行量居全国第二的《青年旗帜报》，已是一个外资控股的"SM--MEDIA"股份公司，该公司在3条战线上同时经营：出版业，包括一张16到32版的报纸，2份月刊，并兼营挂历印刷；广告公司，拍摄广告电影和组织模特儿进行时装表演；进出口贸易，对象是原苏联各加盟共和国、荷兰和法国，进行以白糖换水泥等交易。因经营有方，那里的编辑和记者的月薪可达600美元，比波兰人月平均200多美元的工资高2倍。报刊编辑部的工作条件实现了电脑化，故这里记者极少，但效率颇高。如格旦斯克《沿海晚报》（发行量为20万份）编辑部仅是摆有十几张大办公桌的一间大办公室，宽敞干净，桌上没有成堆的稿件和废纸，而是一色的进口电脑。《沿海晚报》的投资人谈波兰新闻媒体的今昔变化时说，"报纸过去注重宣传，而现在是经营实体。这迫使我们必须与读者保持很直接的联系。现在，有些事警察还不知道，而我们晚报的记者已经赶到了现场。……"

外资法人新闻媒体

新闻媒体这一领域已由过去完全受制于政府转向自由开放的格局。西方的新闻报纸出版业在波兰已占有强有力的地位。波兰的全国性和地方性报纸有相当一部分掌握在用德语的新闻企业手中。瑞士林吉尔集团同美国甘尼特报业集团建立了一个合资企业，主要在波兰市场上活动。瑞士的于尔根—马夸特集团的发展重点也在波兰，它打算通过费巴克—马夸特的报业集团和JMG东方报业控股公司入股而成为波兰最重要的新闻和印刷企业之一。马夸特集团收购了波兰2家重要报纸——《晚快报》和《青年旗帜报》（过去的共产党青年团机关报），2家地区性周报以及1家每日出版的《体育报》。此外，该集团还拥有一家现代化大印刷厂。德《帕绍新报》计划成为投资波兰的第一个德国报社。外国各出版社正在投资改进波兰落后的印刷技术和不发达的发行系

统，兴建连锁售报亭和送报系统。

波兰私营电台和电视台是波兰的个人、公司、机构、新闻单位等独资或集资合股开办的，但也吸收外资入股。如意大利的3个单位的投资占了波兰“回声”电视台、“海洋”电视台、“新华沙”电视台、“卢布林独立”电视台等6家私营电视台的33%的股份。英国也曾出资帮助组建“华沙团结”电台。

一些经济文化现象

宗教观念与经济的冲突 波兰经济转轨后，由于市场经济的发展，出现了一些新的经济文化现象。堕胎问题在波兰是一个集宗教、经济和政治党派纷争的焦点。据统计，总人口不到4000万的波兰，每年有30万--40万名妇女堕胎，特别是剧变后经济衰退以来，家庭经济状况恶化，堕胎现象更加严重。另一方面，剧变后，天主教会的地位、宗教观念的影响空前地增强。天主教教义是绝对禁止堕胎的，认为这是违反上帝意志的罪恶行为。因此，围绕堕胎法的制定在议会中和社会上展开了激烈的斗争。以教会为代表的政治势力坚决反对堕胎，早在1989年，波兰主教团家庭事务专家小组提出了第一个堕胎法草案，其中明确规定对堕胎的妇女和医生处以3年徒刑。波兰的左派政党和其他民主势力则赞成有条件地允许堕胎，反对绝对禁止。他们认为禁止堕胎、惩罚堕胎妇女是企图把全社会的思想和行为统一到天主教教义中去，把民主、法制国家变成宗教国家。况且，处理堕胎问题时应考虑到社会福利、医疗卫生、人口和经济发展等各方面的问题。这问题在妇女中引起强烈反应，反对禁止堕胎的妇女曾上街示威游行，到议会前表示抗议。经过激烈斗争，教会提出的绝对禁止堕胎的法案没有通过，通过了一个折衷方案《计划生育、保护胎儿和中止妊娠条件法》。该法已于1993年3月中开始生效。法案虽然通过，但是问题并没有完全解决，因为该法的规定中仍然潜在许多不稳定因素。因为该法规定的堕胎条件很严，如只准在：分娩危及母亲生命或严重损害其健康，经过妊娠检查证明胎儿已受严重损伤或者死亡，怀孕是强奸或近亲通婚所致的情况下准予堕胎。如根据该法律规定执行，那么97～98%的受孕妇女不能堕胎。波兰人口按此速度发展，势必加剧社会贫困化。

文化与经济的结合 经济与文化原本是相互影响、相互促进的基础与上层建筑的关系。市场经济条件下，文化与经济的密切关系则更为明显。例如：

鲜花生产与民俗节日 波兰的宗教节日、民俗节日等各种节日繁多；不同节日需要不同的鲜花。如情人节送玫瑰花，教师节需献仙客来，扫墓日需要大量菊花。在当今竞争激烈的市场经济下，各种经济成分的观赏植物生产者必需按照节日市场需求安排生产，竞相采用现代科技控制花期，准时赶上节日向市场供应新品种繁多的所需鲜花。否则休想获得销售市场和经济效益。

盐矿博物馆 该馆是科技、文化、教育和经济密切结合的范例。波兰克拉科夫市郊有丰富古老的盐矿。波兰对盐矿进行开采的同时，投入大量资金和精力将700多年来挖空的矿洞和巷道开发成包括名扬四海的地下盐矿博物馆、疗养院和多功能的旅游中心。他们以实物、实景、模型等向世界展示了波兰开采盐矿的发展史和开采技术的进步史。博物馆中波兰先辈矿工们创造的三个矿洞教堂，堪称波兰的文化瑰宝。地下教堂的天顶吊灯是用盐晶体构成的，四壁的浮雕、祭坛和神龛都是在矿洞四壁的盐岩上雕刻而成。其宏伟壮观、富丽堂皇的景象与地面上的著名大教堂相比，毫不逊色。地下矿洞中有盐湖和石林，盐湖中可以泛舟荡漾，俨然是一个地下花園。有的矿洞建成为地下礼堂兼多功能厅，配有饭店、可以在此举行各种球赛和文艺演出，举行宴会和舞会。有的矿洞建疗养院，因为地下盐矿洞中的空气沁人心脾、具有特殊疗效。有一大矿洞在二战期间曾是希特勒德国的飞机部件制造厂，大批犹太人被强迫在此劳动，然后又遭屠杀。此矿洞口现建有纪念碑，作为爱国主义、反对侵略战争、保卫和平的教育基地。如今光是盐矿博物馆每年要接待50多万参观者。来此参观除需购买门票外，还需为带入的照相机买门票。博物馆还提供波兰语、英语、德语、法语等语种的导游服务，参观者个人或集体可按需选购导游服务。外国游客中大部分来自欧洲和北美，近几年来，来自日本、新加坡、港台和韩国的游客逐渐增多。

失业问题缓解 失业问题需要经济与文化教育方面的共同努力和配合，而且文化教育起着重要和持久的作用。波兰为解决失业促进就业，除在经济和社会保险方面采取措施外，对教育界寄予很大希望。他们开办各种职业技术培训班、文化进修班以提高失业者再就业的能力和机会。他们需要根据经济结构改造后的新需求来调整中、高等教学和职业教育内容的设置。他们认为这是减少失业和贫困的治本

之计。现波兰劳动基金会的劳动基金的使用分配原则规定，把1.5%的基金用于职工的培训和进修，10%用于培训文化程度低的青年工人，因为这批人的失业率最高。对这批人来说，问题不在于没有工作岗位，而是有活他们干不了。

（中国社会科学院世界经济与政治研究所　许木兰）

德国经济文化概况

德意志联邦共和国（The Federal Republic of Germany）位于欧洲中部，面积为356 945平方公里，人口8 098万（1992年底数字），平均每平方公里227人。人口中德意志人占91.9%，少数民族为索布族人（约6万）、丹麦人（约3万）、吉普赛人和罗曼人（共约3万），另有外籍人650万（1992年底数字）。人口平均预期寿命77岁（男性73岁，女性79岁）。人口中0～14岁的占16.2%，婴儿死亡率0.7%，儿童死亡率0.9%，文盲率1%，人口增长率0.1%。通用德语，另有丹麦语和索布语为少数民族语言。居民主要信奉基督新教和罗马天主教，另有伊斯兰教、新福音教、希腊正教、耶和华见证人教、东正教、犹太教等。84%的居民生活在城市中。

经济文化

据世界银行统计，在1993年人均国民生产总值排名榜上，德国以23 560美元名列世界第9位。1994年德国外贸顺差高达739亿马克，比1993年的619亿多120亿。但国际收支中的经常项目差额减少了556亿马克（1993年减少322亿），原因主要是旅游支出增加。1994年德国经济增长率为2.9%，其中东部地区为8.5%，各研究机构预测，1995年将达3%以上。

企业文化　德国的公司分为有限责任公司（GmbH）和股份有限公司（AG）两种，前者占绝大多数。如1986年，它占了公司总数282 671家中的280 506家，后者只有2 165家。在后者中，上市公司的数目更少，1989年底时，2 492家股份有限公司中只有649家在1990年底上市，上市交易只占1/4。同美、日等国相比，德国公司制度（主要指股份有限公司）有两大特点，即双重委员会制度（监事会、董事会）和共决制（职工参与决定制。确切地说，职工参与企业管理有3个层次，一是派代表参加监事会和董事会（监事会的一半成员为职工代表），二是通过作为雇主与职工之间桥梁的企业职工委员会，三是职工直接参加企业民主管理（拥有了解权、讨论权、阅看本人档案权、申诉权等）。共决制的优点之一是有利于经理部门的稳定，因为监事会中的职工代表有可能抵制外国投资者的接管，从而保护了经理人员做出长期投资的积极性，避免片面追求眼前利润；优点之二是企业内部气氛较为融洽，较少酿成大的劳资纠纷，由此而造成的工时损失在发达国家中长期处于较低水平。

从企业外部即整个社会来看，分为雇员和雇主两大利益集团，分别以工会和雇主协会为其组织。德国的突出特点是变传统的劳资对立关系为新型的社会伙伴关系，这主要表现在集体合同谈判上，即以工会为一方和以雇主协会（或单个雇主）为另一方达成工资合同，称为工资自治，政府不得进行行政干预。这种做法对雇主与单个雇员这种力量悬殊的状态起到了平衡作用。

企业形象是企业文化的主要组成部分，德国《经理杂志》于1994年3月对德国100家最大企业的企业形象进行评选，宝马公司（BMW，全称“巴伐利亚发动机厂”）以603分荣获1994年度“最佳企业形象”，德意志银行（股份有限公司）名列第二，埃森可口可乐有限责任公司为第3名。

在全球最佳航空公司的评选中，德国汉莎航空公司被评为1994年“全球最佳航空公司”。这与它推行全方位的“立体服务”密不可分。为发挥其技术优势，它还成立了咨询服务公司，向全球客户出售技术知识并提供与航空有关的咨询服务。

产品文化　名牌公司与名牌产品密不可分。在美国《产品时代》杂志1994年9月公布的“94世界名牌”评选结果中，德国名牌奔驰汽车，阿迪达斯体育用品和大众公司汽车列人“地位（现有实力）榜”前10名。

德国产品以质优取胜。在检测了450万辆在德国行驶的80种型号的小轿车之后，德国最权威的技术监督协会在1994年度报告中得出结论：德、日轿车各有千秋。在使用的头7年，日本轿车的性能略领风骚，但7年之后，德国轿车日益显出其经久耐用的本色。

工业设计与产品文化密不可分。德国是设计科学的发源地。1951年，西德议会通过决议，提出促进工业品设计；1953年成立国家设计委员会，1955年成立乌尔姆造型艺术学院（70年代初关闭），沿袭著名的鲍豪斯建筑学院的教育思想。工业设计界有两大流派，一种是坚持传统的功能优先、经久耐用，其典型代表是布劳恩电器公司和奔驰公司。另一种即年轻一代认为这种传统缺少游戏性和冒险性。但直到80年代末，一些中小企业的设计观仍过于保守，成为产品销售市场萎缩的原因之一。德国工业设计委员会1993年通过了一项《行动纲领》，号召振兴德国工业设计。该委员会设立了"产品设计联邦奖"，并承担"欧洲设计奖"德国候选企业提名的任务。"21世纪将是设计的世纪"—— 这是杨振宁和德国哲学家沃尔夫冈·韦尔施不约而同的提醒。

在环境恶化、生态意识大大增强的当今时代，加强环保措施、研制并生产无公害产品也是改善企业形象的重要手段。例如，德国人均年耗电量高达6734度，是世界人均值的3倍。尤其自1992年世界环发会议以后，德国电力界普遍通过开展节能活动来改善企业形象，包括免费赠送节能型灯具、奖励节电10%以上的家属、奖励购买节电型电器等。德国对企业家进行的一项调查表明，认为环保产业是最有前途的产业的人数最多。德国的环保技术及环保设备的产销居世界领先地位，1991年销售额已达250亿马克，并逐年上升。

德国还开展评选"生态经理"的活动，1992年度为曾任杜塞尔多夫IBM公司总裁、后任德国工业联合会主席的亨克尔（Hans－Olaf Henkel），1993年度为AEG家电公司总裁达姆（Carlhanns Damm），以表彰他们重视环保事业。

商业文化的新变化 —邮寄广告与直销相结合 德国居民购买力很强（在欧盟中人均购买力仅次于卢森堡），但由于政府严格规定商店营业时间并限制折扣、在市等不公平竞争以保护中、小零售业，商销函及商品样本共为24.2亿封，1992年在全德已高达43.2亿封。对商业企业来说，函复率只要达到2～3%便有利可图。这种邮寄广告函的方式涵盖一切商业服务业领域，从推销汽车到保险公司以及银行招徕客户、汉莎航空公司招徕旅客等等，一应俱全。应运而生的便是顾客名录的咨询及出版业（包括磁盘），即向各个商业机构有偿提供顾客的通讯地址及想方设法搜集到的有关资料，如家庭人口、性别、年龄、出生日期等等，以便使各商业机构有针对性地寄出其广告推销函。例如，汉堡"直接交友"直销公司收集了190万个顾客通讯录，据称是德国最新、最详尽的顾客名录，全套名录的租用费为30万马克。这种广告直销方式花费的资金已从1988年的128亿马克增加到1993年的213亿。拥有110家名录经纪商及出版商的德国直销联合会，其总营业额1993年达61亿马克，1994年大约再增加10%。

消费文化的新潮流——"绿色消费" "绿色消费"运动最早发端于70年代的联邦德国，即团结全体消费者的力量，鼓励有利于保护环境的消费方式，淘汰不符合环保要求的产品，迫使厂商生产环保产品。德国也是最早推行使用环保标志的国家，1977年便立法颁布名为"蓝天使"的环保标志。德国现已规定100多种含致癌物质的合成染料不得用于纺织品印染加工；规定从1995年起全面禁止制造和使用石棉。1992年的一项调查显示，82%的德国人在超级市场购物时会考虑环境污染问题（荷兰为67%）。德国最大的零售商业企业滕格尔曼公司要求其供货商，从1993年起所有含纤维素的产品和包装品者不得含氯。

拥有8千万人口的德国现有4千万部小汽车，平均每2人1部，共有高速公路1.1万公里，仅次于美国居世界第二位。82%的德国人靠小汽车解决交通问题。但汽车废气的污染现已超过工业污染，越来越多的德国人因此骑自行车去上班或近途旅游，人口最多的北威州现有38%的人骑车上班，其中尤以号称自行车城的明斯特最为著名，骑车运动蔚然成风，连市长上班、警察执勤都骑车。全德共有自行车6千万辆，每年仍销出6百万辆。全德公路沿线的自行车道现为4千公里，计划到2000年增加到1.6万公里。

追求实用价廉、有利于环保、不崇尚高档名牌产

统，兴建连锁售报亭和送报系统。

件下，文化与经济的密切关系则更为明显。例如：

出现了不带纸盒的牙膏、不带塑料盒或硬纸匣的钢笔和圆珠笔，饮料包装用可重复使用的塑料瓶代替一次性的纸盒，不少消费者自愿购买价格高10%但有利于环保的商品。越来越多的平装书或包装纸用再生纸印刷或制作，并特别注明“100%再生纸”。

1990年德国风力发电能力约为20兆瓦，1992年已超过100兆瓦。政府希望90年代风力发电达到德国总发电量的8%。按1992年水平，风电价格(每度0.27马克)虽高于煤电较多，但远低于太阳能发电(每度3.57马克)。

自然疗法的兴起也可视为“绿色消费”的一部分，包括针灸、松驰疗法、生物反射疗法、顺势疗法、催眠疗法乃至于蔬菜治病等。德国现在每年有2千万人次接受自然疗法，并且以每年13%的速度增长，尤其是治疗慢性病和西医判定的不治之症如癌症、艾滋病等。报刊舆论也从以往怀疑和轻视的态度转为肯定和赞扬。据欧盟世界市场销售科的报告称，由于担心化学药品的副作用和向往自然疗法，许多欧洲人求助于中草药，导致中草药市场勃兴，尤其以德国人最信中草药，为欧洲最大的中草药消费国。欧盟12国1992年中草药总销售额为17.6亿美元，并逐年上升。1991年3月，中德合作开办了德国第一家中医院——魁茨汀中医院，拥有76张床位，中方医务人员17名，设内科、针灸、按摩、气功等。

据柏林的科赫营养研究所调查，德国40%的成年人体重轻度过重，18～21%的成年男子和24～31%的成年女子体重严重过重。现在，德国人开始减少其肉类消费。1993年人均肉类消费量为62.8公斤，1994年降至60.7公斤。食用素食或全营养食品者的比重则在上升。在13～29岁的西部居民中，25%的男子和高达50%的女子宁愿不吃荤。

与此相关，在世界果汁市场中，德国是世界上最大的果汁果肉饮料消费国，以柑桔汁和苹果汁为大宗。1991年总销售额为64.2亿马克，共756.3百万公升，预计1996年市场规模可达77亿马克，比1991年增长20%。

德国不少城市还开办了绿色商店，出售未施用过农药及化肥的蔬菜水果。

旅游文化 德国人酷爱旅游，其旅游支出1994年高达702亿马克，为世界第一，被誉为世界旅游冠军。几乎有一半德国人是在国内度假，每年还有3千多万人次外国游客来德，共带来约170亿马克的旅游收入。这与德国面积虽有限，却有优美的自然风景和丰富多彩的旅游文化直接有关。

德国的河山古雅而美丽，气候宜人，绿色植被遍布全国(森林覆盖率29.1%)。德国国土上既有2千多年前古罗马时期的遗迹，更有中世纪以来的古堡、宫殿、修道院、教堂等大量古建筑。德国在过去一千多年间只是松散的帝国，境内小邦林立，却因此为后代留下了丰富多彩的文化遗产。沿着这些历史遗迹和传说，现已辟有50多条特色旅游路线。最著名的有：浪漫之道，北起美茵河畔的维尔茨堡，中经罗滕堡、奥格斯堡等十余座古城，南至边境小城菲森，全长365公里；格林童话之路，南起格林兄弟诞生地哈瑙，北至不来梅市，全长600公里，不仅展现格林兄弟的生平业绩，而且再现了童话世界的场景；此外还有3条葡萄酒之道(每年兴办葡萄酒节)、莱茵河之游、阿尔插卑斯山道、黑森林山道等等。

众多的民间节日也是旅游文化的重要组成部分。除全国性的元旦节、狂欢节、复活节、圣灵降临节、圣诞节之外，还有大量的地区性节日、行业性节日等，多达千余个。庆祝期限少则一二天，多则半月以上，平均每天有3个节日。按月份顺序说：1、2月有三圣节(主显节)、狂欢节(以科隆狂欢节最为著名)、慕尼黑每3年一度的箍桶匠舞节、南德的抬杆婚礼节和单身汉节、黑森林山的鹤节、索布族的鸟婚节等；3、4月有迎夏日、迎春节、10年一度的耶稣受难剧、濯足日、棕枝主日、复活节、索布族的百诗大合唱；5、6月有五朔节、瓦普几司之夜(化装成女巫魔鬼跳舞，歌德在《浮士德》中曾予描绘)、圣体节、圣血节、圣灵降临节、哈默尔恩城的捕鼠人(花衣吹笛人)节、棍棒节乃至牧民节、石匠节等等；7、8月有射手节、民间服饰节、牧羊人节、刺龙节等、9、10月有古保节、北德的鲤鱼丰收节和鱼桶节等，而最著名的要数慕尼黑十月啤酒节和葡萄酒产区的各种葡萄酒节；11、12月有水上圣灯节、纽伦堡圣灯集市、汉堡民间节等以及最大的节日——圣诞节。

科学技术

从19世纪下半叶开始，德国在科学技术领域逐渐居于世界领先地位，例如19世纪80年代戴姆勒和本茨发明了汽车，1895年伦琴发现了X射线，20世纪上半叶马克斯·普朗克的量子论、爱因斯坦的相对论、海森伯的量子力学等对现代科学技术都产

生了巨大影响。在第二次世界大战之前，45个诺贝尔物理学奖中有10个授予德国人，40个化学奖中有16个授予德国人。二战后，德国逐渐恢复了其在科技领域的优势，共有24人14次获得诺贝尔化学奖、物理学奖及医学奖，例如，1988年3名德国科学家获诺贝尔化学奖，1989年1名德国物理学家与两名美国科学家同获诺贝尔物理学奖，1991年两位德国细胞生物学家获诺贝尔医学奖。

德国有三类部门从事科研工作：高等院校、大学外的科研机构以及企业界。高校教师从事科研工作是自19世纪初威廉·冯·洪堡进行大学改革以来的悠久传统，即"教学与科研一体"，主要侧重于基础研究领域。

德国没有像中国科学院那样的国家级大型科学院，其最大的科研机构是马克斯·普朗克学会，主要从事自然科学基础研究，也从事法学研究，共有63个研究所，2 900名科研人员。其次是弗朗霍夫学会，侧重于综合性应用研究，有37个研究所，1 400名研究人员。

在全欧范围内，1988年成立了欧洲科学院，1993年有1 450名成员，共来自35个国家，其中有44名诺贝尔奖获得者。为加强大西洋两岸的科研合作，在德国总理科尔的倡议下，德国和美国于1993年3月签署协议，成立了美德学术委员会，由30人组成，美德两国人各占一半。它最终将达到推进美国与全欧进行科研合作的目的。

1950年，联邦德国科研支出仅为6.5亿马克，不到国民生产总值的0.7%，而1989年已增至近620亿马克，占国民生产总值的2.8%，与美国和日本不相上下。1991年为773亿马克，1992年为807亿，其中企业界承担475亿，联邦政府承担178亿，各州政府共130亿，私人机构为4亿，国际组织为19亿。

1993年，联邦政府研究技术部宣布调整德国科技发展战略，停止新的国家级空间发射任务及大型研究计划，停止高清晰度电视研制计划，加大环保研究的投入，发展替代核能的能源以及生物技术等。

德国于1992年10月开始进行新型电动汽车试验和示范项目，由大众汽车公司和奔驰公司新组建的德国机动车有限责任公司负责，该项目将持续4年，预计于1996年底结束，全部经费为4 500万马克，其中联邦研技部支付2 200万马克。这是迄今世界上规模最 大的电动汽车科研项目。

1994年，联邦研究部组织德国各界人士开展了"21世纪的生产战略"大型研讨项目，重点有5个方面：市场、人、社会，创新与知识结构，产品与工艺；再生型经济，多变环境下的生产。此项目于1995年开始执行，联邦政府每年提供1亿马克左右的经费，根据其成果将编制"2000年的生产"科研方案。

德国在信息科技领域中处于和美、日并驾齐驱的领先地位。在美国信息高速公路计划出台之前，德国即已提出"德国2000年信息技术发展方案"，决定到2000年政府对微电子技术开发投资210亿马克，把它作为90年代的开发重点，计划到2000年微电子工业产值达175亿马克，其中集成电路达154亿，其他半导体产品达21亿马克。为实现这一目标，1993年在石荷州新建一家硅技术研究所，投资4亿马克用于研制超大规模集成电路。德国在发展信息高速公路方面拥有的有利条件，是它拥有世界上规模最大的光纤网络。德国电信公司（Telekom）在德国80座大中城市铺设了光缆网，并相互联接起来，成为通讯宽带网络。

文　　化

博物馆　博物馆是一个国家文明程度的重要标志。德国共有3 000多座各种各样的博物馆，每年共接待约1亿人次参观者。以下仅列举若干奇特的博物馆。

货币博物馆：位于不来梅市，藏有石币、骨币、纸币、铜币、金币等共5 000余种。

报纸博物馆：在古城亚琛，藏有1609年至今的报纸12.5万份，有世界上最大的报纸（美国《星座》报，长120厘米，宽90厘米）和最小的报纸（梵蒂冈《罗马日报》，只有成人手掌大），于1854年首次开展。

光学博物馆：位于光学城耶拿，有1.3万件展品，包括名人眼镜和500多架各种显微镜。

自行车博物馆：位于卡苏尔姆市，展品中有1817年生产的第一辆自行车和1885年制造的世界第一辆摩托车。

风车博物馆：位于吉恩霍夫市郊，有几十种古老别致的风车，并且带动发电机发电，以宣传风能利用。

扫帚博物馆：位于巴符州，是世界上第一座扫帚博物馆，陈列了100多把半个世纪以来各国的扫帚，

有的破烂不堪,有的镶金嵌珠,说明了主人的不同身份。

鸟蛋博物馆:位于德累斯顿市,藏有各种鸟蛋3万多个,时间最长的约150年。

玩具博物馆:位于纽伦堡,于1917年建成,藏有世界各地的玩具和儿童读物。

梳妆博物馆:位于达姆施塔特市,陈列着各种梳妆用品和头饰等。

中国文物热 德国不断掀起"中国文物热"。继1990年秦兵马俑在德展出之后,1994年7~11月,中国迄今移借给欧洲档次最高、质量最好的展览"中国——世界文化的摇篮之一,5千年的发明和发现"在下萨克森州古老的小城希尔德斯海姆举办,丰富而珍贵的展品令总共12万观众大饱眼福,其中有河北满城东汉中山靖王刘胜墓出土的3千件文物中的60件,包括最为珍贵的金缕玉衣。展品说明书厚达600页。此后,该展览移至曼海姆市于1995年1~5月继续展出。此外,拥有120件珍贵展品的"古代中国的人和神"展览1995年6~11月先在埃森市,之后于1995年12月~1996年3月在慕尼黑展出。

出版业 德国是世界出版大国之一,其图书出版量现仅次于美国,居世界第二位(苏联解体前位居苏联之后,为第3位)。世界上出版的书籍中有1/10是用德文写的;德文书籍译成其他文种的数量仅次于英、法文,居第3位,而其他文种译成德文的书籍数量则居世界第一。1992年,德国出版了约6.8万种书籍,其中有4万多种新版书和7 000多种翻译书(半数以上译自英文),可供书目高达60万种,书刊销售总额达到创记录的148亿马克,主要是前东德各州需求旺盛。德国实行统一书价制度(由出版社定价,始于1888年),从而使小书店也能生存。1992年,精装书平均书价为37.45马克,平装书则便宜得多。德国共有各种刊物逾2万种,其中最重要的600种每期总印数为1.17亿册。德国的大出版社不仅在国外设分支机构,而且直接出版英文图书。例如,Vieweg出版社的英文书比重已达50%以上,施普林格(Springer)出版社高达60%以上。

由德国书商协会于每年秋季举办的法兰克福国际图书博览会是世界上最大的图书博览会。它每年都有不同的主题:1991年的主题是西班牙,1992年是墨西哥,1993年是荷兰,1994年是巴西。1991年有95个国家的8300多家出版社、1992年有97个国家的8千多家出版社参加了书展。博览会的高潮是颁发德国书业和平奖。

德国第二大图书博览会是每年春季在莱比锡举办的国际图书博览会。由于其地理位置,它主要是在东欧国家中起沟通作用。

影像业 70年代初,西德只有约以4%的家庭拥有录像机,10年后达12%,1993年已达90%以上。德国影像业大发展始于1980年,起初只有十几家影像制作公司推出约1 000多部电视片,两年后已发展到近百家。1993年,德国影像销售额约为18亿马克。

艺术节 德国是个艺术节的国度,单是音乐艺术节就有1百多种,而且遍及大小城市;每隔3年的9月份在波恩举行"国际贝多芬音乐节";每年8~9月,奥格斯堡举办"莫扎特之夏"系列音乐会;哈勒和格廷根有亨德尔音乐节;慕尼黑和嘎米什-帕滕基欣有里夏德·施特劳斯音乐节。拜洛伊特的瓦格纳艺术节已有1百多年的历史(始于1876年)。7月在慕尼黑有歌剧节,9月有法兰克福艺术节,8~9月有斯图加特欧洲音乐节,11月有柏林爵士音乐周。此外,每年2月举行的柏林国际电影节也闻名全球,十多年来,中国电影多次荣获金熊奖和银熊奖。

教　　育

普通教育 作为实行联邦制的德国,其教育体制因州而异,虽然大体上是相近的。儿童6岁入小学,学制一般为4年,柏林市和勃兰登堡州为6年。小学后有两年过渡期(5、6年级),由学生及家长考虑最后进人哪种中学(仅巴伐利亚州没有此过渡期)。中学共有4种。第一种是普通中学,为5年制(5—9年级),约有1/3的学生小学毕业后入普通中学。普通中学毕业生大多入职业学校,接受职业教育后成为手工业工人或技工。第二种是实科中学,通常为6年制(5~10年级),毕业后可进入专科学校或高级专科学校,毕业后多在企业或公共机关作中级职员,约有1/3的小学毕业生进入实科中学。第三种是传统的文理中学,学制为9年(5~13年级),获得毕业证书者可直接进入大学学习,大学毕业后便成为高级人材。以上3种中学类型体现了德国教育的等级制传统,与诸 如美国的教育体制迥然不同。第四种中学形式便是新型的综合中学,它集中了以上3种中学的模式,突破了传统的等级式划分,其毕业生既可以入大学深造,也可以成为普通技工。

职业教育 富有特色的职业教育是使德国拥有高素质劳动力，从而使其经济发展具有坚实基础的“秘密武器”。90%没有取得进大学资格的中学毕业生选择职业教育。他们所受的是双轨制职业教育：在工厂企业中的实际训练同在职业学校中的系统学习相结合。职业学校隶属于联邦各州，但政府和企业双方对职业教育负责。目前，总共约有170万年青人在职业学校接受职业教育。。在德国，有大约370种培训的工种，其中10种最受喜爱的职业集中了40%的男性在培者和55%的女性在培者。男青年最喜爱的职业有汽车机械师、电气安装师、工业机械师、商贸业务员等，女青年青睐的职业是医生助手、售货员、理发师、商务秘书等。在培者除了在企业中接受培训外，还必须在为期3年的职业学校每周听课2天，学习成绩被记入结业证书。在德国，几乎所有青年人都是经过职业培训之后才开始其工作生涯。80年代适值青年人口高峰，职业学校人满为患。进入90年代后，职业学校供过于求：1992年，旧的联邦各州共提供62.3万个职教岗位，却只有51.2万人开始职业培训；新的联邦各州提供9.8万个职教位置，有9.6万人开始接受职业教育。

高等教育 德国高等教育具有悠久的历史。最古老的海德堡大学建于1386年。建于1409年的莱比锡大学，建于1419年的罗斯托克大学等也快要迎来其建校600周年校庆。德国也有不少十分年轻的大学，有20多所建于1960年以后，而且在教学综合质量上有后来居上之势。1810年，威廉·冯·洪堡创立了柏林大学（现称洪堡大学），并进行了被称为“洪堡传统”的高校改革，即提倡教学与科研自由以及二者相结合。但这一传统已不能满足现代工业社会的要求。从本世纪60年代末开始，德国高教领域进行了一系列改革，体现在：1. 高校规模有很大发展，1960年西德仅有高校151所，1984年增加到238所，90年代初全德已近300所。1960年，只有8%的适龄青年在大学学习，而今高达30%左右，1992年底在校生为180万。2. 高校体制多样化，现共有6种，即综合性大学、师范大学、艺术学院、神学院、专科大学和工科大学。3. 入学资格多样化，不再限于文理中学毕业生。

德国的大学均为公立，不收学费，没有私立或民办大学。由此造成国家经济负担过重，大学生在校时间也普遍过长。现已提出收取部分学费和建立民办大学的建议。1993年，德国高校中外国学生的比重从1992年的5.8%上升到7.1%，共133 962人，比1992年增加了7.5%，其中慕尼黑大学和柏林自由大学名列前茅。

（中国社会科学院欧洲研究所 刘立群）

俄罗斯经济文化概况

俄罗斯联邦（俄罗斯）（The Russian Federation，Russia）国土面积1 707.54万平方公里，人口14 820万人（1995年1月1日），首都莫斯科（Moscow）。俄罗斯联邦幅员广大，地跨欧、亚两洲。位于欧洲东部、亚洲北部，北临北冰洋（巴伦支海、白海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海），东接太平洋（白令海、鄂霍茨克海、日本海），西北濒大西洋（波罗的海），西南相沿于亚速海、黑海和里海，海岸线长达33 807公里。陆界西北部与挪威、芬兰接壤，西部与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰，白俄罗斯为邻，西南部与乌克兰相连接，南部与格鲁吉亚、阿塞拜疆，哈萨克斯坦、蒙古、中国相毗连，东南部与朝鲜相接。

俄罗斯人的祖先是东斯拉夫人，公元6世纪，欧洲东部的斯拉夫人民族制度开始解体，逐渐形成若干个部落公国，公元9世纪中叶，居住在欧洲东部地区的斯拉夫人各部族以基辅为中心，结成了“基辅罗斯”大公国，建立了留列克王朝。12世纪时，封建割据加剧，“基辅罗斯”被分割为许多独立的小公国，如基辅公国，梁赞公国等，这些小公国均由留列克王朝的后裔统治着。1237年，成吉思汗之孙拔都入侵俄罗斯，先后征服了梁赞、基辅、莫斯科等公国。15世纪末，伊万三世摆脱了鞑靼人的统治，在原先各自独立的东北罗斯各公国领土上建立了一个统一的多民族的中央集权的俄罗斯国。到16世纪前半期，俄罗斯国的疆界北达白海，南至奥卡河、西及第聂伯河

上游，东抵北乌拉尔山脉的支脉。1547年，伊万四世（雷帝）正式起用沙皇（皇帝）的称号，享有至高无上的权力。伊万四世积极实行对外扩张的政策，向东扩展版图。1552年，侵占了喀山，1556年征服了阿斯特拉罕等地。沙皇还派军队越过乌拉尔山脉向西西伯利亚扩张。1586年，沙皇俄国吞并了西西伯利亚各部族，1598年，沙皇费多尔·伊万诺维奇去世，起始留列克的俄罗斯留列克王朝至此终断。1913年，罗曼诺夫王朝建立。自此以后，沙皇俄国不断向外扩张，先后把乌克兰、白俄罗斯、波罗的海沿岸地区、北高加索、外高加索、摩尔达维亚、中亚、西伯利亚、波兰、芬兰、阿穆尔河地区等并入沙俄版图。

19世纪90年代以后，俄国无产阶级和劳动人民在布尔什维克党的领导下，经过三次革命（1905年的12月起义，1917年2月推翻沙皇统治的资产阶级民主革命和1917年11月7日的十月社会主义革命，取得了胜利，成立了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国。1922年12月，俄罗斯苏维埃联帮社会主义共和国同乌克兰苏维埃社会主义共和国、白俄罗斯苏维埃社会主义共和国、南高加索苏维埃社会主义共和国，成立了苏维埃社会主义共和国联盟（简称苏联）。第二次世界大战后，俄罗斯 版图进一步扩大，佩加地区、东普鲁士的一部分、南萨哈林岛（库页岛）和千岛群岛先后并入了俄罗斯领土。

1991年8月，苏联发生“8.19”事件。10月28日，在俄罗斯联邦第5次人民代表大会上，叶利钦被授予总统特别权力并兼任政府首脑。12月21日，俄罗斯联邦、白俄罗斯、乌克兰与苏联的其余加盟共和国（除波罗的海沿岸三国、格鲁吉亚外）的领导人在阿拉木图开会，签署了“建立独立国家联合体协议的议定书”，“阿拉木图宣言”等文件，正式宣告苏维埃社会主义共和国联盟已不复存在。12月26日，苏联正式解体。12月25日，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国最高苏维埃通过了“更改国名法”，宣布改名为俄罗斯联邦（或俄罗斯）。

俄罗斯联邦有120多个民族和部落。其中俄罗斯族人口最多。占俄罗斯联邦总人口的81.5%，其次是鞑靼族，占3.8%，乌克兰族占3%，楚瓦什族占1.2%，人口分布极不均匀，西部发达地区平均每平方公里有52～77人，个别地区可达261人，在东北部苔原地带每平方公里还不到1人。俄语为通用语言，主要少数民族都有各自的语言和文字。东正教为最大的宗教组织，十月革命前，东正教曾被定为俄罗斯的国教。其次还有伊斯兰教等。

现在，俄罗斯联邦共辖21个共和国，1个自治州，10个自治区，49个州，6个边疆区，以及莫斯科、圣彼得堡2个直辖市。俄罗斯联邦的欧洲部分是其政治、经济、文化的核心地区。从传统上讲，俄罗斯联邦是 一个欧洲国家。

俄罗斯联邦西部与中部多平原、低地，东部则多高原和山地。主要平原有东欧平原（又称俄罗斯平原），西西伯利亚平原。东部地区为中西伯利亚高原和远东山地。主要河流欧洲部分有，伏尔加河、顿河、北德维纳河、伯朝拉河；亚洲部分有鄂毕河、额尔齐斯河、叶尼塞河、安加拉河、勒拿河、阿穆尔河（黑龙江）。有20多万个大小湖泊及许多人工水库。主要的湖泊有黑海、贝加尔湖、拉多加湖、奥涅加湖、泰梅尔湖等。主要岛屿有萨哈林岛（库页岛）、法兰士约瑟夫地群岛、新地岛、北地群岛、新西伯利亚群岛等。主要山脉有乌拉尔山脉，大高加索山脉，斯塔诺夫山脉（大兴安岭）等。

俄罗期联邦主要位于中纬度地带，部分地区位于高纬度地区，因此，境内有不同的气候带。俄罗斯联邦主要处于温带。大陆性气候由西向东逐渐增强。西北部属海洋性气候，西伯利亚是典型的大陆性气候，远东地区则为季风气候。温差普遍较大，1月份平均气温为零下1℃到零下50℃，7月份平均气温为10℃到25℃。年降水量平均为150毫米到1000毫米，西伯利亚和远东的北部地区有多年的冻土地带。

俄罗斯联邦自然资源极其丰富，但分布极不均衡。它的主要矿物资源有：煤炭、石油、天然气、铁、铜、镍、铝土矿、铀、钛、金、银、锡、金刚石、磷灰石等。境内分布着丰富的森林资源和水力资源，其中森林资源占前苏联的90%以上。从资源的分布看，中部地区资源相对贫乏，主要有铁矿石和 森林资源，此外还有石油、天然气、硬煤等燃料。库尔斯克磁力异常区是俄罗斯联邦最大的铁矿区。伏尔加河流域和北高加索地区是俄罗斯联邦重要的能源基地之一，主要有石油、天然气、煤炭等；乌拉尔地区矿产资源种类繁多，储量也相当丰富，该地区盛产石油、天然气、钾盐、岩盐、煤炭、铁、黄铜、锰、铬等。西伯利亚和远东地区，不仅是俄罗斯联邦国内，而且是全世界自然资源最丰富的地区。西伯利亚能源储量占世界能源储量的1/3，其中煤、石油、天然气的储量分别占世界该矿产资源总储量的20%，20

～25%和33%。该地区的金属矿藏主要有：铜、金、锡、钨、钼、汞及其他贵金属。西伯利亚的水力资源占前苏联潜在水力资源的61.8%，西伯利亚和远东地区的木材蓄积量约占前苏联的77%。

经　济

俄罗斯联邦是前苏联经济实力最强的加盟共和国，工农业均发达，在前苏联国民经济中起着举足轻重的作用。俄罗斯联邦的工农业产值占前苏联的70%，其中，农业产值占50%以上。一些主要产品在前苏联该产品总量中所占的比重分别为：发电量62.5%，石油90.9%，天然气77.3%，煤55.4%，钢57.9%，水泥60.2%，商品木材91.6%，纸84.6%，玻璃61.9%，机床50%，汽车80%，拖拉机45%，粮食53%，谷物、土豆、亚麻、肉、乳等一些农畜产品占50～66%。

俄罗斯联邦的经济结构不尽合理，重工业十分发达，军事工业尤其发达，轻工业和农业相对落后，这使俄罗斯联邦长期存在消费品短缺、市场供应匮乏的现象。

1992年，俄罗斯了邦独立后，开始深入改革原来的经济管理体制，向市场经济转轨。但是，三年多来，俄非但没有摆脱原来经济停滞发展的势头，反而使经济不断下滑，连年负增长，陷入了越来越深的经济危机之中，至今尚未摆脱困境，仍在危机中挣扎。

俄罗斯联邦经济陷入危机深渊的具体表现为：(1)反映俄罗斯联邦经济实力的一些综合性经济指标连年下降。例如，国内生产总值，1992年比1991年下降了19%，1993年比1992年下降了12%，1994比1993年又下降了15%，三年中，国内生产总值比1991年下降了39%。工农业总产值也大幅度下降。1994年同1991年相比，工业总产值下降了54.3%，农业总产值下降了21%。(2)生产全面滑坡，不仅是生产领域各部门，而且包括非生产领域各部门。1994年，居民付费总量为36万亿卢布，同1993年相比，减少了36%，同1991年相比，减少了63%。(3)财政严重赤字、连年入不敷出。1993年，俄罗斯联邦的财政收入为53万亿卢布，而财政支出为64万亿卢布，赤字11万亿卢布，占国内生产总值的7%，同1992年相比，赤字增加了17倍以上。1994年财政赤字更为严重，财政赤字大大超过国家预算计划数，约占国内生部总值的10%。(4)通货膨胀居高不下，货币发行失控。三年来，俄罗斯联邦政府一直把解决通货膨胀问题作为经济工作的重点之一。但是，由于资金短缺、企业开工不足等问题的困挠，又不得不放宽银根，结果，使货币发行失控。货币发行量急剧增加，通货膨胀率居高不下，1994年同1991年相比，消费品和服务的消费价格指数提高了785倍，工业品的生产者价格指数提高了1 115倍。货币发行量年年增加，仅1994年，货币发行量达到了23.2万亿卢布，比1993年增加了1.1倍。(5)基建投资年年减少，不仅不能满足扩大再生产的要求，甚至不能满足固定基金简单再生产的要求。1994基本建设投资总额为110万亿卢布，比1993年减少了27%。同1991年相比，基建投资额减少了61%。1994年，在俄罗斯联邦的工业部门中，有50%以上的固定资产已经损耗，急需更新，但固定资产的实际更新系数不超过20%。此外，企业间的三角债有增无减，由1993年的30多万亿卢布增加到1994年的80多万亿卢布。企业不仅面临严重的支付危机，而且还出现了销售危机，支付危机和销售危机交织在一起，使4 500多家企业处于停产状态，到1994年底，俄罗斯联邦有2 000多家企业被迫破产。因此，俄罗斯联邦总理切尔诺梅尔金也认为，俄罗斯的主要经济问题都与三角债有关，它是俄罗斯联邦经济危机过程的深度和强度的最明显的标志。

工业　俄罗斯联邦工业基础雄厚，部门齐全，以机械、钢铁、有色金属、石油、天然气、煤炭、森林采伐及化工等重工业为主，纺织、食品、木材、木材加工及纸浆造纸工业也很发达。能源工业占有突出地位。但是由于长期以来苏联片面发展重工业及军事工业，至今，俄罗斯联邦工业结构不合理，民用工业落后，民用消费品短缺的状况没有改变。俄罗斯联邦独立后，由于前苏联生产力配置的破坏、各独立国家之间经济联系的中断，以及因政治斗争加剧、各地区各自为政，各行其是，致使许多工业企业被迫停工停产；随后，由于俄罗斯联邦整个经济状况的恶化，工业投资大量减少，资金短缺，原材料供应不足，设备损耗严重以及企业间互相拖欠债务的严重存在，使整个工业生产连年滑坡，工业危机日益严重。工业总产值1994年比1991年减少了44.3%。1994年，俄罗斯联邦全国的亏损企业占到全部企业的27.9%，其中，工业企业中的亏损企业占到工业企业总数的23.3%，亏损额达到4.4万亿卢布，1994年，仅轻工业企业有1 000多个停产，因销售困难而停

主 要 经 济 指 标

	1990	1991	1992	1993	1994	1994对1991之比
国内生产总值（万亿卢布）						61%
按现行价格计算	0.644	1.30	19.99	162.3	630	
同上年的百分比①			81	88	85	
工业总产值（万亿卢布）						55.7%
按现行价格计算	0.556	1.183	16.135	109.40	344.00	
同上年的百分比①			82	83.5	79.1	
农业总产值（万亿卢布）						79%
按现行价格计算			3.00		81.6	
同上年的百分比①			91	96	91	
投资额（万亿卢布）						39%
按现行价格计算			24.45	25.20	110.00	
同上年的百分比①			60	80	73	
工业品的生产价格同上年的比较			33.3倍	10倍	3.3倍	1115倍
消费品和服务的消费价格同上年的比较			26.1倍	9.4倍	3.2倍	785倍

①按可比价格计算。

资料来源：俄罗斯《经济与生活》1993年第4期，1994年第6期，1995年第5期。俄罗斯《俄罗斯报》1995年1月21日。

燃料动力资源生产结构

	1991	1992	1993	1994	1994/1991（%）
石油（包括凝析油）（万吨）	45 700	39 300	35 200	31 600	69.14
天然气（万立方米）	6 395	6 370	6 180	6 070	94.91
煤（万吨）	35 500	33 700	30 500	27 100	80.41
电力（亿千瓦小时）	10 590	10 060	9 560	8 760	82.72

资料来源：俄罗斯联邦《经济与生活》，1993年第4期，1994年第6期，1995年第5期。

产的占29.6%，原料缺乏的占67.3%。

燃料动力工业 俄罗斯联邦国民经济的支柱产业。1992年以来，以标准当量计算的全部能源的生产量逐年减少，1992年比1991年减少了7%，1993年比1992年减少了6%，1994年继续下降，又比1993年减少了6%。其中石油减产最多，1994年比1991年减产了14 100万吨，下降了近1/3。燃料动力资源生产下降的主要原因是：设备陈旧，资金短缺，难以进行更新；老矿报废，勘探和开发缓慢，新投入使用的矿井和油井跟不上报废矿井和油井的速

度。仅1992年，在7口油井中就有一口油井停产；投入使用的采煤设备能力达1 800万吨，而报废设备的生产能力达5 600万吨；经营管理不善，拖欠职工工资，造成矿工罢工等。

黑色冶金工业　三年来，由于对金属需求量的减少，该部门各种产品的生产量年年减产。钢产量，1992年为6 700万吨，1993年为5 830万吨，1994年为4 880万吨，1994年比1991年减产2 820万吨，减产了37%；成品轧材，1991年的生产量为5 510万吨，1992年为4 680万吨，1993年为4 270万吨，1994年为3 580万吨。1994年比1991年减产1 930万吨，减少了35%，钢管产量，1992年比1991年减少23%，1993年比1992年减少28%，194年比1993年减少38%，减产幅度一年比一年大。特种钢材，优质轧材、大口径钢管、生铁等产量也都有较大幅度的减产。

机器制造业　这是俄罗斯决定技术进步的关键部门。但是，独立三年来，机器制造业的产值连年下降，1994年的产值为28.5万亿卢布，仅为1993年的43.9%，机器制造业各部门的产品产量也较大幅度的下降，1993年，据俄罗斯"快报"调查的62种最重要的产品中，有1/4的产品产量减少了20～40%，约有1/3的产品产量减少50%或者更多。其中数控金属切削机床和锻压机的生产量减少了75～83%，铁路机械、农业机械和建筑机械设备的产量减少了30～70%，1994年，在国家统计委员会跟踪调查的21种机器制造业产品中，只有2种产品有所增加，汽轮机增加了1.2%，现金收款机增加了13.8%，1种产品--干线电力机车的产量与1993年持平外，其余18种产品均有较大幅度的下降。1994年机器制造业主要产品产量为：大型电机4 859台，金属切削机床18 200台，锻压机3 081台，挖土机6 503台，推土机2 172台，载重车厢6 964节，小汽车798 000辆，拖拉机28 700辆，公共汽车44 000辆。

化学和石油化学工业　由于受到原材料供应的限制，特别是受石油、天然气及其他一些矿物原料减产的影响，化学和石油化学工业产品的生产三年来也逐年下降。1994年与1993年相比，硫酸减产了23%，烧碱减产了20%，矿肥减产了18%，化纤减产了43%，轮胎减产了45%，石油制品因石油出口增加和国内有支付能力需求的减少，其生产量1994年比1993年减少了11～20%。

林业和木材加工工业　据俄罗斯《经济与生活报》报道，木材的主要消费单位，如建筑部门、木材加工部门、家具业、印刷业、包装部门等，近4年内需求减少了40%以上；还有些单位积欠林业综合体的债务已经超过10.231万亿卢布，林业综合体陷入了财政困难的绝境。1994年，俄罗斯生产了商业用材7 400万立方米，比1991年减少了57%；生产锯材1 880万立方米，比1991年减少了59%；纸221.4万吨，比1991年减少60%，胶合板、纸浆等产品也都大幅度减产。

建筑材料工业　由于基本建设投资数量的减少，基建规模的压缩，以及生产技术用建设项目的减少，三年来，俄罗斯的建材工业受到了很大的负面影响，主要建材产量一年比一年下降。1994年，随着私人住宅建设规模的扩大，一些民用建材的生产量稍有增加。

轻工业　为俄罗斯联邦最薄弱的工业部门。由于工业结构的不合理，俄罗斯联邦的轻工业产品很长时期以来就一直短缺，而且技术落后。独立以来，由于工业结构调整十分缓慢，至今，轻工业品的短缺问题依然是一个没有解决的难题。自1991年以来，由于轻工业原料，如羊毛、棉花等供应不足，它们的价格急剧提高，以及能源价格的提高，使许多轻工业企业被迫停产或开工不足；轻工业企业固定资产陈旧，约有20%的工艺设备已经服役20多年，急需要更新，但因国家投资的减少，企业积累的自有资金减少，以及企业间三角债的增加，企业实际上无力进行生产技术设备的更新，致使产量连年减少，造成市场供应的严重短缺。1993年生产了37亿平方米的棉布，5.47亿双长短袜制品，3.40亿件针织品，1.46亿双鞋，它们比1992年分别下降了27%、13%、26%和34%；1994年生产了21.49亿平方米的棉布，3.34亿长短袜制品，1.82亿件针织品，6 670万双鞋，它们比1993年又分别下降了42%，39%，47%和54%。此外，耐用消费品的生产近两年来也大幅度减产。

食品工业　俄罗斯的食品工业近三年来也呈不景气状态，这不仅同食品原料价格急剧提高，致使食品价格猛涨有关；而且同整个国家经济处于危机状态，通货膨胀率提高，职工工资提高跟不上物价上涨水平有关。1994年整个食品工业的产值比1993年下降了近20%。1994年俄罗斯的主要食品产量：肉类320万吨，奶制品（折合成鲜奶）700万吨，动物

油 49.1 万吨，植物油 86.8 万吨，面粉 1 580 万吨，面包及面包类制品 1 230 万吨，砂糖 270 万吨。

农业 俄罗斯联邦的农业用地约占全国领土的30%，可耕地面积约1.3亿公顷。农牧业并重。畜牧业产值约占农业总产值的 60%，在种植业中，主要谷物作物为小麦、大麦、燕麦、玉米、水稻、豆类等，在经济作物中主要有亚麻、甜菜、向日葵等，此外还有马铃薯等蔬菜作物。

俄罗斯独立以来，在农村推行农业改革的政策，主要是改变农村中原有的国家所有制和集体所有制形式，对集体农庄和国营农场进行改组，实行土地的重新分配和土地私有化。到 1993 年底，全国有 2.4 万个以上的集体农庄和国营农场（占全部的 95%）进行了重新登记，各种所有制类型的协作社成为主要的经营组织形式，在改组集体农庄和国营农场的基础上，全国建立了约 300 个开放型的股份公司，400 个以上的企业和组织的附属农场，2 000 个农业合作社和 3 000 个其他经营形式的企业。至此，农业中国家所有制部分所拥有的农业用地不足全国农业用地的 15%，所创造的农业产值也只占农业总产值的 15%左右。私人农场取得了迅速的发展，1992～1993 年，全国共建立了 27 万个私人农场，它们占有的耕地面积达 1 130 万公顷，其中农业用地 40 万公顷，占到全国农业用地的 5%左右。

农业私有化的发展，使农业个体经济在国民经济中的作用提高了，1993 年，农业私人经济所创造的农业产值以农业总产值中的比重超过了 1/3，达到了 36%。在种植业中，私人经济种植马铃薯和蔬菜的产量分别占到全部产量的 77%和 60%。在畜牧业中，私人经济提供的肉、奶、蛋产量分别占到它们总产量的 38%，34%和 27%。1994 年私人经济所创造的产值占农业总产值的 40%。所有农业生产者（农业企业、农场主、个体经营者）通过各种渠道销售了 260 万吨马铃薯，290 万吨蔬菜、610 万吨肉，2 110 万吨牛奶和 2 420 万个鸡蛋。

但是，从俄罗斯农业的总体情况看，三年来呈不断下滑的趋势，到 1994 年，农业同工业一样已经陷入了深刻的危机之中。农业总产值 1992 年比 1991 年减少了 80%，1994 年比 1993 年减少了 9%，许多农作物的产量和畜产品的产量也都大大下降。

主要农作物的生产量 单位：万吨

	1990	1991	1992	1993	1994
谷物	11 667.6	8 909.4	10 680	9 900	8 130
甜菜	3 109.1	2 428.0	2 550	2 550	1 390
马铃薯	3 084.8	3 433.0	3 780	3 810	3 380
蔬菜	1 032.8	1 042.6	990	980	960
向日葵籽			310	280	260
亚麻			7.8	5.8	5.4

资料来源：俄罗斯联邦《世界经济与国际关系》1995 年第 5 期。《俄罗斯报》1995 年 1 月 21 日。《经济与生活》1994 年第 6 期、1993 年第 4 期。

主要畜产品的生产量

	1991	1992	1993	1994
肉（万吨）	937.5	826	770	660
奶（万吨）	5 197.1	4 723.6	4 690	4 320
蛋（亿个）	471.32	425.52	403	371
毛（万吨）	20.52	17.9	16.05	

资料来源：俄罗斯联邦，《世界经济与国际关系》1995 年第 5 期。《俄罗斯报》1995 年 1 月 21 日。《经济与生活》1994 年第 6 期、1995 年第 4 期。

俄罗斯农业危机加深的主要原因是：(1)农业改革急于求成，农民对改革思想准备不足。农业改革的总战略是实现农业的全面自由化。但是，俄罗斯农民在集中计划经济体制下已经生活了几十年，已经习惯于听命，“国家的安排”，满足于已有的生活福利，对向市场经济转轨缺乏思想准备，对市场、商品、商品货币关系已经十分陌生。因此，改变农村的所有制

关系，实行土地的私有化，建立能适应市场经济要求的协作社和私人农场，需要农民有一个思想观念的转变，但这种转变需要有一个时间进程。俄罗斯从1992年起，在全国范围推行了农业改革，但效果并不理想。1993年每建立的100个私人农场中就有14个解体。(2)工农业产品价格剪刀差继续扩大，农民失去了经营积极性。据《经济与生活》报报道，农用燃油(汽油、柴油等)、电力、为农业服务的费率，1994年比1991年分别提高1 360倍，1 443倍和623倍，而农产品的价格仅提高469倍。农产品的购买力大大降低，例如，1991年，1吨谷物能够购买到2吨汽油或者2吨矿肥；但到1994年，它仅能购买到0.5吨汽油或者0.3吨矿肥。同1991相比，1吨谷物的购买力相应地下降了75%和85%。(3)农业投入急剧减少。农用资金严重不足，一方面，使农业技术装备率下降，无资金维修或更新农业机械；另一方面无钱购买必要的矿物肥料，致使土壤肥力下降，土壤改良工作停止。由于化肥价格的猛涨，使每公顷土地的施肥量由1988～1990年的86～100公斤减为1994年的20公斤。此外，作物播种面积逐年减少，也是农业减产的一个原因。

交通运输与邮电 俄罗斯联邦的交通运输业比较发达，铁路、公路、水运和航空在国民经济中起着重要的作用。全国拥有铁路8.63万公里，其中电气化铁路3.8万公里；公路45.87万公里；内河航道10.2万公里；管道运输线21.37万公里。

1992年以后，由于独联体各国之间、各地区之间以及各企业之间正常经济联系遭到破坏，运输业经济管理的混乱，运输费率的大幅度提高等因素，整个交通运输业的经营状况大大恶化了。

各类运输工具的总货运量逐年减少。1992年比1991年减少22%，1993年比1992年减少25%，1994年比1993年减少24%。其中，铁路货运量相应地减少了16%，18%和22%；公路货运量相应地减少了27%，40%和30%；海运运输量相应地减少了11%，8%和17%；内河运输量相应地减少了41%，31%和29%；空运货物量相应地减少了40%，23%和29%（指国内航线）。

各类运输工具的客运总量也是逐年减少，1992年比1991年减少12%，1993年比1992年减少5%，1994年比1993年减少13%。

1992年以后，非国有的运输企业得到了较快的发展，它们在俄罗斯的运输业中发挥了重要的作用。1994年，私有企业和混合所有制企业，在汽车运输和内河运输的货物总量中，占到70%，在海上货物运输总量中占50%以上。

科学技术

俄罗斯联邦继承了前苏联的主要科学资源，是一个科技大国，但是，俄罗斯联邦的科学技术发展极不平衡，结构极不合理。就总体而言，在俄罗斯的科学技术发展中与军事工业紧密相关的技术，如航天技术、激光技术，在世界上居领先地位；而与经济发展相关的一些产业技术，如微电子、集成电路、电子计算机等，却相当落后。

俄罗斯联邦在科学技术的研究方面具有较强的能力和较高的水平。但是，自独立以来，科学研究领域遇到了诸多困难，致使整个科学技术的发展受到了很大的限制，科学研究处于停滞状态。

科学研究的经费没有保证是近几年来俄罗斯联邦科学技术研究处于停滞或无所作为的主要原因之一。一方面，俄罗斯联邦政府因财政困难，逐年削减科研经费。1992年，政府的科研预算为58亿卢布，仅为1991年的9%，减少了91%。据俄罗斯科学院副院长提供的数据，俄罗斯科学院及其为数众多的研究所和科研中心、天文台、图书馆和出版社的国家拨款减少了2/3—4/5①。另一方面，科研体制的变革，使几十年来长期处于国家领导和管理的一些科研机构失去了固定的资金来源，被推入市场，而且面临的又是一个没有发育的国内市场，其处境是相当困难的。与科研经费无保证有关的是科学研究人才大量流失，这也是俄罗斯联邦近年科学研究走下坡路的重要原因。自90年代初以来，俄罗斯联邦的科学工作者，不断移居国外，而且数量有增无减。1989年前，移居国外的科技专家数量极少，每年不超过1 000人。1990年后仅移居美国的高级科学工作者就达7万多人，其中约有9 000人被美国方面公认为是科学界的优秀人才。1991年，独联体各国（主要是俄罗斯联邦），流向德国的科研人员有4 000人，流向以色列的达31 000人，流向法国的有1 500人。1992年，有37名达到世界水平的俄罗斯科学家在法国工作，其中有16名是前苏联科学院理论物理

① 谢·卡皮察：《俄罗斯科学的现在和未来》，俄罗斯《自由思想》杂志，1994年第4期。

研究所的研究员，有4名是前苏联科学院原子能研究所的研究员，在世界上都享有一定的威望。俄罗斯联邦科研人员的大量外流，除了科研经费不足难以开展科研工作外，还有科研人员的待遇太低，难以维持基本生活水平；科研设备陈旧，难以进行较高级的科学实验；以及一些科研人员对国家现状不满，失去了信心，认为在本国不能发挥自己的专长和才能，不能实现自己的抱负等。

文化教育

独立前，俄罗斯公民不分民族和种族，不分性别、宗教信仰、语言、财产状况、社会地位，均享受平等的受教育权；所有儿童和青少年必须接受文化教育。各类教育一律免费，部分学生的学习和生活费用完全由国家负担；学生享受奖学金。俄罗斯联邦的教育体系为，学龄前教育，普通中小学教育，中等职业技术教育，中等专业教育，高等教育，高校后教育与干部职业技能的培训，再培训及进修机构。俄罗斯联邦全国的识字率达99.8%，基本上消灭了文盲。

1988年开始，俄罗斯联邦在教育领域进行了改革，决定成立高教—科研—生产综合体；下放一部分权力，使普通中等学校有权独立安排教学过程，同时获得法律上和财政上的独立权。

1992年以的俄罗斯联邦向市场经济转轨，为了适应这一要求，在教育领域也进行了变革。教育改革的基本方针是，使教育机构向非国有化和非垄断化方向发展。具体办法是，不断扩大非国立教育机构的办学潜力，鼓励集体和私人办学，在不同办学类型的教育机构之间展开旨在通过提高教学质量、尽快吸收最新科学知识等途径以吸引更多学生方面的竞争。

1991～1992学年，俄罗斯联邦有高等学校519所，在校学生276.28万人，教职工52.5万名，中等专业学校2 605所，在校学生220.19万人，普通教育学校67 884所，在校学生2 093.6万人，教师1 465万人，学龄前机构87 573所，入学儿童达843.3万人。

1993年，俄罗斯高等学校的在校学生有250万人，中等专业学校在校学生200万人，普通教育学校在校学生2 060万人。学龄前教育机构的儿童660万人。由于俄罗斯经济陷入经济危机，许多企业和部门精简机构，减少人员，因而高校和中等学校的毕业生有一部分没法进行安置，据俄罗斯国家统计委员会的材料，有5.5万名高校毕业生(约占全部毕业生的20%）和12.46万名中等专业学校毕业生（约占全部毕业生的1/3）没有找到工作，进入了失业人员的行列。

1993年，俄罗斯联邦在许多地区开办了可供学生选择的教育机构，如开办了300所高等法政学校，在校生达20万以上，600所左右的文科中学，在校学生达40万以上，此外，由个体和集体开办的非国有的普通教育学校达368所约有33万名在校学生。

俄罗斯著名的高等学校有国立莫斯科罗蒙诺索夫大学、莫斯科鲍曼高等技术学校，国立彼得堡大学。

经济文化一体化的发展

俄罗斯联邦近几年来陷入严重经济危机的一个重要原因是：传统的、僵化的思想观念、价值观念与市场经济的要求相抵触，成为向市场经济转轨的一个障碍，对经济发展产生消极作用。首先，俄罗斯人70年以来一直受高度集中的计划经济体制的熏陶，已经形成了一切听从国家行政命令安排的依赖思想。因此，当国家改革经济体制，由计划经济体制向市场经济体制转轨时，感到无所适从，不知从何做起；其次，在实行高度集中的计划经济体制时，国家实际上已经摒弃了商品货币关系，产品经济取代了商品经济，企业的生产经营活动完全由国家计划安排，产品由国家统购包销，企业盈亏由国家包干负责，企业产品实际上不是商品，企业之间的产品交换不是商品交换。因此，无论是企业集体还是广大公民，对商品，货币，商品交换，价值规律，商品经济，市场调节，竞争等一系列商品货币关系均很陌生，缺乏必要的认识。这无疑增加了经济转轨的困难；第三，长期以来，人们普遍受到社会主义所有制结构单一化理论的束缚，认为，只有全民所有制（国家所有制）是公有化程度最高的所有制，集体所有制必须逐渐向全民所有制过渡，必须坚决消除私有经济成分，必须排除个体经济，这种教条主义理论在实践中的体现是追求"越大越公越好"和急于过渡，结果出现了所有制关系单一化与生产力发展水平多层次的矛盾，阻碍了经济的发展。此外，人们在由收入基本均等，福利人人享受，转入收入差距拉大，福利待遇明显减少时表现出来的不满和抵触情绪，都反映了经

济体制转轨时，旧的思想观念对经济发展的负面作用。

俄罗斯联邦目前正处于经济体制转轨阶段，采取了一系列措施，如放开价格、改革税制、金融制度、改革国家所有制，实行国有企业的非国家化和私有化，实行多种所有制并存的混合经济，对外开放，建立市场基础设施等，其目的是，使国内市场发育起来，促进经济的发展；在建立市场经济的同时，也使市场文化建立起来。但是，基于70年来形成的人们的旧的思想观念难以在短期内消除，因此，建立市场经济的进程也不会太短。

（中国社会科学院世界经济与政治研究所　毛惠良）

法国经济文化概况

法兰西共和国（The Repubilc of France）位于欧洲西部，与比利时、卢森堡、德国、瑞士、意大利、西班牙、安道尔、摩纳哥接壤，西北隔英吉利海峡和多佛尔海峡与英国相望。国土面积551 602平方公里（包括科西嘉及其他岛屿），人口5 780万（1994年1月），法兰西人约占90%，还有布列塔尼人、巴斯克人、科西嘉人等，通用法语。居民中约79%的人信奉天主教，还有基督教、犹太教和伊斯兰教等其他宗教。海岸线长约3000公里，大部分地区属海洋性温带阔叶林气候，南部属亚热带地中海式气候。铁矿蕴藏量约70亿吨，所需铁矿石的大部分仍依赖进口；煤储量约210亿吨，有色金属储量很少；石油、天然气大部分靠进口；水力资源和地热的开发利用比较充分，森林面积约1 500万公顷，占欧共体森林总面积的25%。

公元5世纪法兰克人移居到这块土地上，公元843年成立独立国家。17～18世纪路易十四统治时期达到封建社会鼎盛时期。1787年爆发世界史上有名的法国资产阶级革命，此后先后建立过五次共和国和两次帝国。1871年巴黎人民武装起义，成立巴黎公社。第二次世界大战后，1958年戴高乐领导建立第五共和国。戴高乐、蓬皮杜、吉斯卡尔·德斯坦、密特朗先后出任总统。在1993年3月的议会选举中，原执政的社会党失利下野，形成了法第五共和国历史上第二次左翼总统与右翼政府"共处"的局面。新政府执政后颁布了一系列振兴经济、改善就业措施。法国是发达的工业国家，国内生产总值仅低于美、日、德居世界第四位，1994年国内生产总值73 803亿法郎，折合1.4万亿美元，人均约24 240美元。

1995年5月，希拉克当选法兰西第五共和国的第五任总统。希拉克允诺要简约政令，采取经济手段而不是依靠社会手段解决当前的失业问题；计划对政府财政支出进行一次大审计，恢复政府财政秩序；进一步向企业放权，继续推行私有化计划。

经　济

1945～1975年，是二战结束以后法国经济大发展的时代，被称为"辉煌的30年"。50年代初法国经济即得到迅速恢复，并开始了高速发展；此后的20年，国内生产总值的平均增长率达5.4%以上，失业率低于2.6%，零售物价指数年增长率低于6.1%，固定资本投资年增长率超过6.8%。这30年中，法国首先对能源，运输的企业和一些处于垄断地位的金融保险企业实行了国有化。从1948年起，执行了6个五年计划，实行了大规模的投资，使法国的基础工业、农业和日用工业获得长足发展；同时法国逐步实行了"自由贸易"、放开物价、取消政府对工资和物价的直接干预。经济的恢复和迅速发展使法国经济对外来能源的依赖加深，1950年法国能源30%依靠进口，1960年上升到38%，1973年高达76%。1973年的石油危机对能源依赖进口的法国是重大的打击。

接着，法国开始了一个经济上的徘徊和调整时期。1973～1993年的20年间，国内生产总值的年增长率平均只达3%左右，1975年和1993年经济衰退，出现了0.3%和1%的负增长。通货膨胀一度激

化，但 1986 年以后得到了有效控制；失业人口不断上升，失业率从 1970 年 2.5%上升到 1993 年的 11.7%。这期间法国实施了第七至第十四个五年计划。1981～1982 年间又进行大规模国有化的偿试，效果不好；接着又制订了私有化计划。这时期的产业调整，突出了核能、高速火车、航空航天、汽车工业及电子信息工业的发展。1994 法国经济走上全面回升的轨道，国内生产总值增长 2.8%，通货膨胀率只达 1.6%，对外贸易巨额顺差。但失业人口达 320 多万，失业率高达 12.6%，经济结构的变化引起的长期失业和年青人失业问题的严重，成为西欧国家中失业率最高的国家之一。1994 年法国财政赤字相当国内生产总值的 5.7%，国债相当于国内生产总值的 50.4%。

欧洲是法国经济的依托。直至最近的年代，对美国和对欧洲国家的贸易是法国对外贸易的主要部分。在吸收外资和对外投资方面，法国也与欧洲紧密相联。1993 年欧盟国家的投资占法国吸收外资的 70%，同年法国向欧盟各国的投资占其向外投资的 56%。因此法国多年来主张欧洲经济与货币统一，保持法德轴心和法郎在欧洲货币体系内汇率的稳定。

工业 法国的主要工业部门有矿业、冶金、汽车制造、造船、机械制造、纺织、化学、电器、动力、日常消费、食品加工和建筑等。新兴工业如核能、石油化工、海洋开发、航空和宇航等部门近年来发展较快，许多部门在世界上居领先地位，核电设备能力、石油和石油加工技术仅次于美国居世界第二位。航空和宇航工业化次于美国和独联体居世界第三位。包括军用的电子和飞机、导弹制造业的发展提高了法国经济在国际市场上的竞争力，进一步优化了法国的出口产品结构。但工业中占主导地位的仍是钢铁、汽车、建筑、纺织等传统工业部门。1993 年生产粗钢 1 660.8 万吨，小汽车 280 万辆。

法国在 1994 年第一次提出建立信息高速公路问题，当时电信总局局长提出了一份关于把资料、图像和声音输到每个家庭的"快速道"的报告；1995 年又宣布了一项秋季法律草案，又一次推动了信息高速公路计划。法国电信集团是世界通信行业排名第四的大公司，已与世界上主要的国家建立起技术与业务的合作关系，其本身拥有 3 160 多万电话用户，年营业额高达 1 290 多亿法朗。多年来，法国电信充分利用其属下各子公司的技术优势，不仅成为一个对公众网络自主经营的法国全国性电信机构，而且凭借雄厚的技术力量，不断开发新的服务项目，跻身竞争激烈、强手如林的世界电信市场。

农业 1993 年法国农业产值为 2 795.75 亿法郎，约占国内生产总值的 3.9%，其葡萄酒产量居世界第一位，甜菜产量居世界第二位，牛奶产量居世界第三，肉类产量居世界第四。农业用地面积 3 150 万公顷，其中耕地面积 1 768.6 万公顷，约占 56%，草地占 41%。战后初期，法国市场上农产品奇缺，价格飞涨，现在却是西欧最大的农产品出口国，仅次于美国的世界第二大农产品出口国。1994 年法国农产品出口 715 亿法郎，顺差高达 178 亿法郎。目前农产品严重过剩，正经历着新的改革和调整。

法国政府利用金融和财政手段大力促进农业投入。从 1947 年开始的第一、第二两个发展计划期间，政府对农业的总投入分别达 2 477 亿法郎和 2 476 亿法郎。政府以贷款和补贴形式，支持开办农业企业、实现机械化、治理农田、推广农业技术和产品销售。经过 20 多年的努力，法国农业上了一个大台阶，1969 年农产品贸易首次出现顺差，此后粮食、肉类、奶类等农产品产量连年上升，出口大幅度增加。进入 70 年代以后，实现了自给有余的法国农业进一步朝外向型发展，为了增加出口，政府继续执行鼓励农业增产的政策。1962 年开始建立的欧洲农产品共同市场和 1967 年达成生效的"欧洲共同农业政策"使法国农产品得到一个受到保护的大市场。在共同市场和共同农业政策的框架内，法国同其它成员国的农产品实行自由贸易、免收关税、没有数量限制；法国以高成本生产的农产品向欧共体以外地区出口时享受欧共体的差价补贴。1992 年欧共体决定对"共同农业政策"实行全面改革，表明欧洲农业从鼓励增产向有计划限制生产和控制价格转变。为适应这种形势，保护本国农民利益，法国政府采取了一系列措施。包括：争取从欧盟获得较多的生产配额和补贴，保证法国农产品出口；通过优惠贷款，减轻税负、改善农民社会保障等手段促进农业产业结构调整，保证农民收入，稳定农村经济；引导农民开展多多种经营，发展不受"共同农业政策"改革影响的种植和养殖业；调整农业科研的重点，把注意力转向提高农业产品质量、深度加工、降低成本、环境保护、休耕地综合利用等方面。

服务业、旅游业 主要包括商业、运输、电信、旅馆、餐馆、供水、环卫、修理等部门的法国服务业，在法国经济中所占比重逐步上升。1992 年服务业产

值为40 917亿法郎，占国内生产总值的58.3%。商业较发达，在种类繁多的商店中，超级商店和超级市场具有很大的活力。近年来服务业迅速发展，其中电信、信息、旅游服务和交通运输部门业务量增幅较大。

法国是世界著名的旅游国。90年代以来，每年平均接待外国旅客6 000万人次，超过本国人口数。从入境人数来看，法国是目前世界第一旅游大国，超过了美国和西班牙；从旅游收入来看，1993年法国的旅游业顺差高达600亿法郎，仅次于美国，超过了西班牙和意大利，居世界第二。法国旅游业的顺差远远超过了农产品贸易和运输服务的顺差，旅游业已成为法国经济的重要支柱。作为客源地，近5 800万人口的法国每年有57%的人旅游渡假，其中31%的人到国外旅游，即每年有1 000万人次出国旅游。1994年法国赴华旅游人数为11.18万人次，在西欧国家中排在英国与德国之后居第三位。法国重视历史和文化古迹的保护、修缮，也注意开发新的旅游资源。古文物、古建筑和游乐场所以及与此相关的风景区构成了法国旅游资源的主力军。首都巴黎、地中海和大西洋沿岸风景区及阿尔卑斯山区是旅游胜地，风格各异的古城堡、古教堂布满全国。“欧洲迪斯尼”、“未来影视公园”等不同特点的游乐场所已近80个，目前有各种等级的旅馆2万多个，旅行社300多家。商务旅游发达，每年在巴黎和其他城市举行的博览会，展览会、国际研讨会达数百次，各种形式的商务旅行每年使巴黎市得益200亿法郎。

对外贸易 80年代，法国对外贸易受到国内经济政策和国际经济环境的影响和制约，加上工业产品竞争状况不佳，出现了空前严峻的局面，除1986年略有顺差外，其余年份都处于逆差状态。进入90年代以来，由于通货膨胀率保持低水平，币值稳定，制成品出口有了很大改善，在价格竞争力方面有了明显提高，非价格竞争因素也有大的改观。外贸赤字在1991年剧减之后（由1990年的495亿法郎减为1991年的293亿法郎），1992年又出现了空前的310亿巨额顺差。1993年顺差541亿法郎。1994年出口额13 023.7亿法郎，进口额12 676.7亿法郎，顺差为347亿法郎。法国进口主要商品有能源和工业原料等，主要出口机械、汽车、化工产品、钢铁、农产品、食品、服装、化妆品和军火等。法国是世界第三军火出口国，1992年法军火出口总额约为500亿法郎，占全部出口总额的4%。

法国对外贸易的一半以上在欧洲共同体内部进行，美国是法在共同体之外的最大贸易伙伴。1994年初法国工业和外贸部长提出了进军亚洲市场的10点计划，鼓励法国企业向亚洲、特别是东南亚地区的出口和投资，其目标要在5年内把法国产品在亚洲市场上所占份额从大约2%提高到7%，把法国对亚洲的出口从其出口总额的7%增加到10%。一年来法国的这一战略已初见成效，1994年法国对亚洲国家的出口金额增至16.4%，对亚洲出口占总额的比例已上升到8.5%，法国对亚洲贸易的逆差已从1991年的440亿法郎缩减到214亿法郎。

科学技术

机构变化 法国1993年3月大选后产生新一届政府，负责科技政策的部级机构随之改组。新的高等教育与研究部取代了从前由研究与太空部担负的大部分责任，全部高校及大学研究置于它的直接监督之下。新的部可通过国内研究与开发（R&D）预算协调广泛的科技政策，评价所有与R&D有关的项目申请，并与预算部联合发放拨款。

预算 如表所示，在货币价值上略有增长，但幅度慢于1990～1992年度。国防R&D开支有所回落。主要项目的拨款分配几乎没有变化，反映出总的优先项目依然如故。

下列数字概括了按主要或有关社会—经济目标罗列的拨款分配情况：

（1）1993年BCRD中的36%被划作知识的扩展，即基础研究，这是全国科学研究中心和大学研究的优先职责。

（2）太空探测与利用作为一项主要目标占BCRD的17.5%，很明显居社会—经济目标前列。

（3）在工业领域，尽管4.6%的份额划给了与航天有关的活动，但政府对电子和计算行业的资助占有绝对优势，占BCRD的6.4%。更广义地说，对工业生产和技术的承诺（包括以上两个部门）占BCRD的15.7%。

（4）健康和生命资源（农业，海洋资源）的研究所获拨款分别占BCRD的7.8%和6.8%。

（5）“发展研究”与“环境”目标在性质上明显属多学科项目：许多研究人员共享划拨给相关目标

1992～1994 **年度国内** R&D **预算**（BCRD）

	1990	1991	1992	1993	1994
国内 R&D 预算，其中 EPIC	45.4	47.7	51.0	51.9	52.6
（不包括 CEA 和 CNES）	2.2	2.2	2.3	2.1	2.3
EPST	16.1	17.5	18.7	19.4	19.6
基金会	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8
研究单位	18.7	20.1	21.6	22.2	22.7
研究部	2.5	2.4	2.7	2.4	2.4
高等教育	1.8	2.0	2.2	2.0	2.0
工业规划	9.9	9.2	9.8	9.9	9.9
航天规划	10.2	10.6	10.9	11.3	11.6
全国研究成果利用局	1.0	1.1	1.3	1.3	1.2
对外事务	0.8	0.8	0.8	1.9	0.9
与国防有关的 R&D 预算开支	34.7	33.0	33.6	30.0	30.0
研究税款抵免	3.2	4.7	3.9		

的资金。例如，环境研究开支作为一项主要目标估计占 BCRD 的 2.2%，若相关目标（航天，海洋研究，农业资源研究）被考虑在内时，资助额可占到 8%。

科学基地的发展与管理

（1）*大学研究和博士培训*

1993 年国内研究与技术开发预算划作研究培训的资金为 17 亿法郎，其中 15 亿法郎来自高教与研究部（1992 年为 12 亿法郎），约 2 亿法郎来自研究单位。1993 年政府全额或部分资助了 5 530 件新的博士培训奖学金（1992 年为 5 475 件），同时也为在法国作博士论文的外国留学生授予了大致数目的奖学金。

通过研究协定实施工业培训（CIFRE）。在法国每年培训的 14 000 名工程师中，仅有 10.12%的人撰写博士论文。为了改变这种状况，1981 年研究部出台了一项制度，即工业部门从一开始就要通过研究抓年轻工程师的培训。根据 1981 年推出的这项协定，公司可按照与政府分担成本的原则，按照定期或不定期合同，雇用愿在公司做博士论文的工程、商业或管理学校的研究生或大学毕业生，同时由法国或国外的大学或实验室提供做论文所需的研究设施。

高级技师培训协定（CORTECHS）。此协定于 1988 年出台，它包括三方面：一位拥有 BTS，DUT 或同等资历的高级技师，一个雇用他一年的中小企业和一个为教学方案提供设施，并对技师进行指导的技术中心（高级中等技校，大学工业研究所，工程或其他学院）。在为期一年的协定里，公司雇用一位高级技师可获得 6.8 万法郎的税前补助金（1992～1993 年数字）。

（2）*科技人力资源*

法国拥有相当于全日制工作的研究人员 138 087 人（1992 年数字），平均每万名劳动者中有 55 位。

（3）*研究机构与高等教育的相互关系*

加强研究与高等教育之间的联系是高教与研究部的一项优先任务。该部为此采取了多种多样的措施：为研究员和教师—研究员提供平等地位，鼓励跨集团流动；使大量研究员在大学或工程学院兼职教课；允许研究机构的实验室接待在大学指导下做论文的博士生。但大学研究与研究机构间最富新意的联系方法还是正式联合，就象全国科学研究中心（CNRS）和 INSERM 广为实施的那样。此外，其他一些机构也做出了一定程度的尝试：在 1 370 个接受 CNRS 资助的单位中有 990 个正式与大学联合。

（4）*政府与公共研究机构的契约协定*

高教与研究部已经与大学研究单位蒂结了合同。大学研究拨款依据政府部与认可的研究小组之间的四年期合同划拨。1983 年出台的这种契约方法已逐渐推广到 2 000 所大学的研究小组。目前的合同期为 1992～1995 年。每个合同为时四年，每年评估一次。

（5）*大规模方案*

大规模方案指航天部门，尤其是 SPOT4 和 ARIANE5，然而载人飞行方案已受到挑战。最近的

方案已扩展到健康领域（基因定位，艾滋病）。其他按合同实施的大规模方案已导致一些科学及工业上的突破，特别是在生物技术，(BIOAVENIR)，微电子与环境科学及健康(DIVERSITAS)。全部大规模方案耗费120亿法朗年预算资金。

促进技术革新

（1）技术指标

1992年法国技术贸易收入为20.124亿美元，支出为27.916亿美元，逆差为7.792亿美元。同年国内专利申请量为78 753亿，其中海外申请占83.9%，每十万居民国内外居民申请量为144件。1992年出口市场份额（以经合组织为100）：全部制造业为8.96，高技术制造业为8.35。

（2）研究领域的税额减免

税额减免指公司税退款或公司收入税退款，在某种情况下，退税额可达到前两年平均承诺的R&D增长额的50%。税额减免被限制在每年每家公司4 000万法郎。估计1993年这种费用为40亿法郎。税款减免手续延至1995年底，届时将略有变化。

（3）大型技术方案

大型核方案由原子能总署（CEA）执行。政府通过BCRD直接按步骤安排资金，此外，还有一些来自核经营者及国内国际伙伴的额外捐助。今天的主要核技术方案基本限于两个领域：反应堆及燃料循环。

（4）目标行动

重大方案：这部分以基础技术（工程学）和遗传技术的密切关系为特色。为鼓励科学家和工业界的交流，招标通告邀请工业和公共研究部门联合投标承建合作项目（1991年55%的项目得到资助）。

技术飞跃：为了培育基础工业研究，加快革新进程，1988年高等教育与研究部以工业部门的建议为起点，推出了“技术飞跃”程序，它着重于论证某些产品或工艺技术的工业可行性。能源、核电、航天、电讯、计算及电子不在此列，因为它们自身有一套完整的奖励和发展方案。“技术飞跃”程序规定，项目周期应在一年以上，成本至少要达到税后1 000万法郎，全部项目的平均成本预期将达到2 000万法郎，政府提供统一资助承诺，资助额最多可达到总成本的50%。

大的革新项目：这是1989年提出的一项目标行动，工业革新委员会为此确立了下列主要干预目标：高性能产品的先进材料，制药原料，食品，香水，化妆品和洗涤产品；导致“未来工厂”概念的智能型、灵活型机器；可靠，高效电子产品；主要工业加工品以及新一代运输设备。

大的部级间方案周期在一年以上，单项成本超过1亿法郎，这些方案应提交给它们本身的决策部门处置，因为在技术评估及提供资金时将涉及许多技术部和机构。大的方案均列入BCRD。高教与研究部的参与仅限于方案的上游阶段，并且不得超过研究资金的50%。方案适用的范围包括清洁、经济型车辆，超洁净食品加工厂，水质及处理，车辆及道路安全。多数方案参与方为法国，但也对欧洲合作者开放。超过2 000万埃居的方案要逐一向欧洲委员会通报。

地区政策 科学活动在全国的分布仍不平衡，1991年巴黎地区占公共部门研究的52%。为了扭转这种局面，1992及1993年，根据政府的措施，有140个研究小组的2 600多名研究人员从首都调往43个不同城市。它计划到1997年时将Ile de France中公共部门研究占全部公共部门研究的相关比例降至45%，并将加大私立部门研究重新布局的力度，因为目前仍有59%的部分集中在巴黎地区。

1994～1998年中央政府与地方签定的计划合同提出了协调每一地区技术转让和公共部门研究的措施。中央政府对研究与技术转让的捐助约为26.5亿法郎，国土管理局已担保捐助28.5亿法郎。中央政府的多数捐助由高教与研究部供资。欧共体将捐助一些项目。对研究的支持将需要25.4亿法郎，中央与地方政府的资助比例大致相等。但地方政府对技术转让的资助（11亿法郎）将高于中央政府（9亿法郎）。同样，这些也将吸收欧共体的财政支持。

政府已要求研究机构草拟前瞻性计划。可相互参照的“白皮书”地方研究提案不但对各机构的地方前景进行了展望，而且提出了近200个21世纪项目，它们将成为下一个中央与地方政府合同的一部分。

文　化

图书馆 法国有国家图书馆1个，1992年馆藏量为1 200万册图书；有非专业馆1个，1991年馆藏为40万册，架位长度为15 500米，年增图书19 500册，年参观者为3 713 644入次；1987年时法国有公共图书馆1 462个，服务网点2 740处，馆藏

量为 7 847.4 万册，年增加量为 4 925 884 册，年参观者为 16 497 007 人次；1991 年法国有高校图书馆 73 个，服务网点 232 处，年增图书 53.8 万册，年参观人数为 85.8 万人次。

书报刊市场 进入 90 年代以来，法国的图书出版业出现了逐年增长的势头，按照国际十进分类法（UDC），1992 年出版种数最多的是社科类图书，为 13062种；其次是文学类，为11659种；史地类 5 162 种，应用科学类 5 094 种以及艺术类 3 525 种。

1990～1992 年按 UDC 统计的出版种数

年	总数	一般	哲学	宗教	社科	语言学	纯科学	应用科学	艺术	文学	地理/历史
1990	41 720	796	1 504	1 171	11 237	879	2 071	4 683	3 406	10 994	4 979
1991	43 682	770	1 659	1 302	11 741	9303	1 986	5 030	3 176	11 867	5 218
1992	45 379	755	1 642	1 402	13 062	1 040	2 038	5 094	3 525	11 659	5 162

按主题分类，出版种数最多的是文学作品，为 11 054 种；其次是法律，公共管理为 9 726 种，历史、传记 4 064 种，工程学、工艺学 1 781 种，哲学、心理学 1 642 种。

1992 年法国出版了儿童图书 2 867 种。

在图书与小册子的国际贸易方面，80 年代进出口大致持平，1980 年进口额为 3.275 亿美元，贸易逆差为 2 480 万美元；1985 年进口额为 2.282 亿美元，获贸易顺差 1 330 万美元。进入 90 年代以后，贸易量骤增，1992 年出口额为 6.195 亿美元，进口额为 6.368 亿美元，逆差 1 730 万美元。

法国的日报种数 1975 年时曾达到过 95 种，以后出现下降，1985 年时为 92 种，到 1991 年降至 77 种，但发行量和千人拥有量则有所上升。日报发行量从 1985 年的 1 067 万份增至 1991 年的 1 169.5 万份，同期千人拥有量从 192 份增至 205 份，虽低于发达国家的平均水平 350 份，但却远高于世界平均水平 113 份和发展中国家的 43 份。

1991 年时，法国有非日报 227 种，发行量为 306.8 万份，平均每千人拥有 54 份。此外，还有期刊 2 686 种，年发行量为 12 306.7 万册。其中面向普通公众发行的期刊为 1 417 种，发行量为 11 082 万册；面向专业人员、政党、商业行会组织等特定读者群发行的期刊为 1 269 种，发行量为 1 224.7 万册。

与图书贸易相同，法国的报刊贸易自 1985 年以来出现了较大幅度增大，进口额从 1985 年的 1.823 亿美元增至 1992 年的 4.346 亿美元，同期出口从 1.863 亿美元升至 4 亿美元。

纸张 1970～1990 年间法国的新闻纸年耗量基本保持在 60 万吨左右，但产量却只有 30 多万吨，因此进口量较大。1990 年以后，产量从当年的 42.2 万吨猛增至 1992 年的 67 万吨，首次将产量与年耗量（1992 年为 74.3 万吨）的差距降到了 20 年来的最低点。年人均消费量为 13 公斤，低于发达国家的整体水平 20.7 公斤，但却高于欧洲(包括前苏联)的平均水平 10.7 公斤。1992 年法国其他印刷、书写纸张的产量为 283.7 万吨，年耗量为 311.65 万吨，进口量为 146.72 万吨，出口量为 118.77 万吨，人均消费量为 54.5 公斤，高于发达国家的平均水平 45.2 公斤。

电影 法国的故事片年产量 1975 年时曾达到过 222 部的高记录，以后出现下降，1980 年产量为 189 部，80 年代中后期维持在 150 部左右，1991 年产量为 156 部，其中联合制片 83 部。法国影片的最低片长为 1 600 米。影片进口额远高于国内产量，1991 年首轮演的进口片为 298 部，其中从美国进口的影片占 53%，日本片占 8.4%，英国片占 6.7%。

1991 年法国有固定影院 5 008 座，其中放映 35mm 以上胶片的影院为 4 441 座，放映 16mm 胶片的影院为 567 座。座位容量（仅指 35mm 胶片）为 98.3 万个，年观众量为 1 175 万人次。全国各类影院每千人座位量为 17.3 个，年人均观影 2.1 次，年票房收入为 3.88 亿法郎。

通讯 1992 年法国投入使用的收音机数量为 5 085 万台，千人拥有量为 889 台，低于发达国家的平均数 1 050 台，但高于欧洲（包括前苏联）的 736 台，是世界平均水平的 2 倍。同年，投入使用的电视

机数量为 2 330 万台，千人拥有量为 408 台，高于欧洲（包括前苏联）的平均水平 375 台，是世界平均水平的 2.55 倍。

1990 年法国有光波传讯台 58 万个，1991 年与 C 网连接的移动式蜂窝电话用户为 29 万个，主要话线的电话机使用量为 2 910 万门，百人拥有量为 51.1 门。

文化遗产 法国有公共博物馆 1 300 个，34 个是国家级博物馆。根据对 35 个博物馆的业务统计，1992 年累计观众量为 1 405.6 万人次，年收入为 1.99 亿法郎，总员工为 2 215 人，年经常性开支为 13 亿法郎。统计显示，一家拥有 787 名员工的综合馆，在博物馆界具有突出的地位，1992 年它的观众量达到了 1 673 人。

法国是保护世界文化和自然遗产公约的缔约国，截至 1987 年 12 月 31 日共有 17 处文化遗址，天然名胜和综合型遗址被列入世界遗产目录，它们是：圣米歇尔山及凹地，沙特尔大教堂，凡尔赛宫及庭园，韦兹莱的教堂和山，韦泽尔峡谷有装饰的洞穴群，枫丹白露宫及庭园，尚博德城堡及庄园，亚眠大教堂，奥朗日古罗马剧场及凯旋门，阿尔勒的古罗马和罗马式古建筑碑，丰特诺亚的西多会修道院，阿尔卡 厄特—瑟南斯皇家盐场，南锡的斯坦尼斯拉斯广场、卡里埃勒广场和阿利昂瑟广场，圣萨文—絮尔—加尔唐珀教堂，科西嘉的吉罗拉塔湾，波尔图湾及斯康多拉自然保留地，卫桥（古罗马的水管桥）。

这其中的凡尔赛宫和花园于 1980 年被联合国教科文组织列入了首批世界文化遗产清单。从 17 世纪末到大革命期间，凡尔赛宫实际上是法国的首都，它的房间不下于 216 个，整个宫殿富丽堂皇，宫外有花园和著名的喷泉，并且有两个较小的宫殿—— 特里亚农宫。凡尔赛宫座落在由草地、人行道和喷泉所组成的大图案的中心，这个建筑群是在一个半世纪以上的时间内逐渐建成的。它是法国重要的文化珍宝，是人类共同的遗产。而 1981 年被列入世界遗产目录的西多会修道院则展示了一种明快、简朴和富于逻辑的建筑风格。它位于勃艮第北部，由当时最有势力的伯尔纳（明谷的）于 1119 年创建。西多会修道院的墙上不准悬挂绘画、装饰华丽的雕塑和各种容易使人分散注意力的装饰品，它体现了当年西方修道生活的严格简朴的作风。

此外，由第一个皇家图书馆衍生的巴黎国家图书馆，在手稿收集方面享有盛誉，它保管着法国历代国王收集的珍贵而易遭损坏的文化遗产，还有法国大革命期间没收的教会财产以及他人捐赠和本馆购买的 19 世纪和 20 世纪珍品。

国家馆的方针是积极采集并通过捐献，购买和接受以此代替向国家交税的赠品方式积累新的藏书。1968 年法国颁布了有关以向国家捐赠的方式代替遗产税的法律，对法国文学遗产提供了新的保护措施。

（中国社科院世界经济与政治研究所　凌　于
北京图书馆参考部　李双进）

意大利经济文化概况

意大利共和国（The Republic of Italy）位于欧洲南部，面积 301 279 平方公里，包括亚平宁半岛及西西里、撒丁等岛屿。北隔阿尔卑斯山与法国、瑞士、奥地利、斯洛文尼亚接壤，东、南、西分别临地中海的属海亚得里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。国土南北狭长，海岸线长约 7 200 多公里。北部阿尔卑斯山南麓和波河平原属温带大陆性气候，夏季炎热、冬季寒冷；南部包括亚平宁半岛、西西里岛和撒丁岛等，属亚热带地中海式气候。人口 5 707 万（1993 年中），主要是意大利人。多数居民讲意大利语，个别边境地区讲法语和德语。大部分居民信奉天主教。

意大利是一个文明古国。公元前 507 年建立罗马共和统治，公元前 27 年至公元 476 年为罗马帝国。公元 962 年受神圣罗马帝国统治。11 世纪诺曼人入侵南部建立王国。12～13 世纪分裂成许多王国、公国、自治城市和小封建领地。16 世纪起先后被法国、西班牙、奥地利占领。1861 年建立意大利王国。1870 年王国军队攻克罗马，完成统一。1922 年 10 月墨索里尼上台，实行法西斯统治达 20 余年。1946 年 6 月成立共和国。第二次世界大战后，意大

利政府更迭频繁，每届政府平均执政时间不足一年，但政府的内外政策具有相对稳定和连续性。战后第52届政府成立于1993年4月。1994年1月意总统又宣布解散议会，准备新的全国大选。

意大利矿产资源贫乏，但水力、地热资源丰富，并为西欧主要的天然气生产国之一。主要矿产有大理石、汞、硫磺等，还有少量铅、铝、锌和铝矾土。发展工业所需的能源和原料主要依赖国外。意大利是发达的资本主义工业国之一。1994年国内生产总值1641.1万亿里拉，折合10178亿美元，人均17 834美元。

经　济

第二次世界大战结束时，意大利还是一个工农业国家，在欧洲位于最贫困的国家之列。战后意大利工业迅速发展。50年代工业生产的年平均增长率为8.8%，仅次于日本、德国而高于法国、美国和英国；60年代保持着7.2%的发展速度，在西方主要工业国中仅次于日本而居第二位。80年代，自1983年下半年摆脱危机后，意工业实现了6年的稳定增长。1986年意大利国内生产总值、人均国内生产总值超过了英国，从而排在了世界工业强国的第五位。90年代初，受国际经济环境的影响，再加上内部因素的作用，意大利经济处于不景气中。1992年秋由于无力维持货币里拉的地位而退出了欧洲货币体系的汇率机制，实行贬值。在国内需求不足的情况下，里拉疲软导致出口迅速增加，这在一定程度上弥补了内销的下降。意大利在1992年夏天进入衰退，持续一年半后于1993年12月开始复苏，1994年意大利工业迅速增长，在1995年第一季度更是快速增长之势。意大利存在庞大的财政赤字和公共债务。70年代中期开始，随着政府对经济生活干预的加强，公共部门借款需求问题日益严重。1992年财政赤字156万亿里拉，占国内生产总值的10.5%；公共债务1 674万亿里拉，占国内生产总值的111%。

工业　意大利原油的99%需进口，其它如煤炭，铁矿砂、棉花、羊毛、皮革、木材等绝大部分依赖进口，而工业产品的1/3是供应出口的，因此意大利工业具有明显的出口加工特征。意大利的主要出口工业部门有钢铁，石油化工、造船、机床、汽车、橡胶、电子、家用电器、军火等，其中炼油、钢铁、汽车等工业部门居欧洲前列。

意大利国家参与制企业比较发达。伊利、埃尼和埃菲姆是三大国营财团，在全国工业产值中约占1/3，经营范围涉及钢铁、造船、机械、石油、化工、军火等部门。意大利炼油能力居欧洲首位。国有企业在意大利能源工业中居支配地位，1953年2月成立的国家碳化氢公司（简称“埃尼集团”）属国家垄断资本组织，它将所有国营石油和天然气开发公司都置于其管理之下，下属300多个子公司，遍布全球各地。参加欧洲煤钢联营后，意大利钢铁工业建立起了完整的循环工艺流程，生产达到很高的水平。国营企业生产的钢铁占该部门总生产量的75%。其中居支配地位的是意大利三大国有化集团之一、在大型综合企业中名列榜首的工业复兴公司（简称“伊利集团”）。私人钢铁公司以米兰的法尔克公司为最大。汽车工业在意大利的机械工业中占绝对地位，50年代和60年代意大利的小汽车产量平均约5年翻一番，进入90年代，小汽车生产在经历了两年的下滑以后，1992年有所回升，这年产量达174.2万辆。著名的菲亚特公司是意大利汽车制造业最大的垄断集团，也是意最大的私营企业集团。

意大利的中小企业占压倒的多数。80年代后期，意大利全国中小企业的产值已约占全国工业总产值的2/3，中小企业产品的出口额占全国出口总额的一半左右。意大利的小企业被认为是“意大利经济的中流砥柱”。意大利小企业技术先进，它们讲究产品质量，注重投资效益，在传统手工技艺的基础上积极采用各种新技术，在服装、制革、制鞋、针织、家具、首饰等领域的技术和设备具有世界先进水平。随着科学技术的不断进步，中小企业的技术装备的差距不断缩小并趋于接近。意大利中小企业一般都集群分布，形成了许多专业化的中小企业群。小型经济资本不足，规模狭小，难以取得规模经济效益；但是，一旦一个地区的同一行业进行联合，在联合的基础上进行分工和专业化生产，则可以在地区的范围内取得规模经济效益。在对外贸易中，中小企业采取联营经销网和销售联合体的方式，1/3以上的中小企业与国外有直接贸易合作关系。意大利政府一直推行开放的经济政策，并对中小企业实行一系列优惠办法，不断采取措施支持小企业的发展和保护中小企业的国际竞争力。意大利避税的“地下经济”著名，大多是家庭式微型企业。这些地下经济的企业每年所创的产值高达83万亿里拉（约合535亿美元），约占意大利国内生产总值的5%。据报导，从1990

年到1994年的5年中，意大利的年偷税漏税数额已从15.6万亿里拉(约合106亿美元)上升到18.9万亿里拉(约合122亿美元)，主要由于"地下经济"所致。

农业 意大利北方波河流域的土壤肥沃，广大丘陵地带和山区的土地则相当贫瘠。除了水果和蔬菜以外，意大利是所有种类食品的净进口国，每年农产食品出现巨额贸易逆差。1992年从事农业的人口为174.9万人，占总就业人数的8.2%。全国农、牧、林业面积约2 697.4万公顷，占全国总面积的88.54%。

意大利最主要的谷物是小麦，其中能做各种面食的硬小麦主要产于南方，西西里和布里亚大区在全国20个大区中占硬小麦产量的一半，1992年小麦产量903.7万吨。水果有葡萄、橄榄、柑桔、柠檬、苹果、桃、梨等。葡萄种植业历史悠久，葡萄树遍布全国，葡萄酒酿造业发达。意大利盛产葡萄酒世界驰名。1994年意葡萄酒产量为58.8亿升，1995年由于夏秋气候恶劣，致使葡萄产量大幅度下降。

旅游业 意大利的历史悠久，文化古迹多，艺术宝藏丰富，自然风光优美，气候宜人，有良好的海滩和山区，交通方便，有发展旅游业的良好条件，旅游业甚为发达。主要旅游城市是罗马、佛罗伦萨和威尼斯。1994年意大利接待游客总人数达4亿人次，旅游营业额高达110万亿里拉(约合680多亿美元)，国际旅游收入达230亿美元，创下了25年来的新纪录。

1994年意大利外国旅客增加17%左右，其中日本旅客增长25%，丹麦旅客增长23%，美国、英国、西班牙和德国的旅客分别增加18%、12%、10%和9%。这年意大利旅游业的兴旺，主要由于意大利里拉最近两年大幅度贬值，刺激了美国、日本以及西欧国家旅客到意大利旅游；地中海周边国家动乱不安，前南斯拉夫正在打仗，阿尔及利亚和埃及等国动荡，这些地区的安全无保障，西班牙物价飞涨也失去了竞争能力，这使意大利旅游业的吸引力显著增强。意大利近年取消了旅游部，改为直属政府的旅游局统辖全国的旅游事业，其管理扩大到旅游、餐馆业以外的涉及旅游业的所有部门。

对外贸易 对外贸易对意大利经济极为重要。60年代出口的迅速增长带动了意大利的经济起飞，70年代初的世界性石油危机又使其经济遭受重大打击。近年来里拉大幅贬值，出口激增，逆差减少，出现顺差。1992年出口增长5.4%，进口增长3.6%，贸易逆差由上年的129亿美元缩减至103亿美元。据意大利中央统计局公布的数字，1994年意大利出口额达1 908亿美元，进口额1 687.1亿美元，分别比上年增长14.7%和15.9%，外贸顺差高达35.4万亿里拉，为221亿美元，比上年增加6.6%。

意大利的进口以石油、原料和食品为主，出口以机械设备、化工产品、家用电器、纺织、服装、皮鞋、金银首饰等轻工产品为主。国外市场主要在欧洲，主要贸易伙伴有德国、法国、美国、英国、西班牙、瑞士、荷兰等。意大利同非欧盟国家的外贸势头良好，尤其是同美国、日本、亚洲国家和地区的外贸情况很好，1994年对这些国家和地区的外贸顺差达151亿多美元，比上一年增加19.4%。1993年意大利同日本外贸逆差达6亿美元，1994年转为顺差0.95亿美元。

1994年意大利与美元的年平均汇率，1 612.4里拉=1美元；国际收支经常项目顺差156.22亿美元；国际储备总额为586.07亿美元，其中黄金储备的国家估价为268.42亿美元，外汇储备301.07亿美元。

科学技术

概述 1993年，国内研究与开发总开支(GERD)估计为218 910亿里拉，比1992年名义增加5%，1992年，GERD估计占国内总产值(GDP)的1.4%。公共部门拨款，包括公共研究机构、公共管理部门和大学，额度为94 020亿里拉，占全部拨款的42.9%；私营部门计划内开支为124 890亿里拉。

1989～1991年间，从事R&D活动，相当于全日制工作的受雇人员从140 496人增至143 641人。最新统计表明，1992年全国有全日制研究人员74 422人，每万名劳动者中有30人。研究人员主要集中在公共部门(占全部研究人员的59.9%)，他们在全部R&D人员中所占的比例为53%强。

根据经合组织的统计，1992年意大利政府R&D预算拨款按购买力平价计算为80.54亿美元，其中国际R&D资助占6.5%，占GDP的0.79%。1990～1993年间，政府R&D资金份额从技术目标(从占总额的33%降到28%)转向大学研究(从

30%到38%）（见表）。

机构的变更 建立大学与科技研究部（MURST）的议案于1989年获得通过。MURST确定优先项目，对大学体制进行整体管理，监督公共研究机构，发布一些指导，支持工业研究的法律文书。建立了为部长提供参考咨询工作的国家科技委员会（CNST）。

意大利按目标组划分的R&D预算拨款的增长 单位：10亿里位

目标组	1990	%	1991	%	1992	%	1993①	%
人类与社会目标	1.449	15	1.867	17	1.693	14	1.553	13
技术目标	3.171	33	2.887	27	3.411	28	3.401	28
农业	0.284	3	0.307	3	0.302	3	0.336	3
普通大学基金资助的研究	2.889	30	3.374	31	4.328	36	4.624	38
非定向研究	1.055	11	1.142	11	1.052	9	1.098	9
其他民用研究	0.238	2	0.347	3	0.430	4	0.518	4
国防	0.594	6	0.852	8	0.852	7	0.800	6
总计	9.681	100	10.776	100	12.069	100	12.330	100

注：①暂定。

建立MURST的法案提供了特定形式的自主权。为了加快决策进程，提高办事效率，政府提出了一项草案，给予大学及公共研究机构相当大的自主权。尽管该草案尚未获得国会批准，按照1993年底通过的预算法，大学已被授与了一定程度的财政和行政自主权。

与1993年各项公共事务有关的一系列备忘录已直接或间接地导致了一些机构的变更，这种变更对科技体制产生了影响。

科学基地的发展

（1）大学

意大利高等教育体制由64所院校组成（大学，工艺学校，免费大学，大学所属的学院和学校），几乎全部这些院校都是州立大学。大学教授（正教授、副教授和研究员）直接受雇于州。

1980年开始的高等教育体制的重组导致了90年代初的许多变化。为了满足国内需求和标准，减少缀学率，每一个文凭周期出台了。在1992～1993年，推出了193种"文凭"课程，主要在工程学、医学和技术，食品及农业方面。

三年（1991～1993年）发展计划的实施导致了新的大学的设立。其目的是实施多样化办学，以缓解传统大学的拥挤。

调整的第二步是通过大学入学条件。主要目的是清除社会经济障碍，确保所有学生的平等机会。第三步仍在进行之中。此外，有两项被忽略的目标，研究生教育的改革及大学拥有完全自主权、在行政及政策方面仍有待于讨论。过去几年里，新建立的研究生课程已成为研究培训的一个组成部分。

1992年高等教育部门R&D开支按购买力平价计算为26.68亿美元，占国内R&D总开支的20.3%，占GDP0.27%。

（2）公共研究机构

有关的公共研究机构包括国家研究委员会（CNR），国家新技术，能源和环境机构（ENEA）和其他专门研究机构。

1989年CNR被置于MURST的监督管理之下。CNR通过一个由近300个研究所和中心组成的网络开展工作，并对大学、私立实验室以及定向研究项目进行资助。1988～1991年间，定向研究项目的开支为8230亿里拉。1992～1996年的拨款为10 430亿里拉。

ENEA是一个多学科机构，1993年它通过了三年计划（1994～1996年）。1991年通过的一项法律将ENEA调整为三个部门（环境、能源和新技术），它们将按照"框架计划"实施政府各大部的定向研究项

目。1993年，它与MURST签署了第一个500亿里拉的计划。

意大利太空署（ASI）成立于1988年，任务是资助并协调国内国际和欧洲太空署(ESA)的空间活动。1993年，ASI被置于政府专员的管理下。

隶属于农业部和卫生部的各研究所仍在调整之中。

促进技术革新

意大利是技术净进口国；技术收支资料显示，过去30年里，在与其他国家的技术贸易中，意大利有着巨额逆差。以1992年为例，技术贸易收入为13.25亿美元，支出为24.05亿美元，逆差达10.80亿美元。同年，国内专利申请量为63 261件，其中海外申请占87.7%，在海外的申请量为35 118件。每十万人口国内外居民申请量为75件。1992年贸易偿债比率（进出口）情况如下：高技术产业为0.82，中等技术产业为1.01，低技术产业为1.38。出口市场份额（以经合组织为100）为：全部制造业占6.65%，高技术制造业占4.09%。

1980年，意大利制定了若干革新政策。出台了一些鼓励性方案，比如：应用研究基金、技术革新基金以及对购买先进机械进行援助的立法。这些方案的目的是根据公司在部门活动中的专业特性，公司规模以及所处地理位置，在革新进程的不同阶段提供奖励。

1991年通过了一项支持小企业部门的法律，对不足200名雇员、投资资本不足200亿里拉、归属研究部管理的企业所进行的工厂现代化，支持R&D项目、商业服务的买进，以及对拨款和财政信贷的备付提供资金保障。

此外，该法律提倡联合进行各种活动（投资设备的采购，研究项目，商业网络的建立），提倡为小企业的发展（通过财政信贷建立合资公司），推广新的财政手段和金融机构。

（1）应用研究基金

应用研究基金是由MURST控制，由意大利工业信贷机构（IMI）管理的一种重要的政策调节手段，是一家主要的对研究项目进行技术和商业评估的中期工业信贷机构。奖励措施分为直接拨款、低息贷款和风险资金。此方案于1968年首次推出，直到80年代初，它是资助工业革新的唯一来源。从1981～1991年大约有449个项目获得了该基金的资助（21 230亿里拉）。1993年出台了一种新程序，其目的是：将项目评估时间缩至八个月；确保代价高昂的项目不从大公司转入政府部门；通过向个人及合作研究项目提供资金，增加中小企业（SMEs）的财源。MURST将提出一项旨在增加新的条款以充实现行方案的法律草案。它将包括国际及欧洲协调供资、工业部门承担基础研究、国家战略技术研究计划，以及支持职业培训，促进公共机构及财团的广泛参与，扩大R&D评估活动。

（2）技术革新基金

此项基金建于1982年，由工业部管理，负责在技术革新过程中发放应用研究基金的下游基金。它向申请公司提供资助贷款，办理将贷款利息转为赠款的工作。1983～1992年间，它对2 462个项目的拨款达68 220亿里拉。信贷主要流入大公司（73%），电子业（46%）和汽车制造业（34%）。

（3）购买先进机器设备

1983年一项资助手工业企业和中小企业发展的方案出台了，从此，它们在购买或租赁高技术机械时可获得补贴，1987年这项方案被修订。对雇员不足300人、投资资本不足140亿里拉（每年修正）的公司进行固定补助，数额占开支的25%，若该企业位于经济、技术落后的南方，此项比例可升至32%。从1981～1985年，1 248家公司，多数雇员不足200人，获得了这种援助。从1987～1993年，11 530家企业获得了6 410亿里拉。从1992年4月至1993年12月期间，资助中小企业工厂现代化的方案通过财政信贷达2 900亿里拉，共资助了3 500家企业；通过赠款为2 650亿里拉，资助了3 000家企业。

文 化

图书馆 意大利有非专业图书馆34个，1989年时馆藏图书7 394千册，架位长度321 516米，年增图书60 264册，年读者量为45 663人次；有公共图书馆42个，1991年馆藏18 080千册，年读者量为253 457人次。意大利每千人拥有公共图书馆藏书294册。有高校图书馆10个，馆藏5 642千册，架位长度239 009米，年增图书38 406册，年读者量为826 848人次。上述统计中的公共馆和高校馆仅指隶属于文化与环境部的图书馆。

书报刊 意大利的图书出版业自90年代以来出现了稳步增长势头，按照国际十进分类法（UDC），1992年出版量最高的是文学类图书，为

7 143 种、72 992 册；其次是社科类 6 223 种、40 797 册；艺术类 3 620 种、20 205 册；应用科学类 3 613 种、18 479 册；史地类 2 788 种、18 439 册。

按主题分，1992 年出版量最多的是文学著作，为6454种、69676册，教育、休闲类1089种；18 951 册，宗教、神学类 1 752 种 14 725 册；历史、传记类2352种，12067册；一般类图书880种，11 425 册。按文种分，出版种数居首的是母语，为 27 345 种，其后依次是英语 620 种，法语 177 种，德语 161 种，西班牙语 35 种，其他语文 851 种。

1992 年意大利出版了教科书 2 037 种，51 319 册。出版了儿童图书 1 574 种，15 706 册。

在国际图书贸易方面，意大利占据着十分有利的地位，随着出口从 1985 年的 1.565 亿美元迅速递增至 1992 年的 4.177 美元，贸易盈余也从 1.079 亿美元扩大到 3.04 亿美元。

意大利的报业 20 年来处于稳定状态，70 年代与 90 年代初大致持平，80 年代略有下降。1975 年与 1992 年日报种数均为 78 种，发行量分别为 649.7 万份和 606.8 万份，千人拥有量分别为 117 份和 105 份，与世界平均水平大体持平，仅相当于发达国家的 30%。纵观 1975 年、1985 年和 1992 年的变化，意大利的报业呈现出上升—下降—上升的趋势。

1992年时，意大利有非日报230种，发行量为 1 277 千份，千人拥有量为 22 种。此外，还有期刊 10064种，发行量8507.1万份，千人拥有量为 1 472 份。

与图书贸易相同，报刊贸易以出口为主，1992 年出口达 1.693 亿美元，进口为 5 590 万美元，获贸易顺差 1.134 亿美元。

纸张 意大利新闻纸产量从 1970 年的 31.1 万吨降到了 1992 年的 10.1 万吨，消费量却从 28.23 万吨上升到 57.6 万吨。消费缺口靠大量进口，1992 年进口量高达 48.5 万吨，出口则微不足道，只有 1 万吨。人均新闻纸消费量为 10 公斤，仅相当于发达国家平均水平的半数，但远高于世界平均水平 6.1 公斤和发展中国家的 1.3 公斤。

其他印刷、书写纸张的产量虽也满足不了消费，但差距不大，1992 年产量为 233.9 万吨，消费量为 273.6 万吨，进口 1 295.3 万吨，出口 55.6 万吨，人均消费量为 47.35 公斤，略高于发达国家的水平 45.2 公斤，是世界平均水平的 3.64 倍。

电影 意大利自 1970 年创下年产影片 240 部的记录以后，开始走下坡路，1980 年年产量为 160 部，1985 年堕入谷底，达到 73 部；进入 90 年代后虽有所回升，1991 年达到 99 部，但仍在衰退之中。意大利影片的最低长度为 1 600 米。进口片却一花独放，1990 年首轮公演的进口片为 380 部，1991 年为 331 部，其中美国片占 66.5%，法国片占 11.2%，英国片占 8.2%，德国片占 2.4%，日本片占 0.6%，来自其他国家的影片占 11.2%。

意大利有固定影院 3 338 座，年观众量为 881 万人次，流动影院年观众量为 5 万人次。根据全部影院的统计，全国年人均观影 1.5 次，总票房收入为 657.89 亿里拉。

通讯 意大利投入使用的收音机近年来增长较为迅猛，1985 年的估计数为 3 700 万台，到 1992 年已上升到 4 573.4 万台，同期千人拥有量也从 648 台跃至 791 台，虽低于发达国家的平均水平 1 050 台，但却高于欧洲（包括前苏联）整体水平 736 台。

1991 年意大利公共广播电台的年广播时间为 48 633 小时，广播时间居前几位的节目分别是：文化占 42%，娱乐占 32.1，音乐占 26.7%，信息占 22%。

近 20 年来，意大利的电话机拥有量翻了一番，1970 年投入使用的电视机为 1 220 万台，到 1992 年已上升到 2 435 台。千人拥有量也从 223 台上升到 421 台，低于发达国家的平均水平 498 台，高于欧洲平均水平 375 台。

1992 年公共电视台的广播时间为 26 015 小时，其中娱乐节目占 62%，信息节目占 16.6%，文化节目占 13%，广告占 7.1%，教育占 1.3%。

1991 年意大利有光波传讯台 190 987 个，移动式蜂窝电话用户 56.8 万个，主要话线电话机使用量为 2 307.1 万门，每百人拥有 40 门。

文化遗产 1990 年由意大利政府机构经管，归属文化遗产部的博物馆共有 130 个，年参观者为 621.9 万人次。其中 96 座博物馆的年收入为 174.6 亿里拉。

意大利是保护世界文化和自然遗产公约的缔约国，截至 1987 年 12 月 31 日共有 6 处文化遗址、天然名胜及综合型遗址被列入世界遗产目录，它们是：卡莫尼卡谷地岩画，历史名城罗马，藏有达·芬奇《最后的晚餐》的圣玛丽亚·德拉·格拉齐耶教堂和多明我会女修道院，历史名城佛罗伦萨，威尼斯及其泻湖，比萨中央教堂广场。

英国经济文化概况

英国的全名是大不列颠及北爱尔兰联合王国。(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)。位于欧洲西部大西洋上，隔北海、多佛尔海峡、英吉利海峡与欧洲大陆相望，距离法国西北海岸最近处仅33公里。英国全国由大不列颠岛、爱尔兰岛东北部和周围5 500多个岛屿组成。英国地势为北高南低，北部有苏格兰高原，中西部为山区，南部为英格兰东南部平原。北爱尔兰分为高原和平原两部分。英国位于北纬50度至60度之间，虽然纬度较高，但由于受墨西哥暖流影响，气候并不寒冷。冬季平均温度为摄氏4度，夏季平均温度为摄氏15度。英国气候的另一个特点是冬雨夏旱，每年的10月到第二年的3月湿润多雨，而4月到9月则晴朗宜人。

英国总面积为24.4万平方公里，人口5 780.1万(1992年)，主要有英格兰人、苏格兰人、威尔士和爱尔兰人组成。其中英格兰人占83.1%，苏格兰人占9.1%，威尔士人占4.9%，爱尔兰人占2.8%。英国还有各种移民后裔数百万人，其中以印度、巴基斯坦人居多。英国的华裔血统居民也有20多万人，散居于英国各主要城市。利物浦的唐人街是世界上历史最悠久的唐人街之一。

英国的国旗为蓝底红色米字旗。米字为带白边的红色正十字叠在白边红色斜十字上。这个图案是由英格兰旗的白边红色正十字图案、苏格兰旗的白色斜十字图案，与爱尔兰旗的白边红色斜十字叠加组合而成的。英国的国歌是“上帝保佑吾王”。这首歌从17世纪开始传唱，，后来成为英国的国歌。英国的国花是玫瑰花。1960年经全民投票表决决定英国的红胸鸲为英国的国鸟。

英国的国教是基督教圣公会教会，又称新教，有成年教徒874万人。英国的政教之间有密切的联系。英国的君王是圣公教会的领袖，教会的大主教由君王任命，君王的加冕礼由大主教主持。英国的另一个有影响的教会是苏格兰教会，又称长老教，有信徒94万人。英国的国教是在15世纪宗教革命时从罗马天主教中分离出来的。宗教革命时两大教派间曾有过残酷的冲突，至今在一些地方还看得见宗教冲突留下的遗迹。现在罗马天主教在英国还相当有影响，信徒仍多达427万多人。此外，英国还有80多万的伊斯兰教徒，35万犹太教徒和2万佛教徒。宗教战争已成为过去，如今各教派和睦相处。

英国历史上经历过多次战争，也屡遭外族入侵。公元一世纪罗马人曾入侵英伦岛，在英格兰东南部统治了5个世纪。如今在伦敦城的伦敦塔一带还看得见罗马人统治时期的残垣。5世纪以后，欧洲北部的盎格鲁人、萨克逊人和朱特人相继入侵英格兰并定居。7世纪英格兰逐渐形成封建制度，英格兰的各个小国合并成了7个王国，相互间进行了长达200年之久的战争。公元8世纪以后，丹麦人不断侵袭英格兰岛，最后在1017年征服了英格兰，建立成为丹麦海盗帝国的一部分。25年后丹麦海盗帝国瓦解，恢复了英国王统，但好景不长，1066年诺曼底公爵西渡征服了英格兰，建立了诺曼王朝。诺曼王朝一直延续到1154年。14世纪到15世纪末封建主义逐渐瓦解，英国进入了资本主义原始资本积累时期。

17世纪中叶，英国爆发了资产阶级革命，并开始进行工业革命。18世纪后半叶到19世纪上半叶，英国完成了工业革命，成为当时世界上最强大的资本主义国家，同时向外扩张，强占殖民地。在鼎盛时期，英国占有的殖民地面积比它本土大150倍，人口为其本土的8倍多。英国的殖民地遍及全球，英国的国旗在一天24小时里都处于太阳的照射之下，所以英国自称是“日不落帝国”。19世纪末迅速崛起的德国和美国成为英国在经济和政治上的强有力的竞争对手。进入20世纪后的两次世界大战使英国的实力受到严重削弱。1921年英国被迫允许爱尔兰南部26个郡脱离其统治。英国不得不改用现在的国名。在殖民地民族运动的压力下，英国于1931年通过了威斯敏斯特法案，承认其自治领在内政和外交上具有自主权。从此，英国的殖民帝国开始走下坡路。第二次世界大战中，英国的许多殖民地被德、意、日法西斯

占领。这些地区的抵抗运动在后来都成了民族独立运动的先锋。战后亚、非、拉美地区解放运动风起云涌。到60年代，英国的殖民地大多挣脱了殖民统治获得独立。英国的殖民体系瓦解。

17世纪的英国的资产阶级革命开创了资产阶级民主制度的先河，但英国又严格地维护着君主政体的传统。英国的君主立宪制体现了形式和内容的分离。君王是国家的元首、联合王国武装部队的总司令和英国国教的世袭领袖。形式上国王有权任免首相、大臣、高级法官和各属地的总督，召集和解散议会。但事实上一切大权都集中在内阁手中，甚至包括国王的公私活动都要由内阁安排或受内阁的干预。王室成员拥有部分祖传的城堡和其他财产，并领取政府的高额薪俸。过去英国的君主享有免交所得税的传统，但历史上的一些君王也曾少量的纳过税。现任的女王伊莉莎白二世在社会舆论的压力下，宣布从1993年4月起开始交纳个人所得税和财产税，但君王仍然免交遗产税，以免王室的财产在承袭的过程中被蚕食掉。王室世袭的国宝级的艺术品和珍宝，名义上属于王室所有，实际上是国家财产，所以免于交纳财产税。虽然英国的国王只是一个象征性的职务，没有任何实权，但却担负着繁重的礼仪性的工作。

英国的议会民主是资本主义议会制度的鼻祖。议会由君王、上院和下院组成。英国的上院是贵族院，有1162个议席，由王室后裔、世袭的贵族、新封的贵族、上诉法院法官和教会大主教、主教组成，由君王指派。下院是平民院，设650个议席，议员由普选产生，任期5年，政府可以决定提前大选。议席按地区进行分配，英格兰523席，苏格兰72席，威尔士38席，北爱尔兰17席。英国的议会政治具有很大的透明度。下院的辩论是对公众开放的，因此也成了伦敦旅游业的一景。任何人在经过严密的安全检查后，都可以进入议会大厅的旁听席，旁听执政和在野两党的激烈辩论。

英国主要的政党有保守党、工党、自由民主党。此外，还有一些小党，包括拥有1万8千党员的英国共产党。

英国是欧洲联盟的成员国，但一直是一个不积极的成员国。1958年欧共体建立时，英国希望以其"三环外交"来维持其世界第三号大国的地位而没有加入。所谓"三环外交"即英联邦领袖地位、英美特殊关系及英欧关系。在欧共体成立在即时，英国又联合瑞典、丹麦、挪威、奥地利和葡萄牙组成了"欧洲自由贸易区"，与欧共体抗衡。70年代英国加入欧共体后，又反对货币联盟计划，迟迟没有加入欧洲汇率机制，在摊款问题上与欧共体进行长达数年的争执。英国是没有在申报协议上签字的为数不多的欧共体成员国之一。英国虽然在马斯特里赫特条约上签了字，但在实施单一货币和社会条款上取得了例外权。

英国在欧洲联盟问题上与其他欧洲成员国格格不入，在不同的时期有不同的具体情况，但总的说来，英国反对体现在联合问题上的联邦主义，希望欧洲保持一种松散的联合，原因如下。从经济上说，伦敦是世界上最大的金融中心，每年从各国货币的换汇和套期保值的银行业务中获得巨额利润，单一货币的实施不仅大大减少了欧洲国家的换汇业务和套期保值业务，使英国蒙受巨大损失，而且还会使伦敦作为欧洲金融中心的作用为欧洲大陆某个其他城市所取代。从政治上说，更紧密的联合将使英国更深地归附于欧洲某个权力中心，而永久地失去作为英联邦领袖的地位；从文化上说，英国有着与大陆截然不同的法律体系、度量衡系统、交通法规，联合的深化意味英国将不得不放弃自己许许多多的文化传统，这对于十分守旧的英国人来说是很难接受的。

经　　济

英国国土面积不大，自然资源十分有限，但其能源资源却很丰富。英国的可采煤炭达450亿吨，大多具有很高的燃烧值。英国是世界第6大产油国，石油储量约11.3～47.8亿吨。可开采天然气储量约8890～301 100亿立方米。除能源外，英国的铁矿也很丰富，储量达27亿吨。矿石含铁量达30%。

英国是一个经济十分发达的国家。经济结构按产值分为：农林渔业2.1%，制造业24.4%，能源和供水11.3%，服务业56.5%，建筑业5.7%。英国有就业人员2 365.6万，以上各行业分别占1.6%，26.1%，3.0%，4.6%和64.4%。英国的服务业无论是产值和就业人口比例都超过了一半以上，是一个典型的后工业化经济。

英国的农业虽然在国民经济中所占的比重很小，但其就业人口比例大大低于其产值在国民经济所占的比例，说明英国的农业劳动生产率水平非常高。在英国的5 780万人口中，从事农业的人口只有60万左右，农业自给率达到了70%。农用土地占全

国的土地面积的 3/4。英国的农业生产经营者主要是私人中小农场主。主要农作物有小麦、大麦、燕麦、马铃薯、油料作物、甜菜等。主要牲畜和家禽为牛、羊、猪、鸡等。英国的捕捞业也很发达，是世界主要的捕鱼国，拥有远洋大型渔船 2 200 多艘，近海渔轮近 7 000 艘。

英国的能源产量居西欧首位，是世界石油、天然气的主要生产国。70 年代以前英国石油几乎全靠进口。70 年代英国开始开发北海油田，到 1981 年英国石油自给有余，1990 年原油产量达 9 000 多万吨，出口 5 300 万吨，世界第 9 大石油生产国。英国还是世界第一个核能生产国，1956 年建成世界第一座大型核电站。1990 年英国还有 16 座核电站在运转，发电能力为 10 733 兆瓦，占全国发电量的 21%。

英国是世界上仅次于美国和俄罗斯的第三大航空航天工业大国。1990 年英国航空航天工业产品产值达 110 亿英镑（约 196 亿美元），其中 74%出口国外。主要产品为民用和军用飞机、直升飞机、航空发动机、气垫船、卫星、制导武器等。罗尔斯—罗伊斯公司是世界著名的发动机生产公司，几乎垄断了国内所有的航空发动机的生产，也是国外多种飞机的发动机的供应者。英国宇航公司与德国、法国、西班牙联合生产著名的“空中客车”大型喷气客机，并拥有“空中客车”公司 20%的股份。英国还与法国联合生产了“协和”式高速喷气客机，将从欧洲到北美的航程从 6 小时缩短到 2 个小时。英国的鹞式飞机是世界上最先进的垂直起降的喷气式战斗机。

英国曾有“世界工厂”的称号，但近几十年来由于管理落后，资本与技术更新速度慢，设备陈旧，英国的工业在发达国家中的排名日渐落后。英国的钢铁工业、造船工业、汽车工业、电子工业、化工工业、机器制造工业都曾领先于世界，，但都先后被美国、日本、德国及其他一些国家所超过。过去几十年英国经济因发展缺乏活力、增长率低而被称为“英国病”。产业结构老化，劳动生产率低，正是“英国病”的部分原因。

英国的交通运输业十分发达。一百多年前世界上的第一条铁路建于英国。如今火车已不是英国的主要运输工具了，但实际运营的铁路仍有 16 803 公里。英国的公路线长达 37..07 万公里，其中高速公路 2 907 公里。英国的民航事业很发达，90 年代初空运周转量为 203.77 吨公里。英国的民航事业很发达，90 年代初空运周转量为 203.77 吨公里，其中定期空运业务为 152.74 亿吨公里，不定期空运业务为 51.03 亿吨公里。英国全国有 141 个民用机场，其中有 1/5 每年接纳旅客 10 万人次以上，年旅客吞吐量 1 亿多人次，货物吞吐量 120 万吨。每年乘飞机进出英国的旅客达到 7 760 万人。英国航空公司是世界最大的航空公司之一，拥有航线 55.5 万公里，连接世界 75 个国家的 160 个空港，年度营业额约 50 亿英镑。在全国 800 多架中大型民航飞机中，英国航空公司的机队占 230 多架。英国是一个传统的航海国家，共有大小港口 300 多个，其中商业性港口就有 100 多个。年吞吐量在 1 000 万吨以上的港口有 12 个，港口总吞吐量 4.46 亿吨。商船总吨位 2 410 万吨。内河航道 3 200 公里，其中可进行商业运营的河道 550 公里。

说起英国的内河航运业，还不得不提一下英国的运河网。从 18 世纪起英国便开始开凿运河，到 19 世纪 30 年代英国的运河网开始在运输中发挥重要作用。但就在这时，英国的铁路也开始出现，到 60 年代铁路运输将运河航运业挤垮。开凿了几十年的运河在英国的经济史中只仅仅发挥了 30 年的作用。20 世纪 50 年代，英国的经济逐渐从大战的破坏中恢复过来，居民的生活水平也迅速提高，有人提议重新疏浚老运河，使它们在旅游业发挥作用。不少的企业看好这个主意，纷纷投入重金。老运河的疏浚工作早已完成。英国崇尚本民族的航海传统，但在海上航行毕竟安全系数太低，且需要专门的指标和技能，因此在运河上航行便是一种园航海梦的最安全可靠的办法。许多家庭自己或合伙购置了运河船，每逢假日携家带口驾船航行，沿途自己开启古老的船闸，享受反朴归真的的乐趣。

英国经济是西方国家的所谓的“混合经济”。这是英国经济的一个特点。所谓“混合经济”即混合经济的主要内容就是国有制与私有制并行，原有的资本主义市场经济渗进了政府的干预或计划。战后社会主义思想的传播及左翼政党的参政，使公有制的主张得以在一定程度上付诸实践。英国虽然是一个传统的自由资本主义经济，但公有企业早就有了。邮政从一开始在英国出现就是由国家经营的。以后电力工业和铁路出现后也属于国家所有。“混合经济”的概念出现后，大量企业纳入国有化轨道，国家正式干预经济。

“混合经济”的出现有其必然性。从 19 世纪中叶开始，自由资本主义制度就开始受到冲击。这表现在

经济危机日益频繁，阶级矛盾逐步尖锐化。30年代的大萧条表明，垄断资本主义的发展使得自由市场经济的自我调节能力失去效力，这一弊病不得不由国家出面对经济进行干预，包括以财政手段扩大社会消费需求，兴建公共工程以增加就业，限制垄断资本的发展，减税或加速折旧以刺激私人投资，扩大福利以缓和社会矛盾，对实行国有化以保护陷入困境的骨干企业和减少失业。自20年代以来，英国政府对大批骨干企业进行了国有化。国有企业部门具有以下意义：盈利小私人资本不愿意投资的部门，如市政、邮政事业等；具有自然垄断地位不宜重复建设及利润率极高的部门，如水电站、铁路等；关系到国家安全的产业，如军事工业、核工业、宇航工业等；投资额高回收期长的产业；边远贫穷地区私人资本不愿涉足的地区；处于困境或缺乏竞争力但关系到国家经济命脉的产业，国家必需出面挽救扶持，如能源、钢铁部门等。

英国的国有部门在一定的历史时期里发挥过重要作用，但也表现出越来越多的弊病，例如：(1)国有企业的职能不明，在许多时候被用来作为贯彻政府政策的工具而忽略了其盈利性，导致企业亏损严重；(2)国有企业领导人由政府委派，其中许多人的任命带有党派色彩而违背了任人唯贤的原则；(3)政府对企业干预过多，企业缺乏自主性，经营灵活性低；(4)企业自身利益导向性差，经理人员工资比相同规模的私营企业低，而管理人员和工人的职位私营企业稳定，工作缺乏动力和压力。

英国经济的另一个特点是福利水平高。英国实行福利社会制度，具有一套成熟的社会保障制度。其突出特征是全民性和全面性。几乎每一个英国居民，包括英国公民和在英国居住的外国人，都可以享受社会保障权益，而且在英国的居民从出生到进入坟墓，都与社会保障制度有密切关系，包括新生儿津贴，低收入补贴，医疗、工伤、残疾人津贴，失业救济，孕妇补贴，儿童抚育津贴，寡妇津贴，战争抚恤金，退休金等等。

英国的社会保障制度具有很大的平均主义的特点。在英国，每一个人从一生下来就有一个社会保障号码和社会保障帐户。帐户上记录着该居民的基本情况，包括人口和缴费情况。凡收入在政府规定的水平以上的人必须交纳国民保险费，而低于政府规定的贫困线以下的人可以不交纳国民保险费，但可以享受社会保障的某些权益。因此，这种社会保障制度的实质是下一代人保上一代人，就业者保失业者，高收入者保低收入者，健康者保病残者。

英国的福利经济对于缓和阶级矛盾，保持社会的安定起了重要的作用，但过高的福利也给经济带来了很大的负作用。首先，福利支出的增长超过了国内生产总值的增长，使政府财政收支的赤字越来越大。政府要弥补赤字就不得不增税。增税的结果是打击了纳税入工作的积极性和减少了私人投资。其次，高福利体现的平均主义大大降低了失业者努力寻找工作的积极性，是结构性失业的根源之一。高福利使许多工人对工作挑挑拣拣，一些低收入和强劳动岗位的工人宁愿放弃工作去领失业救济。第三，社会保险金交纳制度实行累进制，收入越多，交纳越多，最后是干多干少差不多，使工人不愿意加班。据统计，英国工人平均每年有效劳动时间比日本工人少200小时，其中重要原因之一是英国工人加班时间大大少于日本工人。这也是“英国病”的成因之一。

象其他西方发达国家一样，英国政府主要采取财政政策和货币政策对经济进行宏观调控。财政政策主要手段是调节税收、工资、福利、公共投资等。削减税收和扩大福利和公共投资可以有效地扩大需求，刺激经济繁荣，增加税收、减少公共开支则可以控制通货膨胀。货币政策的主要工具是再贴现率、银行存款保证金率等。降低再贴现率和保证金率有利于扩大信贷，刺激投资，反之则可以控制经济过热。经济周期有一定的规律，政府政策采取“逆向调节”的原则进行。例如，就业不足时采取扩大政府开支以增加需求和扩大就业，通货膨胀时则采取紧缩政策等等。采取财政政策短期内缺乏弹性，因此同时辅以货币政策加强效果，如调节利率以控制信贷规模。

战后大多数年份里，政府奉行凯恩斯主义经济政策，即通过需求管理来进行宏观调控，主要是扩大需求来刺激繁荣的政策。这一政策在60年代以后开始出现问题。50年代末经济过热导致通货膨胀，加上外贸严重逆差，产生了英镑危机。政府不得不采取紧缩政策。为克服70年代初的衰退，政府又采取了扩大需求的政策，经济开始增长，就业水平也有所提高，但紧接着便出现了高通货膨胀。外贸逆差也不断扩大，石油危机导致全球性价格上涨，英国经济一下子陷入了经济停滞。从1974年到1979年的5年中，英国平均经济增长率只有0.5%，而通货膨胀率达到了15.7%。

1979年撒切尔上台任首相后，改变了英国传统

的经济政策信条，将经济政策的主要目标从刺激经济转为消除通货膨胀，政策的主要手段从扩大需求改为控制供给。这个政策被称为“撒切尔主义”，理论上来自于美国的货币主义经济学学派。货币主义学派的创立者是芝加哥大学经济学教授米尔顿·弗里德曼。这个学派反对国家对经济进行过多的干预，政府的宏观调控主要集中在货币供给上，认为政府的主要任务是防止通货膨胀，为私人资本的发展创造良好的经济环境。“撒切尔主义”政策的主要内容是降低税收，调动公司个人的投资积极性，减少政府开支，降低福利水平，对国有企业进行私有化改造，改革劳动力市场，限制工会权力和作用。到80年代中期以后，撒切尔的经济政策取得了明显的成效，经济增长率达到了4%左右，通货膨胀率也控制在4%以下。经济上的成功使撒切尔获得了很大的声望，并连任了3届英国首相。

科学技术

概述

英国政府科学与技术办公室(OST)负责管理全国科学基地、国内国际科技政策的协调和研究理事会。它由首席科学顾问领导，在内阁一级以首相为代表，负责行政事务的大臣以及兰开斯特公爵郡大臣受到政务次官的辅佐。其他政府部，如国防部(MOD)则继续确定符合其政府目标的科技优先项目，以争取获得R&D公开经费。

机构变更

从1994年4月1日起，研究委员会从五个机构变更为六个新机构，它们是：生物技术与生物科学研究委员会、经济及社会研究委员会，工程及物理科学研究委员会，医学研究委员会，自然环境研究委员会，粒子物理及天文学研究委员会。

此外，还任命了一位新的研究委员会总干事(DGRC)，负责帮助兰开斯特公爵郡大臣确保研究委员会进行卓有成效的工作。一个由独立专家组成的常设小组将向DGRC提出建议，以便在考虑研究委员会的工作时能够吸引到不可或缺的科学、经济、工业和管理专家。

新的科学技术委员会(CST)已经成立，并取代了科学顾问委员会(ACOST)，它由兰开斯特公爵郡大臣担任主席，成员为工业、学术界及研究机构中的高级人员。

1990年以来，各部门所需的R&D和其他科技服务及建议已越来越多地按客户/订约人体制承办。现在部门内已设立客户组织，负责制定工作目标并拥有必要的预算。这些客户无需将工作委托给适合承接的组织，也无需采用在寻求现金交易价格的场所通用的竞争投标制。同时，部门的研究建制通过成为政府下步方案下的机构已明显起到了订约人的作用。这些政府研究机构(GRAs)对部长负责，并拥有在框架文件有效期内管理其事物的自主权。现在已有8个不同政府部中的17个建制成为GRAs。1991年以来，有7个建制成为机构，包括国防研究机构(DRA)，它将从前遍布英国的的许多国防建制汇集到了一个管理结构之下。

预算

1991/92年度政府R&D总开支为50.5亿英镑，相当于中央政府开支总额的3.5%和国内总产值(GDP)的0.9%。科学基地占18亿英镑，国防部占23.7亿英镑，行政部门占9.95亿英镑。1991/92年度政府R&D开支总额实际增长了2.13亿英镑(4.4%)。1991/92年度至1995/96年度，预计总的政府开支将增加10.1%现金开支。总的来说，国内R&D总额的构成将继续有大的变化。研究委员会开支计划将增加40.5%，这主要归因于来自高等教育供资委员会(HEFCs)的资金转移，而国内政府司的开支将减少5.1%。

1991/92年度，英国政府开支的39.4%用于试验开发，26.7%用于基础研究，17.4%用于应用性专项研究，16.5%用于应用性战略研究。研究委员会/HEFC的开支占基础研究开支的94.4%，而MOD开支占试验开发预算总额的93.6%。在主要用途方面，1991/92年度30.1%的政府R&D支出为对研究的综合资助，51.8%用于政府服务，6.1%用于政策资助，12%用于技术资助。

科学基地的发展

(1) 高等教育

1991年白皮书“高等教育——一个新框架”在其他措施部分宣布取消高等教育的两级制。它使综合性工艺学校取得了大学地位，并将所有高校置于平等的供资地位。英格兰、苏格兰和威尔士的大学有三个高等教育供资委员会，北爱尔兰也有相同的安排。

大学通过“双重支持系统”获得资助。所有大学均有资格向HEFCs申请大宗研究资金。这些大宗

资金根据方案划拨，主要与它在“研究评估程序”中所获的部门定额有关，评估审查研究质量；它们与专业项目无关，而主要用于支持基础设施开支（永久的大学建筑或房地产设施）。双重支持系统的第二种是资助专业项目，通常是依据对项目的评审结果，从研究委员会获得研究补助金。

跨学科研究中心

1988年，研究委员会顾问局（ABRC）在选定的一些高等院校（HEIs）发起成立了跨学科研究中心（IRCs）。现在共有23个IRCs机构承担专业领域中具有内在科学重要性，且具有潜在商业应用价值的课题的研究。

（3）技术预测/前瞻性展望

在白皮书中加入技术预测与前瞻性展望章节是英国科技政策的主要步骤。政府主持发布一份年度前瞻性展望，预测未来5～10年对科学，工程和技术（SET）的总体思考。首次报告发表于1994年4月1日。后续展望的出版时间将由国家技术预测署发布。该署的目标将科学家与工业家安置于能最大限度地发挥其聪明才智的地方，在它们之间建立起一种新的工作伙伴关系，使他们能够对新兴的技术趋势及市场机会的重要性做出评价。

（4）公众对科学，工程和技术的了解

白皮书宣布了一项旨在促进公众对科学，工程与技术有更深入了解的新的重要措施。科学局将会同其它公共及私立部门的组织发起一系列活动。第一项大的活动是英国科学促进会于1994年3月组织的国家科学，工程与技术周。

（5）其它措施

白皮书也宣布了由研究委员会资助的研究生研究培训工作的变化情况，其目的是提高培训质量并使之与雇主的需求相协调。据宣布，将来凡为参加研究培训而向研究委员会寻求学生资格的学生，一般情况下，应在注册博士资格前先读硕士学位。

白皮书也鼓励采取措施，使研究生培训更贴近工业需求。对于享受高级学位助学金的学生还应牢记下列计划：

（1）有1 800多名CASE（科学与工程合作奖）学生。博士生可获得研究委员会核准的学生资格，以及一家发起公司提供的资助；由大学和公司联合管理，学生至少一年中要在公司服务三个月。政府已经宣布了这项计划的扩充内容。

（2）1992年科学与工程研究委员会（SERC）设立了一个试点工程博士学位。在四年的研究里，学生着重于一个（或一组）工业界明显关注的重大工程问题，但也有1/4的时间用于教授技术及广泛的课程。

（3）同在1992年，一个由SERC/DTI（贸易与工业部）联合的试办计划“研究生培训伙伴关系”被提了出来。学生在一个由大学提供指导和管理的按能力编的工业研究科目组完成研究生学业。

其他计划则针对新被雇用的毕业生：

（1）根据SERC通过的总的毕业生发展计划，被参与公司雇用的新毕业生应进行短期集训，承担与个人需求有关的项目并将其融入日常工作中。

（2）教学公司计划（TCS）将年轻毕业生安置在工业活动中，使其在大学和工业职员的联合管理下从事专业项目研究。TCS“合伙人”受雇于大学，但全天扎在公司，在公司和大学职员的协调下研究一个一致同意的项目（通常为两年）。大学也会根据合作生的个人要求，安排既定的讲授课程。目前正在实施中的计划已超过420个。

促进技术革新

（1）全连环措施

全连环措施于1988年出台，它提供了资助公司和科研机构协调研究项目的框架。它涉及所有R&D计划和各研究委员会的部门。全连环秘书处成员由DTIt OST提出。其目的是鼓励竞争前研究，并通过新技术开发的初期阶段集中工业和大学人员，确保研究意见能够很快地集中。政府对每项计划的资助可达到成本的一半。现有34项计划共吸引到政府资金2.42亿英镑。

（2）先进技术署（ATPs）

ATPs是由工业公司成立的、旨在鼓励对新技术进行竞争前研究的机构。到1992年，DTI已承诺为22项计划提供1.85亿英镑的资助，这些计划目的是开发先进机器人、超导性、水下技术及先进信息技术等关键技术。

（3）其它R&D措施

现在DTI有两个旨在促进和援助小公司研究的方案。SPUR支持正在研制中的产品，它是1991年为从研究阶段援助公司（雇员少于50人）开发新产品而设立的。到1993年，已有850个项目得到了价值4 000万英镑的DTI资助。SMART，小公司研究与技术功绩奖发放给小公司（雇员少于25人）。继1986年成功试办后，该措施于1988年实施。到现

在，为250家公司发放的奖励已突破了2 100万英镑，总承诺已达到1.5亿英镑。

(4) 技术转让措施

DTI也制定了一系列援助中小企业获得较新技术的措施，尤其是在转让网络最不发达的地区。措施包括三年期“材料问题”和“先进信息技术”方案。

(5) 环境研究

英国政府承诺每年拨出2亿英镑用于环境研究。

文　化

图书馆　英国有国家图书馆3个，服务网点23处，1990年馆藏图书2 750万册，架位长度为79万米，年增图书542 606册，年读者量为82 945人次(不含苏格兰国家图书馆的统计)；有公共图书馆162个，服务网点23678处，1991年馆藏量为13 025.3万册，年增图书12 774 279册。英国每千人拥有公共图书馆藏书2 737册。

另据最新统计，1992/93年度，英国图书馆经费总额为964.27亿英镑。由两部分构成：72%由政府拨款，金额为693.22亿英镑；比上一年度递增6%。28%靠其它来源。在总经费中，工资总额占44%，资料采访占11%，馆藏保护占3%，研究经费占2%，设备维护占13%，房租、水电占27%。

书报刊市场　1992年，英国出版了86 573种图书，按照国际十进分类法(UDC)，出版种数最多的是文学类图书，为17 601种；社科类次之，为17 286种；应用科学居第三位，为14 695种，史地居第四，为10 248种；纯科学居第五，为9 490种；艺术类第六，为6 294种。按主题分，出版种数从高到低依次是：文学原著，为15 322种；历史，传记7 582种；政治学5 889种；自然科学5 685种；医学5 186种。

出版　1992年英国出版了教科书2 773种，儿童图书7 516种。

自80年代以来，英国的图书贸易一直处于有利的顺差地位，并且进出口量同步增长。1992年出口量比1985年增长了一倍以上，达到13.593亿美元，同期顺差从2.719亿美元扩大到5.01亿美元。

英国的报业自1975年以来一直处于稳定状态，近年来仅有微弱的下降。1975年日报种数为109种，1992年为101种，同期发行量从2 480.5万份减至2 210万份，千人拥有量1975年为441份，1985年为397份，1992年为383份，居世界各地区之首。

1988年，英国有非日报818种，发行量为2 904.7万份，千人拥有量为509份。

英国的报刊贸易近年来出现了较大幅度的增长，1992年出口额比1985年增长了2.5倍，达到2.646亿美元，进口额增长了4.5倍，达到2.556亿美元，贸易顺差从4 870万美元降至900万美元，进出口趋于平衡。

纸张　自70年代以来，新闻纸产量一直处于供不应求状态，过去20年里，产量只能满足消费的1/3。进入90年代后，产量有了大幅度增长，从1975年的31.9万吨增至1992年的70万吨，同期进口量从94.3万吨增至131.56万吨，消费量从125.71万吨增至186万吨，人均消费量1992年为32.24公斤，高于发达国家年人均水平1倍以上。

其他印刷书写纸张，1992年产量为158.3万吨，消费量为324万吨，进口224.25万吨，出口58.6万吨，人均消费量为56.2公斤，高于发达国家平均水平45.2公斤，是世界平均水平的4.3倍。

电影　英国的电影业1970年时曾创造过年产影片85部的记录，1980年降至57部，以后基本处于稳定状态，1985年产量为55部，1991年为54部。

全国有固定影院1 777座，年观众量为1 020万人次，年人均观影1.8次，总票房收入为2 950万英镑。

通讯　英国的收音机拥有量从70年代到80年代曾有过一次大的飞跃，1970年投入使用的收音机为3 470.6万台，到1980年增至5 350万台，以后逐年递增，到1992年已达到6 610万台，千人拥有量也从1980年的950台上升到1992年的1 146台。高于发达国家的平均水平1 050台，是世界平均水平的2.8倍。英国的电视机拥有量自70年代以来稳步发展，1970年为1 800万台，1980年为2 260万台，1992年为2 510万台，千人拥有量1985年为433台，1992年为435台，低于发达国家的平均水平498台，是世界平均水平的2.7倍。

1991年英国有光波传讯台91.5万个，移动式蜂窝电话用户123万个，主要话线电话机使用量为2 559.5万门，平均每百人拥有44.5门。

文化遗产　英国是保护世界文化和自然遗产公约的缔约国，截至1987年12月31日有12处文化遗址和天然名胜被列入了世界遗产目录，它们是：贾恩茨考斯韦角和考斯韦海岸，达勒姆城堡及大教堂，

艾恩布里奇峡谷，包括喷泉修道院遗址在内的斯塔德利皇家公园，圆形石林、埃夫伯里及有关的遗址，圭内斯郡爱德华国王的城堡和城墙，圣基尔达，布莱尼姆宫，巴斯城，哈德里恩城墙，威斯敏斯特宫，威斯敏斯特教堂和圣玛格丽特教堂。

此外，由征服者威廉修建的伟大而坚固的伦敦塔被认为是英国最著名的文化遗产之一，是不列颠岛最受欢迎的历史景点，每年接待250万参观者。

这座塔当年是保卫或控制全城的城堡；是举行会议或签定协约的王宫；是关押最危险的敌人的国家监狱；是当时全英国唯一的造币场所；是储藏武器的军械库；是珍藏王室饰品和珠宝的宝库，也是保存国王在威斯敏斯特法庭大量记录的档案馆。

白色伦敦塔那鲜明的轮廓很久以来一直是伦敦天际熟悉的特征，这是英国历史九个世纪的缩景。

（中国社科院欧洲所　张健雄
北京图书馆参考部　李跃进）

阿根廷经济文化概况

阿根廷共和国（The Republic of Argentina）位

了深刻的影响，作为欧洲市场，特别是英国农牧产品供应地和工业品销售市场的阿根廷，一直保持这种附属国地位至第一次世界大战。与此同时，阿根廷的商品生产和市场规模得到了相应的扩大和发展。1914年后，阿根廷利用其中立地位，减少了对外国经济的依附，民族经济发展加快，资本主义生产方式推动了工业化进程。到二次大战前后，阿根廷已成为西半球经济实力雄厚、工业化和现代化程度较高的国家。在1946～1955年庇隆总统的二次执政期间，阿根廷实行“政治主权、经济独立、社会正义”为基础的庇隆主义，推行了国有化和福利主义的政策，成为阿根廷经济和社会发展的一段辉煌历史。

由于阿根廷国内不断的政治纷争和军人政权与民选政府的频繁更迭，经济和社会发展受到政局不稳的影响，逐渐失去活力。在长达40年的时间里，阿根廷遭受经济停滞、衰退和高通货膨胀的冲击，在“进口替代”战略的限制下，工农业等产业部门的结构调整缓慢，产品和技术逐渐由先进变为停滞发展而转为落后，致使阿根廷逐步削弱了在国际市场的竞争力。1982年阿根廷军人政权在发动马岛战争中失败，被迫交权下台。自那以后，阿根廷重新进入民选政府执政的时代。从80年代到90年代，阿根廷经济和社会进入了一个调整、改革和重组的时期。通过实施稳定经济、控制恶性通货膨胀、改革开放的新自由主义经济政策，阿根廷取得了引人注目的成绩。1991年3月26日，阿根廷与巴西、乌拉圭和巴拉圭签署了建立“南方共同市场”的《亚松森条约》。1995年1月1日该共同市场正式开始运转，在推动地区经济一体化方面作出了贡献。1995年5月阿根廷大选，梅内姆总统再次当选连任，开始了他新的改革历程。

经　　济

长期来，阿根廷是发展中世界里经济发达、福利较高和文化教育水平高的国家。二次大战结束时，当时阿根廷的经济和社会发展水平可与加拿大、澳大利亚等发达国家相比。在拉丁美洲国家中，阿根廷的工业化进程起步最早，制造业发达，人均GDP战后长期居拉美各国之首。

阿根廷经济的发展首先得益于丰富和优越的自然资源条件，在全国土地资源中，耕地占10.7%，牧场占49.1%，森林占22.7%，不宜农牧业生产的土地仅占17.6%。阿根廷的矿藏资源中，石油和天然气可以完全满足国内消费需求，水力资源丰富，，铀矿蕴藏量居拉美首位，铍的藏量居世界第二，其它有开发价值的矿产资源多达80多种。。阿海岸线漫长，海域渔业资源丰富，鱿鱼资源吸引了世界各国的捕捞船在那里作业。其次，阿根廷经济的发展受到欧洲移民带来的新思想和新技术的影响，因而使阿根廷成为与世界市场联系广泛，易于接受新事物和富有对外开放传统的国家。

在战前的漫长年月是阿根廷外向型农业迅速发展和工业化起步的时期，以农牧业原料为主的加工制造业获得优先发展。1945年，阿制造业产值已超过农业产值，它们在GDP中所占的份额分别达到22.8%和20.3%。战后初期，阿根廷在“进口替代”工业化战略的支持下，工业消费品的自给率已达到97.4%。在战后的30多年里，阿根廷相继建立了钢铁、汽车、机器制造等重工业，同时也发展了石油化工、电子、核能等新兴工业。农用拖拉机、铁路机车、轮船、飞机等制造业也获得相应发展。到70年代中期以前这段时期，是阿经济相对稳定和持续发展的繁荣期。1970年，阿根廷的经济结构已呈现某些发达国家经济的特征，其农业产值在GDP中的比重已下降至10%，工业和服务业的比重分别达44%和47%，城市人口达到78%①，农业部门的劳动已从1960年占总数的20%降至1980年的13%。1980年，阿根廷的人均GDP达2 390美元，成人识字率1977年达93%，预期寿命1980年达70岁②。各项经济指标在拉美名列前茅。

70年代中期以来，阿根廷经济经过长期的停滞、衰退和高通货膨胀的困扰后进入艰难的稳定、改革和结构调整阶段。以1980年的可比价格计算，1980～1990年阿根廷的GDP累计下降了8.7%，而人均GDP则累计下降21.2%③。这期间，几次稳定经济和抑制通货膨胀的计划最终遭致失败，导致阿根廷的高通货膨胀率在1970～1980年年均达到134.2%，1980～1992年年均达402.3%④。1989年阿根廷的通货膨胀率曾达到4 923.3%⑤ 的惊人高度。经济几乎崩溃。

① 世界银行《世界发展报告》1994年。
② 世界银行《世界发展报告》1982年。
③ 联合国拉美经委会《拉美和加勒比经济概览》1994年。
④ 同①。
⑤ 同③。

进入90年代，阿根廷经济在政府实施的“可兑换计划”的支持下，加快了改革开放和结构性调整的步伐。1991年阿根廷经济走出谷底。按1980年固定价计，1991～1994年阿根廷国内生产总值累计增长32.8%，人均GDP累计增长26.4%①。通货膨胀率已于1993年降至7.7%，1994年降至4%④的一位数水平。尽管取得了上述令人注目的经济成就，但阿根廷在提高劳动生产率和出口竞争力方面却无太多建树。此外，由于失业率急剧上升，1995年已达到18%以上的高度，致使社会矛盾日趋尖锐。因此，阿根廷政府仍需在深化产业结构调整，增加就业和促进出口方面作出有效的努力，以摆脱财政和社会的困难局面。

农业 这是阿根廷的基础经济部门和第一大出口创汇产业，农牧原产品及其加工制品约占出口总值的60%以上。尽管阿根廷农业生产的条件得天独厚，农业现代化基础也达到一定水平，但由于整个经济增长缓慢，农业也失去增长活力。1985～1990年农业年均增长率只有1.1%，1990～1994年农业年均增长又降至0.8%，其中1993年还下降了1.1%。加之1992年以来，工业和服务业部门的迅速恢复增长致使农业在国内生产总值中所占的份额已降至6%左右②。农业部门面临现代化和提高出口竞争力的挑战。在政府制定的1993～1995年发展规划中，农业政策将朝中小企业倾斜，促进农业公司改组，改善销售和分配机制，减轻农场主的税负，提高技术援助和投资比重，以此增强农业生产者的信心和活力。

阿根廷是世界重要的粮食、油料、肉类、毛和皮等农牧产品的生产国和出口国。小麦、玉米、大豆、葵花籽、牛肉、羊毛、皮革，以及其加工制成品是大宗出口商品。80年代中期以来，阿根廷在开发渔业资源和出口方面获得稳步进展。捕鱼量从1984年的30多万吨增至1993年的约80多万吨③。1994年粮食总产量达3 900万吨④，其中小麦960万吨、玉米1 025万吨、大豆1 170万吨，葵花籽390万吨，高粱216万吨。阿根廷1994年产水果900万吨，其中葡萄300万吨。蔬菜年产150万吨。1993年阿根廷的牛存栏数达5 300万头、羊存栏数达2 800万头，牛出栏数1993年达890万头，内销约217万头，产羊毛10万吨、牛奶70亿公升。1993年阿出口小麦578万吨、玉米487万吨、大豆242万吨、牛肉37万吨(1994年)、羊毛9万吨。1994年阿根廷农业出口值达80多亿美元，占当年出口总值的55%左右。

工业 阿根廷拥有较好的工业基础，劳动力素质较高。但是，由于实行长期过度的保护政策、工业部门的效率低下和缺乏活力影响了投资者的积极性。因此阿根廷工业发展与整个经济一样易受国际和国内市场变化的冲击，处于不稳定和不景气的状况。1985～1990年，阿工业年均增长率为－0.9%。自1991年起，投资的恢复使工业结束了持续负增长的困境。1992年工业增长了9.2%，1990～1994年年均增长率达8%，其中制造业年均增长达6.7%。1992年阿根廷工业在国内生产总值中的比重达30.7%，其中制造业占21.9%⑤。

90年代以来，阿根廷的改革进程加快了国有企业的私有化，一大批国有企业转为私营或民营的股份所有制企业。私有化进程为改善政府财政，减少长期存在的补贴亏损提供了方便条件，企业的经营管理得到改进，增强了活力和效益。然而，私有化的进程也造成了失业的大量增加，从1994年的12%的失业率上升至1995年的18%以上的高失业率。

工业各部门中，矿业和石油采掘业、汽车和机械产品等制造工业，以及建筑业是阿根廷工业部门的支柱产品。阿根廷矿产资源丰富，但采掘业仅占GDP总值的3%左右。自1993年新矿产投资法颁布以来，国内外矿业公司的投资在优惠政策的刺激下积极增加。从80年代中期以来，阿根廷的石油工业一直保持着消费自给和有少量出口的状态。由于尚有大片地区没有勘探，阿根廷石油储量的实际情况尚未普查清楚。长期来，阿根廷国营的石油矿藏管理局对全国石油实行产、供、销的全面垄断，导致石油工业管理的低效益，严重制约了石油工业的发展。目前，政府力图通过改革开放，实行私有化的途径，引进竞争机制，使石油勘探和销售向国内外的私人投资开放，进而增强石油工业的活力。汽车工业在90年代得到迅速恢复，现阿根廷已成为拉美三大汽车生产国之一。南方共同市场的建立为阿根廷汽车工业的一体化生产及参与国际市场的竞争增添了动力。外国汽车公司来阿的投资稳步上升。全国8家大汽车制造企业和600多家中小汽车零配件企业组成

---

① 联合国拉美经委会《拉美和加勒比经济概览》1994年。
② 世界银行《发展中经济的发展趋向——摘要》1995年。
③ 《世界经济年鉴》1994年。
④ 《世界形势研究》1995年7月19日，第28期。
⑤ 世界银行《发展中经济的发展趋向——摘要》1995年。

了汽车配套生产体系。1992～1994年汽车工业新增投资7亿多美元；汽车产量亦从1992年的30多万辆增至1994年的50多万辆；汽车出口收入从1992年的5.7亿美元增至1994年的10多亿美元。①。阿根廷的电力工业构成约为火力发电占50%以上，水力发电受干旱影响而降至总发电量的1/3左右，其余为核电生产，约占15%以上。在电力部门私有化的推动下，发电设备的更新和经营管理效率的提高在近年来成效明显。阿根廷的食品加工和饮料业的生产相当发达，这得益于农业的发展和丰富的原料供应。该部门的生产约占整个制造业产值的1/4，占整个工业部门就业的1/5。而且，食品加工业是仅次于农业的出口创汇部门，它成为阿根廷第二大外汇收入的来源。受80年代经济衰退和高通货膨胀的困扰，阿根廷的钢铁工业、金属加工业和建筑业长期萧条，需求减少，投资不景气，直至90年代初经济逐渐复苏时才走出低谷，开始了投资和生产的增长。房地产业的发展有力地刺激了水泥、钢材及机械设备的生产，一些企业的设备利用率达到饱和，企业新增设备投资也随私有化进程而有所增加。尽管如此，阿根廷的工业产业结构调整仍未显示出明显的成效，经营管理的低效率制约了其产品的竞争力。科学技术的低投入也严重影响了阿根廷工业的发展，产品的更新换代，以及高科技产业的扩展。

服务业 阿根廷建立了相当发达的服务业部门。从第三产业在GDP中所占的比重看，1970年服务业的产值已占GDP总值的47%，1992年增至63.3%②。服务业在1970～1980年保持了年均2.9%的增长率，而在1980～1992年增长率则下降至年均0.6%的低水平。近几年，服务行业的投资大多流向公用事业和交通运输等基础设施建设部门。通过私营化，服务行业的服务质量和经济效益有明显的改善，公用设施的设备更新，道路的修缮和设施的维护正加快进行。从1990年到1994年，阿服务业产值年均增长8.3%，显示出旺盛的投资增长势头，有关行业的就业机会亦相应增多。但政府部门和国营企业的裁员在紧缩财政和私有化浪潮中不断增加，就业竞争加剧。不过，服务业的投资增长及设施的现代化有利于提高服务的质量和改善经济效益。

阿根廷现已建立了比较完备的交通运输服务体系。全国铁路总长约3.57多万公里，承担全国客货运总量的约10%。全国公路总长约105万公里，约承担了国内货运总量的80%，中长途客运总量的82%。国内航空业比较发达，内河及海洋运输业也具相应规模，港口设施也比较现代化，为货物的进出口运输创造了方便的通道。此外，阿根廷与智利边境已建有一条穿越安第斯山脉的隧道，使南方共同市场成员国的货物直接运往智利或经智利从太平洋东岸出口。计划再投资建一条隧道，以适应地区经济一体化的需要。

阿根廷的财政收支长期不平衡，这也是政府开支和社会公共消费不断膨胀的结果。1988年政府公共部门的财政赤字达到占GDP的6%③。在紧缩财政的稳定计划作用下，财政赤字逐年下降至1991年占GDP的1.6%。自1992年起，政府公共部门的收支达到平衡。并由于国营企业的拍卖和税收的征管加强而使财政收入明显增加，1993年出现了财政收支有占GDP1.1%的盈余。1995年初墨西哥金融危机对阿根廷产生了影响和冲击，股市下跌和资金外流使银行资金周转发生了困难，经济增长速度的放慢直接影响了税收和财政预算开支的增长。因此，今后维持政府财政收支的平衡面临严峻的考验。为了控制通货膨胀的幅度，政府仍坚持本国货币美元化的固定汇率政策。

对外经济关系 对外贸易一直是阿根廷经济发展的重要推动力和国家外汇收入来源的主要渠道。据统计，阿根廷进出口贸易占GDP的比重约为15%～18%左右。从60年代到90年代，阿根廷的对外贸易有了巨大发展，其年平均的进出口值从60年代的14.26亿美元（出口）和11.27亿美元（进口），迅速增长到70年代的45.64亿美元（出口）和36.93亿美元（进口）；80年代中期82.22亿美元（出口）和50.24亿美元（进口）。1990年阿出口总值达到122.52亿美元，1994年又上升到154.03亿美元；而进口在90年代以更快的速度从1990年的41亿美元猛增到1994年的212.05亿美元。这就使阿根廷保持的长期贸易顺差状况被自1992年起的贸易赤字所代替。这是由于阿根廷比索美元化后汇价升值影响了出口竞争力及进口严重失控所致。1995年由于经济增长速度放慢，需求减缓及资金野张使进口急剧下降，贸易收支将出现平衡或转为顺差的趋势。

①④ 根据汽车制造业主协会资料。
② 世界银行《发展中经济的发展趋向——摘要》1995年。
③ 联合国拉美经委会《拉美和加勒比经济概览》1994年。

就进出口商品结构而言，阿根廷没有作很大努力加以调整和改变。农牧产品及其加工制成品依然占极大的比重。进口构成也仍以资本货和中间产品为主。近几年，本国货币升值后，消费品进口大量增多，充斥国内市场。美国、巴西、欧共体和智利已成为阿最主要的贸易伙伴。中国、伊朗、印尼等亚洲大国亦成为阿根廷谷物和大宗农牧产品出口的重要市场。

自 80 年代以来，除个别年份外，阿根廷国际收支的经常项目一直呈现逆差状况。前些年，由于有较多的贸易顺差积余，经常项目的赤字尚可维持在每年 25 亿美元以下的水平，1990 年为 16.41 亿美元。但自 1992 年以来，国际收支经常项目逆差呈直线上升，从 1992 年的 83.61 亿美元，1993 年的 65.57 亿美元猛增至 1994 年的 116.03 亿美元①，如果不是境外资金回流和债务还本付息负担有所减轻，阿根廷的国际收支状况将严重恶化。最近几年，阿根廷在按排债务问题之后，通过发行债券和出售国营企业股份在国际市场上筹集到较多的外汇资金，因而使资本帐户的收支出现较多的盈余。在 1992～1994 年期间，国际收支的资本帐户保持了每年 100 多亿美元的顺差②。80 年代中期以来，阿根廷的外债增长得到控制，保持在年均增长 4.2%左右的水平。外债总额从 1987 年的 583.24 亿美元逐渐上升到 1993 年的 680 亿美元。1994 年和 1995 年阿根廷的外债增长幅度又趋于上升，致使外债总额 1994 年达 750 亿美元，1995 年将突破 1000 亿美元大关③。就外债的构成看，公共部门的外债占总额的 1/4，私人外债占 75%左右，其中由公共部门担保的占绝大部分。外债总额占 GDP 的比率已从 1985 年的 57.7%降至 1994 年的 29.2%，外债的还本付息比率亦从 1985 年的 60.1%降至 1994 年的 37.2%。外汇储备（包括黄金）则从 1985 年的 47.03 亿美元上升到 1993 年的 154.99 亿美元的水平④。

社会与文化

长期以来，阿根廷人民所困惑的不是生活消费品供应的短缺，而是由于政治纷争和政变不断引起的社会动荡、经济衰退和高通货膨胀。从 80 年代的危机到恶性通货膨胀的 10 多年里，阿根廷的社会问题越积越多，贫困化矛盾日益尖锐。据阿根廷经济部长的材料，1988 年阿根廷处于贫困线以下的人数占总人口的 35%，在 1989 年通货膨胀达到最高点时，贫困人口已急剧增长到占总人口的近 65%，许多人破产和失业。经过 90 年代以来的改革和整顿，政府在稳定经济和社会，改善人民基本生活方面取得了相应的成就。1992 年列入贫困线以下的人口已降低至总人口的 20%左右，职工的实际收入和消费水平已有明显提高。1989 年，阿工人的月实际工资约相当于 100 美元，到 1993 年已达到 600～1000 美元的水平，社会福利方面也有所改善。然而，私有化进程及改革开放的深化使阿根廷的失业率上升，邻国移民的大量涌入进一步加剧了就业竞争，致使失业人员，其中包括相当数量的白领阶层和公务员的收入失去保证，生活水平受到影响。大选后的连任总统表示在新一轮的执政时期将重点解决尖锐的失业问题，以缓和当前的社会矛盾。

阿根廷人均年食品消费量（公斤/年）

	鱼肉	鸡肉	牛肉	奶	植物油	面粉
1990 年 4 月调查	2	9	50～52	160 立升	9	85
1992 年 12 月调查	4.5	21	76	210 立升	13	105

阿根廷是拉美国家中属消费水平很高的国家，在世界上亦属中上收入水平的国家。据调查，阿根廷国民收入的支出中，有 35%用于食品消费，13%用于交通运输，房租等租赁费用占 9%，6%用于教育开支，6%用于服装费用，4%用于购买药品。国内的储蓄率较低，1992 年才占国内生产总值的 15%，私人消费占 85%。1990 年至 1992 年，阿根廷人均年食品消费量有较大幅度的增长（见附表），因而在阿根廷营养不良者大大低于巴西、墨西哥、乌拉圭等国显示了其较高的社会发展指标。

① ④世界银行《发展中经济的发展趋向——摘要》1995 年。

② ③联合国拉美经委会《拉美和加勒比经济概览》1994 年。

民族·语言·宗教 阿根廷最早的居民为印第安人，其中包括居住在北部查科地区的马塔科人、圭库鲁人；居住在西北部安第斯山区的克丘亚人、阿塔卡梅尼奥人和迪亚吉塔人；居住在中部山区的科梅钦贡人和潘帕斯草原的普埃尔切人；居住在南部巴塔哥尼亚的特维尔切人和在火地岛附近的雅甘人和奥纳人。16世纪西班牙殖民者来阿根廷开发矿业和农业，印第安土著人的平静生活遭受破坏，随着欧洲移民大量涌入和对印第安人的疯狂掠夺，阿根廷的人口构成发生了根本性的变化。意大利、西班牙、德国和法国，以及英国的欧洲白人及其后裔成为今天阿根廷人口的主要组成部分，其中一些人也与当地印第安人同化通婚，成为印欧混血种人。富有民族特色的高乔人就是西班牙人或意大利人同印第安人的混血后裔，他们生活在潘帕斯地区，虽然讲西班牙语，但其生活习俗却在很多地方类似印第安人，具有自由开朗的性格。目前阿根廷人口的97%属欧洲移民或其混血的后裔，此外，还有来自北非、中东、日本、中国等亚洲和阿拉伯的移民。由于民族构成的多样性，阿根廷具有吸收外来文化、开放和自由的传统，现阿根廷仍是吸收世界各地移民的主要国家。

阿根廷的官方语言为西班牙语，但上属知识分子和官员们多会讲英语或其原欧洲国籍的语言。在现存的为数不多的印第安人中，却使用着各自的部族语言，如马卡语、圭库鲁语、克丘亚语、昆萨语、迪亚吉塔语、瓦尔佩语、琼语、雅甘语和阿劳坎语等等。

由于民族构成的多样性，阿根廷人的宗教信仰也呈现多样化的特征。尽管如此，大部分居民仍信奉天主教，其他宗教的信奉者也在不断扩展其队伍。经过长期的同化和溶合，一些印第安人也在殖民者的影响下改为信仰天主教。因此，和拉美许多国家一样，宗教信仰已成为阿根廷人生活中的一部分。

文化·艺术·教育和科技 尽管经过了几百年的长期溶合与同化，但在阿根廷依然到处可见欧洲文化对该国的强大影响和渗透力。除了语言之外，阿根廷的文化、艺术都有浓重的欧洲传统风格。这反映在那里的欧洲古典式的艺术建筑、城市雕塑和文化风情。在号称南美巴黎的布宜诺斯艾利斯市，来自欧洲各国的移民们均有自己的社区组织，保留有各自风格的社区活动场所，那里的建筑、花园设计均显示了其原籍国的文化气息。哥特式的教堂、罗马式的剧场、西班牙式的庭院，甚至是日本式的木结构房屋，中国式的庙宇和法国式的玫瑰园交相辉映，给人以宁静和优雅的感觉，使人爽心悦目，从而吸引着世界各国的游客观光。与此同时，阿根廷人重视文化生活和艺术修养。和拉美一些国家相比，阿根廷人花费在精神生活方面的开支远高于其他国家，他们有爱好阅读、欣赏艺术、电影的热情；有热爱体育，尤其是足球的狂热劲头；有享受大自然风光，外出渡假旅游的传统习俗。总之，阿根廷人热爱生活，注重情调的生活方式在拉美国家中格外突出。因此，在阿根廷，围绕文化、艺术和旅游方面的经济产业十分发达，这为服务业的发展开辟了新的天地，也为就业扩大提供了源源不断的机遇。

阿根廷丰富的旅游资源在政府及地方的不断开发和利用下，与其文化和艺术的传播达到较完美的结合。从伊瓜苏瀑布区的国家公园，安第斯山的美洲巨人——阿空加瓜山游览胜地，潘帕斯草原地区的各胜城市，巴塔哥尼亚高原的阿尔廷诺冰湖、南端加列哥斯湖景色及神奇的火地岛风光，加上较好的旅游设施，导游及生活服务，消费采购的相互结合，使阿根廷的旅游业利用其南半球的季节差获得得天独厚的发展条件。

在阿根廷的文学、艺术作品中，反映高乔人的生活和民族传统的内容是其一大特色。因为高乔人是欧洲移民与当地印第安土著长期同化和溶合后的代表，是阿根廷的民族形象，显示了其热爱自由和独立的民族气节。在19～20世纪初的阿根廷文学流派中，以描写和反映居住在潘帕斯草原的高乔人的生活和开发活动的诗歌和小说具有突出的地位和成就。其中阿斯卡苏比的《桑托斯·维加》、坎波的《浮士德》、埃尔南德斯的《马丁·菲耶罗》被誉为高乔三大史诗；圭拉尔德斯的《堂塞贡多·松勃拉》是最著名的高乔小说，也是拉美的文学名著。此外，在戏剧、电影、音乐与美术等艺术作品中，高乔人的形象与生活得到多方面的再现，为世界文学艺术宝库增加了一份色彩。

阿根廷的音乐舞蹈在拉美文化中富有特色，其中尤以阿根廷的"探戈"舞曲最赋盛名，其特殊的旋律和动人舞步已经历了百年发展的历史。从最初表达下层社会人民的感情，继承了民间舞曲的传统，吸收其它拉美舞曲的节奏和风格，阿根廷的"探戈"逐渐演变为走向舞台，进入上层社会交际场合，成为具有浓郁民族风情的新型舞蹈和乐曲。一百多年来，阿根廷涌现的"探戈"作曲家、演奏家、歌唱家和舞蹈

家,其中包括誉为"探戈之王"的卡洛斯·卡德利尔,把"探戈"这种艺术发展到了出神入化的地步,以致于到阿根廷的人或游客,总要去剧院或旅游景点街头欣赏这一美妙的艺术明珠。在宏扬民族传统艺术方面,"探戈"已成为阿根廷民族音乐和舞蹈的代表,成为阿根廷人民的精神生活中不可缺少的组成部分。每年的12月11日定为全国探戈日。

阿根廷教育事业在拉美居领先地位,基础教育普及,1975年其小学的净入学率就达到96%①,1970年小学的师生比率就达到1∶19,大大高于其他拉美国家的水平。阿根廷的教育立法和教育改革开展得比较早,到二次大战前,阿根廷已建立了相当规模的初、高等正规教育体系,与此同时,职业技术教育和扫盲运动也走上了法制的轨道。1905年颁布的《扫盲法》确定了大规模扫盲运动的权威性。阿根廷成为拉美最早实施扫盲计划的国家,全民的文化水准得到极大的提高。阿根廷的文盲率之所以能在1980年降至4.6%,与其受正规教育的人数不断扩大,社会职业教育和扫盲教育的广泛程度有关,也与其长期重视基础教育的投入和师资培养等措施密切相关。宪法中规定公民享有义务教育的权利,政府不断扩大免费教育范围的种种鼓励教育的做法收到了良好的效果。全民文化教育素质的提高为阿根廷的科学技术发展打下了坚实的基础,培养了可供造就的多方面的人才。

阿根廷的科学技术发展起步较早,这与其经济发展水平及工业化进程相适应,也与其移民的构成来自先进的欧美国家和教育发展水平有关。50年代末,阿根廷就成立了全国性的推动科技发展的协调机构,如全国农牧业技术协会、全国原子能委员会,国立工业技术协会和全国科技研究委员会。之后又建立了阿根廷技术发展协会,全国空间活动委员会等机构,形成推动和规划科技研究工作的全国体系。各种形式的科技基金会约有70家之多,为筹集科研经费发挥各自的优势。在某些领域,阿根廷的科技水平较早地进入发展中国家的先进行列,特别是其农牧业出口部门的科技研究与开发,达到了较高水平,在核能的研究和利用方面也步入拉美的先进行列。1967年兴建的阿图查一号核电站成为拉美第一座核电站,1974年3月建成使用,这在发展中国家亦是最早的核电设施。尽管有着相当规模的设施和科技队伍,但阿根廷整个科研网络系统的运转效率不高,并没有充分发挥其潜力。此外,经济和政治的长期波动不稳定,影响了科技的投入增长,目前阿根廷科技投资每年只达7亿美元左右,约占GDP的0.25%,存在很大的需求差距。同时,国内对技术的引进和应用受到企业追逐利润的制约,更新速度很慢。近20年的科技发展面临设备、资金的缺乏和人员的有效组织,以及全国性的有力推动,处于相对缓慢和不平衡的发展之中。

阿根廷的出版事业发达,其出版物的种类繁多,成为与拉美和世界各国交流文化、发展经贸关系,开展外交的重要工具。阿根廷每年在首都举办大型的国际书展,来自全球的国际书商云集布市开展着各种交易活动,丰富了当地居民的文化生活。阿根廷的《号角报》、《民族报》是该国最有影响力和发行最最大的两种报纸,《美洲通讯社》是阿国家通讯社,并在拉美和世界各地派驻记者,开展业务。

(中国社会科学院世界经济与政治研究所　王耀媛)

巴西经济文化概况

巴西联邦共和国(The Federative Republic of Bracil),简称巴西。首都巴西利亚(Brasilia),国土面积8 511 965平方公里,人口15 628万(1992年中估计数)。国内生产总值3 604.05亿美元(1992年),人均国内生产总值2 770美元(1992年)。

巴西位于南美洲东部,东临大西洋。除智利和厄瓜多尔外,它同所有的南美洲国家都有共同边界。全境地形由北向南大致可分为北部圭亚那高原、亚马孙冲击平原、巴西高原或中央高原、巴拉圭河低地以及沿海平原等五个部分。境内河流众多,分为三大水

①② 世界银行《世界发展报告》1994年。

系；亚马孙河系，圣弗兰西斯科河系和巴拉那河系。亚马孙河大半流经巴西北部，全长 6 480 公里；圣弗兰西斯科河流经干旱的东北部是其主要灌溉水源，全长 2 900 公里；巴拉那河流经西南部，多激流和瀑布，有巨大水力资源，巴西境内全长 800 公里。

巴西由北向南大臻可分为热带雨林气候、热带草原气候和亚热带森林气候三种类型。热带雨林气候全年湿热多雨，年平均温度达 27～28℃，温差很小，亚马孙平原和圭亚那高原就属这种气候。热带草原气候，长夏无冬，四季变化不分明，只分为干湿两季，年平均温度为 20～23℃，巴西高原的大部分地区就处于这种气候之中。亚热带森林气候，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，年平均温度在 20℃左右，巴西南部和东南部的大部分地区就属这种气候。

巴西的生物资源极其丰富。据生物学家估计，全世界生物共有 500～1000 万种，而巴西的亚马孙地区就多达 100 万种，全世界已知植物种类有 1/4 在巴西均能找到，其中高等植物有 4 万多种，巴西独有的植物有 1.2 万种。在亚马孙莽林内大约有 1.5 万多种动物，其中 8000 多种为巴西所独有。

巴西的自然资源十分丰富。森林面积为 580 万平方公里，占国土面积的 68%，仅亚马孙丛林的木材就占世界总蕴藏量的 45%。主要矿藏有铁、铝、锰、煤、锌、铬和金。其中铁矿储量占世界总储量的 1/3，且品位高，大多是含铁 60%的赤铁矿。铌、钽、铍等储量为世界第一，非金属矿中的石墨和石棉的储量也是世界第一。巴西石油储量只有 1.77 亿立方米，但水力资源丰富，仅三大河系估计就有 21.3 万瓦，开发利用的潜力巨大。

巴西原是印第安人的领地，他们早在史前时期就在这里居住，生活和繁衍，创造着印第安人的文化。但从 16 世纪初开始，葡萄牙等殖民者入侵了巴西，他们使用剑与十字架的手段征服了印第安人。从 16 世纪 30 年代起，印第安人沦为葡萄牙殖民者的奴隶，受到惨无人道的迫害和剥削。由于不堪忍受，印第安人曾多次奋起反抗，有的千方百计逃回丛林，不为殖民者卖命。劳动力的不足迫使葡萄牙人向巴西贩运非洲黑人。16 世纪末，黑奴在很大程度上已取代印第安人成为主要的生产者。黑人为摆脱奴隶制的枷锁，也进行了长期英勇不屈的斗争。

1822 年巴西获得了独立。虽结束了长达三个世纪的殖民统治，但君主政体却被保存了下来。帝国时期（1822～1889）的巴西仍对人民横征暴敛。因此，人民反对君主专制，要求建立共和政体的斗争一直持续不断。直到 1889 年 11 月 15 日，起义部队夺取了政权，废除了帝制。从此，巴西进入了共和国时期。此时正值资本主义进入垄断阶段，加强资本输出的时代。巴西地大物博，劳力便宜，是帝国主义国家海外投资的理想场所，因此，英、法、比利时以及美国的资本相继涌入巴西。瓦加斯执政时期（1930～1945），巴西奉行亲美政策，第二次世界大战后，对美的依赖进一步加深。战后，巴西的政治局势总的来说比较稳定，从 60 年代中期起，经济开始起飞，成为世界经济大国之一，其综合国力在拉丁美洲雄居第一，在世界发展中国家中，仅次于中国，位列第二。

经　　济

经济发展简况　由于殖民统治和帝国主义资本的掠夺，巴西经济长期畸形发展，地区经济结构极不平衡。战后，巴西采取保护民族经济的政策，实行进口许可证制度，执行“禁止同类产品进口规定”，对石油实行国有化，鼓励本国私人企业发展，从而加速了工业化进程，1956～1961 年，出现了第一个高速发展期，这 6 年间，国内生产总值年平均增长 8.3%，其中工业增长 10.7%，农业 5.7%，交通运输 8.8%。60 年代初由于政局动荡，财政状况恶化，经济增长速度大幅度下降。1964 年，军人执政后，开始对经济体制进行了一系列的调整，采取外向发展战略，加强与国际市场联系。1968～1974 年，出现了第二个高速增长期，7 年间，国内生产总值年平均增长 10%以上，其中工业增长 11.9%。农业 5.9%，商业 11%，交通运输 11.7%，被世人称为“巴西奇迹”。70 年代中期以后，由于受到石油危机的冲击，国民经济中一些结构性的失衡已日益暴露出来，但政府仍然依赖巨额外资，兴建了不少耗资巨大、短期难以收效的大规模工程项目。结果到 1982 年，巴西的经常项目赤字高达 163 亿美元、外汇储备减少到 40 亿美元，而中长期外债的还本付息额占出口收入的比重则上升到 97%，外债总额已达 701 亿美元。为克服 80 年代的债务危机和经济危机，历届政府先后实施了克鲁扎多计划、布雷尔计划和夏季计划。这些非正统的经济计划都以反通货膨胀为主要目标，但均未取得预期的成功。80 年代末以来，政府开始对经济进行深刻的改革，并从 1990 年初制定了指导整个 90 年代经济发展的“新巴西计划”，其主要内容

是逐步取消关税保护，在国内创造一种良好的竞争环境；减少国家干预，强化市场调节机制；重视发展科技，提高本国企业开发新技术的能力。

随着国民经济规模的扩大，巴西的经济结构已发生了一系列的重大变化：工业产值超过农业，早在1980年已是农业产值的两倍多；重工业比重超过轻工业；人口就业结构发生了变化。1980年，城市人口已占总人口的67.6%，到1987年城市人口占总人口的74.2%。农村人口仅占25.8%。

工矿业　巴西的工矿业包括钢铁、汽车、造船、能源、采矿、信息等产业。钢铁工业在巴西工业中占有十分重要的地位。70年代以来发展得更为迅速，目前已成为世界主要钢铁生产国，1980年占世界第七位，其产量约占拉丁美洲钢铁总产量的一半，1990年其产量一半用于出口，1991年创汇35亿美元。汽车工业是50年代末才开始大规模发展的，1980年年产已达116万多辆。国内市场在70年代以后就已饱和，因此，大力向外出口，1981年出口达22万辆。

巴西的造船业历史悠久，然而现代造船业则始于50年代末，1980年已成为世界第二造船大国，年造船吨位达72.8万吨，年造船能力在200万以上，目前主要致力于出口。

石油储量为28亿桶，且3/4是海洋石油，其产量远不能满足国内需求，原来主要靠进口。1973～1974年的石油危机后，巴西采取了一系列措施，比如兴建水电站，开发酒精汽油燃料，建造核电站以及加快石油、天然气的勘探和开采，以实现能源自给。到1991年，巴西能源消费量相当于1.2亿吨石油，其中4 630万吨来自进口，表明在能源自给方面已取得了一定的进展。

矿业产品出口是巴西外汇收入的重要来源之一。矿业中的大户是铁矿开采，它主要由国营企业控制，1981年产量达1.3亿吨，铁矿砂出口量为8 534万多吨，出口值为17亿多美元。锰矿石1981年的产量为210万吨，其中一半以上用于出口，创汇6 200万美元。

信息产业在1984年政府通过其保护法令后才开始得到迅速发展。全国现约有150家中小规模电子产品企业，1989年的利润达51亿美元，比上一年增长3.15%。从1990年起，政府决定逐步加强对该部门的保护。

农业　巴西农业在国民经济中居有重要的地位，1980年，谷物产量为33126万吨，居世界第七位，农业净产值占国内净产值的13%。它还有占世界第一位的西沙尔麻（49.2%）、咖啡（20.6%）、甘蔗（20.3%）、香蕉（17.3%）①，居世界第二位的柑桔（23.1%）、可可（18.9%）、大豆（18.5%）② 以及居世界第三位的玉米、烟叶和棕榈仁。70年代后期，农产品出口占出口总额的65～70%，80年代末，由于制造业的发展，才下降到40%左右，1990年，农业劳动力为1 270万人，占全国劳动力总数的30%。1965～1980年农业生产年平均增长率为3.8%，1980～1990年下降到2.8%。1991年政府向农业部门提供贷款及投资52亿美元，以进一步推动农业的发展。

畜牧业主要包括牛、马、猪、羊、驴、骡以及各种家禽，占农业净产值的1/4。

巴西林业资源丰富，家俱制造业亦很发达，1991年木材出口额为3.7亿美元，但在近一、二十年以来的经济发展中，许多林地被毁，到1990年，据统计被毁的森林面积已达13%。目前，政府已采取措施，加强环保和绿化造林工作。

交通运输业　巴西的运输结构以公路为主，占全国运输总量的70%以上，铁路运输约占17%，水路运输不足10%。1985年公路总长约140万多公里，铁路总长29 777公里。公路中已铺设路面的长度为13.3万公里，46%的公路由联邦政府维修，其余由地方政府负责。铁路经营情况不佳，连年亏损，依赖政府补贴。水路主要港口是里约热内卢、圣多斯和巴拉那瓜。民航客运量1987年为1 400万人，货运量为4.4亿吨。

建筑业　巴西民用建筑承包工程大致分为交通运输工程、水利工程、公共建筑和民用房屋建筑等四类，60年代中期以来，随着经济起飞，建筑业发展很快，1980年民用建筑净产值占工业净产值总额的17%。可80年代的经济危机使建筑业受到了沉重打击。1985年，由于政府大力投资水电工程和道路建设，建筑业才有所恢复。但1990年开始的“新巴西计划”又使该部门受到一定的影响。

财政金融　财政体制分联邦、州和市三级。国家预算、决算由议会审批。战后，1947～1953年的七个财政年度里，财政结算四年盈余，一年收支平衡，两年出现赤字，60年代中期以后，政府对财政体制

① 均为1980年经统计数。
② 同上。

进行改革，严格税收制度，完善稽查制度，增加新税种，发行公债，从60年代末起，政府财政赤字逐年减少，但70年代中期以后超过国力的大规模经济建设和国际石油价格的上涨，使财政赤字又居高不下，从1986年的1.06亿克鲁赛罗上升到1991年的7 068亿克鲁赛罗。

巴西的现行金融体制是60年代后期经过整顿，改革之后才形成的。在这之前，巴西没有中央银行。1964年，政府颁布银行改革法，建立了全国货币委员会和中央银行。目前已形成了以全国货币委员会为最高金融当局的，包括官方银行，私人银行以及其他非银行金融机构所组成的金融体系，全国约有各类金融机构1 000多家。

巴西是世界上通货膨胀较高的国家之一。战后以来，已出现过几次大的恶性通货膨胀：1959～1966年通货膨胀率年平均为50.6%；1974～1980年通货膨胀率年平均为51.8%；1980～1992年通货膨胀率更上升到370.2%。近年来，巴西政府一再申明要采取多种措施与通货膨胀作斗争，但收效甚微。

对外贸易和国际收支 在历史上，巴西是一个长期依赖单一作物出口的国家。战后，为实现国家工业化，引进先进机器设备，发展对外贸易成为实现经济战略目标的重要手段。1953～1981年，对外贸易总额从28.58亿美元增加到453.73亿美元，增长14.9倍，其中出口增长14倍，进口增长15.6倍，但直到70年代初，巴西出口仍是初级原料。1978年以后，工业品出口比重才超过初级产品。1981年，工业品出口值约占总出口总值的60.1%。在80年代以来，外贸顺差一直较高，其原因一是为偿还外债大大压缩进口，二是汇率政策以及其他一些措施有利于刺激出口。1992年外贸顺差并155亿多美元，1993年顺差仍达130.7亿多美元。

巴西的出口约30%对欧盟各国，20%对拉美国家，15.5%对亚洲，10.6%对美国；进口约23.4%来自美国，22.6%来自欧盟各国。欧盟和南美邻国是巴西的主要贸易伙伴。

巴西是借外债最多的发展中国家。1981年，外债总额为614亿美元，其中公共部门所欠外债占外债总额的68%，私人部门占32%。1982年外债总额达880亿美元。1986年外债总额增加到1 135.5亿美元，1993年又高达1 456.6亿美元。因此，外债负担十分沉重，仅1981年还本付息就共达168亿美元，占当年出口收入的72%，约占国内生产总值的6.5%。1987年2月，巴西宣布停止支付外债利息。1989年9月，再次停止付息。1991年5月与外国商界就停止支付的80亿美元利息达成协议，1991年支付20亿美元，其余部分转成债券，1992年，国际货币基金组织同意提供15亿特别提款权的备用贷款，与巴黎俱乐部达成了重新安排210亿美元官方贷款的协议，后又与外国商业银行达成协议，按"布雷迪计划"的方式进行债务减免。

社会和文化

民族和宗教 巴西民族成份以白人为主，另有黑人、印第安人以及由这些人种形成的混血种人。印第安人是巴西这片土地上最早的居民，为开发巴西作出过重大贡献。在葡萄牙殖民主义者到来之前，估计达300万左右，由于长期受到虐待和屠杀，人口锐减，目前仅剩下20余万，分属四个部落集团：瓜拉尼、塔普伊亚、努阿鲁瓦和卡里巴。他们主要分布在亚马孙丛林和中西部地区，从事游耕、畜牧、狩猎和捕鱼活动，过着原始生活。全国现有印第安人保留区17个。

巴西的黑人是16世纪初至19世纪中叶被殖民主义者从非洲贩运来的黑奴的后裔。在历史上，他们曾占巴西人口的大多数，1822年巴西独立时，黑人占全国人口的60%，他们是巴西物质财富的主要生产者，后由于殖民主义者的残酷迫害，黑人逐渐减少，到1980年只占全国总人口的5.89%，主要分布在巴伊亚和里约热内卢两个州。

混血种人是巴西不同人种长期共同生活的产物，主要有黑白混血人姆拉托，白人同印第安人的混血人卡博克洛以及黑人同印第安人的混血人卡弗佐。目前，混血人种在巴西的总人口中的比重不断上升，1980年已占总人口的38.45%。

此外，还有70多万的日本移民及其后裔，其中80%居住在圣保罗州；15万的犹太人，多集中在圣保罗、里约热内卢等南方的一些大城市里，以及10多万华侨及华裔，他们中以经营工商业居多，但在文艺界、学术界和政界中也不乏知名人士。

巴西的宗教派别很多，但主要是罗马天主教，据1980年统计，全国天主教徒有1.061亿，占全国人口的88.19%，基督教新教徒有780万人，约占总人口的6.48%，犹太教徒约11.89万，佛教徒2 978万人，伊斯兰教徒约94.42万人，此外，还有一种非洲

巫术与天主教结合的产物——马空巴教，亦叫"伏都教"，信徒约160万，占总人口的1.33%。

语言和姓名　巴西的官方语言是葡萄牙语，属印欧语系拉丁语族，与西班牙语、意大利语、法语和罗马尼亚语有许多共同之处。但巴西的葡萄牙语由于受印第安语言和黑人语言的影响，在语音、词汇和语法方面已与葡萄牙本土的葡萄牙语有某些差别，因此有人称为巴西葡萄牙语。

巴西人的姓名承袭了欧洲人的习惯，通常由名和姓两部分构成，名在前，姓在后，一般是姓和名各一个，也有两个或两个以上的，如热图里奥·多内莱斯·瓦加斯，瓦加斯是姓，热图里奥是第一名，多内莱斯是第二名，通常略去第二名，或保留第二名的一个字头。巴西人也有以母姓和父姓为姓的，母姓在前，父姓在后。巴西人还有以父亲或祖父的姓名来为后代命名的，但须在姓名后加F. lho以示区别，汉译时在姓前加"小"字。巴西人的名字除平常称呼外，在亲戚和熟人之间通常以昵称，以示亲热。熟人之间的称呼一般是直呼其名，而不叫姓。

风俗习惯　巴西人由于地处热带，服装一般比较简单，男人只穿长袖衬衫或短裤、衬衫，妇女着连衣裙或裙子但其色彩较鲜艳。人们只是在正式社交场合才穿西服、礼服。

巴西人的饮食习惯深受移民国的影响，如南部的卡塔利娜州，德国的烹饪影响较大；圣保罗州则以意大利烹饪术为主，而东北的巴伊亚州是黑人的集中地，烹饪又富有黑人特色，以海味为原料，味道辛辣，颇受各地欢迎。

巴西有"咖啡王国；"之美称，因此喝咖啡自然是人们的习惯，早饭时要有一杯浓咖啡，工休间隙为"喝咖啡时间"，招待客人自然也是一杯又浓又甜的咖啡。

巴西人的家庭观念很强，旧式的几代同堂的大家庭仍有不少，农村和边远地区更多。在大城市里，家庭成员之间由于住房条件的限制虽不能住在一起，但也要尽可能搬人同一公寓大楼或同一条街道，以便保持密切的联系。

在巴西，婚姻大多是一个家族在同一阶层内与另一家族联合，作为扩大本家族经济力量的影响和手段。巴西人重视少女的童贞，男子往往拒绝与失去童贞的姑娘结婚，因此，家庭对少女管教较严，一俟女儿发育成熟，不是赶紧嫁出，便先送人修道院。结婚的开支在巴西多由女方负责，新郎只需准备一对戒指，准时参加婚礼即可。

巴西的节日分宗教和非宗教性两种，狂欢节是巴西人民的传统节日，每年2月中、下旬举行，持续三天，节日期间，整个城市披上节日的盛装，彩旗飞舞、灯火辉煌，马路两旁布满牌楼和临时的评奖台，届时各区的桑巴舞学校的学生推着彩车，载着早已推选出来的、古代装束的"国王"和"皇后"，参加歌舞游行活动。在欢快的桑巴舞节奏下，人们有的戴假面具，有的穿古装，有的男扮女装，在队伍中表演着或取材于神话，或取材于现实生活的精彩节目。狂欢节期间，都要评选出优秀乐曲，，歌词，舞蹈，服装和节目等，并给予奖励，这无疑有助于巴西民间艺术的发展。狂欢节吸引着世界各地游客云集里约热内卢或其他城市观赏盛况。

教育　在殖民统治时期，巴西的教育由教会控制，是殖民者强化殖民统治、奴役印第安人和黑人的工具，1889年联邦共和国成立后，政府接管了教育。但真正重视并大力发展教育却是战后的事。特别是自60年代以来，政府把教育与国民经济发展联在一起，把开发人力资源作为实施国民经济现代化的战略措施之一。为此，加大教育投资，进一步改革教育制度，使其不断适应经济社会发展的需要。1960～1983年间，全国初等、中等、高等学校的学生由872.8万人增加到3 200万人，增长2.67倍。1960年全国大、中、小学的教师有34.08万人，到1983年已增至143.9万人，增加3.2倍。1985年15岁和以上识字人数占总人口的79.3%。1991年小学净入学率达88%，小学师生比率达1∶23。

巴西实行多层的教育行政领导体制。联邦教育委员会直属共和国总统领导，负责制定规章制度，审批课程设置，规定考试规章等。州的教育委员会负责制定州的教育政策职权类似联邦教育委员会，有较大的自主权。除教育委员会外，还有执行机构，即文化教育部，州、市亦有相应机构。

巴西的正规教育分三级：基础教育，包括学前教育，小学和初中，中等教育和高等教育。基础教育为免费和义务教育阶段，由州、市两级政府负责管理。中等教育分普通高中和职业高中。普通高中修业3年，为升入大学深造做准备。职业中学分两类：一是2—4年制，二是7年一贯制；按其教育目的，又可分为商业、师范、技工和农业等。职业高中的课程设置与专门职业密切相关，以培养学生的专门技能，为有关部门输送初级技术、管理人员。

高等教育包括综合大学和专科院校。学制2—6年不等。全国共有高校897所，其中综合大学65所(1980年)。1981年全国大学生143.6万人，1994年达160万人，其中63万人在公立大学，占总数的40%。巴西的高等院校专业设置比较齐全。著名的学府有里约热内卢联邦大学和圣保罗大学。前者是一所综合性大学，1981年学生3.8万人，教师3 241人；后者是理工科大学，1981年有学生4.42万人，教师3 965人。巴西的高等院校除教学外，还承担科研任务，几家著名的学府均有雄厚的实力，是国家科学技术的一支重要队伍。

巴西对职业教育一向较为重视。全国设有工业人员进修管理局，商业人员进修管理局，高级职员进修管理局以及全国教师进修中心、全国农牧业研究中心等负责职业教育的机构。

巴西的成人教育以官办民助为主。在职人员凡考试不合格，都得补课。电化教育是成人实施实习和终身教育的有效形式。1983年，全国接受补习教育的达1 000万人。

然而，巴西的文盲率仍较高，据1980年人口普查，5岁以上人口中文盲人数为3 160万，占总人口的31.28%，因此，扫盲任务很重。

科技 巴西的科学技术是在战后，特别是60年代以后才得到大力加强的。目前，巴西在基础科学方面，称其是尖端科学的研究水平已居拉丁美洲各国的前列，在世界上亦占有重要地位。

宇航科学探索始于50年代中期，1961年政府建立了航天活动委员会。1988—1990年发射四颗卫星，其中本国技术占85%。

巴西在电子计算机的研究和应用方面也开始得比较早。1959年、里约热内卢天主教大学就安装第一台B205型电子计算机，1975年巴西自己研究第三代电子计算机，并获得成功，目前电子计算机分布在全国各地区和军、工、农、科研和社会各个部门，在经济发展中发挥着越来越重要的作用。

巴西在原子能技术的发展和利用方面，采取与美国、德国、法国合作的方针，但它自己拥有150多名科研人员和约200多人的技术队伍，在拉美各国其实力是最强的。

巴西的科研机构分为联邦政府及政府各部系统、高等院校系统、国营企业私营企业系统以及私立非牟利性机构四大类。科研经费主要来自政府拨款和国内外有关企业、机构的赞助。

文化 巴西的文学可分为殖民地文学时期和民族文学时期。殖民统治时期的文学主要是反映殖民者对当地居民的征战，描述甘蔗种植园的自然景物和风俗人情。独立后，开始进人民族文学时期，其作品多从印第安人和民间传说中汲取素材，显示出鲜明的民族特点，以后又致力于揭露和抨击丑恶的社会现实，描写印第安人、黑人以及贫苦百姓的不幸遭遇，唤醒人们的民族意识，关心下层人民的疾苦。1964年军人政变后，又产生了“抗议文学”。

巴西的音乐深受印第安人音乐和黑人音乐的影响，在殖民时期，多为宗教歌曲和圣乐。后来，逐渐形成了具有本国特色的音乐，它们大多从民间音乐中汲取素材，深受大众喜爱。50年代以来现代派对巴西音乐有很大冲击，但总体来看，巴西音乐仍保持着古典音乐传统。

美术方面涌现了一批各有特色的绘画大师，有以巴西风光和人物，特别是以黑白混血人为主题的绘画大师艾。迪卡瓦尔坎，他是毕加索的挚友，还有以社会问题为题材的享有国际声誉的大师坎迪多·波蒂纳里，他与墨西哥画家迭戈·里贝拉齐名，是当今著名的印象派大师。

旅游 巴西国土辽阔广袤，各地的自然景色迥然相异，情趣、格调各不相同，旅游资源十分丰富。但直到60年代初，巴西的旅游业的发展仍然缓慢，许多旅游资源没有得到应有的开发。60年代中期以来，政府开始重视，促使旅游业收人日益增多，从1979年开始，国际旅游业转亏为盈。1980年，收人达16亿美元。

新闻、广播和电视 巴西新闻业比较发达，1986年全国日报约有279种，总发行量850多万份，每1 000人62份，全国杂志有620多种。主要通讯社有国家通讯社，南方通讯社、巴西电报电话公司通讯社和巴西新闻通讯社、巴西的广播事业始于1922年，到80年代全国已有电台1 000多家，且大部分是私营的，电视播放始于1950年，80年代全国计有90多家电视发射台，1987年全国每4个人有一台电视机。

医疗卫生 60年代以来，巴西的医疗卫生事业发展较快。1960年全国共有病床23万多张，1986年增加到49万多张，平均每287人一张。1981年，全国有医生10万多人，平均每1 200人一名。

体育 巴西的体育活动开展得比较普遍，各类体育活动中又以足球运动最为普及，水平也量高，在

国际上有“足球王国”之盛誉。其他项目，如篮球、排球，一些田径项目也具有世界水平，巴西全国的足球俱乐部有2万多个，其中职业俱乐部1 500多个，足球运动员达100多万人。

劳动、工资与人民生活 战后，随着经济的不断发展，社会物质财富的增多，人民的生活也得到一定的提高和改善。1965～1980年间，国内生产总值增长2.3倍，年平均增长8.3%，人均国内生产总值增长1.25倍，年平均增长5.5%。最低工资额不断调整，1982年有的地方为90多美元，有的则超过100美元。就业人数不断增加。1960～1980年间的20年内，就业人数的增长指数比人口自然增长指数高22.2%。居民的住房和公共基础设施也有很大改善。例如，1984年79%的家庭户已使用电力，每千人拥有的电话量达63部。1990年占总人口的86%已获饮用水供应。近20多年来，巴西人的平均寿命提高了10岁，1985～1990年的预期寿命男为62.3岁，女为67.6岁。家庭拥有各类物质的普及率，据1980年统计，汽车22.4%（城市28.3%，农村9.5%）；电话12.4%（城市17.5%，农村0.9%），电视机56.1%（城市73%，农村15.7%）；电冰箱63.1%（城市75.4%，农村25.1%），近10多年来，其比重又大有提高。

（王 谨 王耀媛）

加拿大经济文化概况

加拿大（Canada）位于北美洲北半部，东临大西洋，西濒太平洋，南界美国，北靠北冰洋。国土面积9 970 610平方公里。大陆和沿海岛屿海岸线长24万多公里，东部气温稍低，西部气候温和湿润，北部为寒带苔原气候。人口2 875万（1993年中）。英裔居民约占42%，法裔居民约占27%，其次是意大利、德国、乌克兰等欧洲人后裔，土著人约占5%。英语和法语同为官方语言。大部分居民信奉天主教和基督教。

加拿大原为印第安人与因纽特人居住地，16世纪起沦为法国和英国殖民地，后又被法割让给英国。1867年英将加拿大省、新不伦瑞克和诺瓦斯科舍合并为一个联邦，成为英国最早的自治领，此后其他省相继加入。1926年英国承认加和英有“平等地位”，始获得外交上的独立。1931年成为英联邦成员。100多年来由自由党和保守党轮流执政。1993年10月大选中，自由党替代执政长达9年的进步保守党上台，对内着重发展经济，创造就业机会，改革政府运作方式，保持高福利；对外强调外交政策的独立性，加强与亚太地区的联系。

加拿大是西方七大工业国之一，制造业、高科技产业和农业都很发达。1994年国内生产总值7 500.5亿加元，折合5 492.5亿美元，人均约1.9万美元。有矿藏60余种，主要有金、铜、锌、镍、铁、铀、铅、钾、硫磺、石棉等。1990年已探明的原油储量为42亿桶，天然气储量为96.7兆亿立方英尺。森林覆盖面积440万平方公里，占全国领土面积的44%。

经　　济

1990年4月，加拿大经济在实现连续7年的增长之后，开始进入自第二次世界大战后最严重的一次经济衰退。1992年第一季度起，经济开始走出谷底。1993年加经济复苏加速，全年国内生产总值增长2.7%，外贸状况显著改善，企业效率有所提高，但高公共债务（7000亿加元），高失业率和内需疲软，使经济增长受到制约。1994年加拿大的国内生产总值增长率约4.5%，成为西方工业七强国的佼佼者；失业率在1994年初为11.4%，到1995年第一季度减为9.7%，也有明显下降。

加拿大长期存在巨额的财政赤字和债务负担。在过去的25年中，联邦政府财政收支连年赤字，1994/95年度财政赤字379亿加元；到1995年初联邦政府所欠债务已达5 480亿加元，如果加上各省所欠的债务，全国的国债已超过7 000亿加元。加拿大财政部长向议会提出的1995/96年度新预算草案中，拟大量减少政府开支，少量增加税收，将消减赤字作为整顿财政秩序的重点。加拿大长期的财政赤

字和债务负担，导致了加元的高利率和低汇率。高利率便于吸引资金支撑国内的经济复苏，低汇率推动扩大出口。90年代以来，三个月的政府债券收益年率，加元一直高于美元；加元兑美元的年度平均汇率由1991年的1：0.87、逐渐下调为1992年的1：0.83、1993年的1：0.78和1994年的1：0.71。

工业 加拿大金属及矿产资源丰富，是世界上锌和钠的生产大国。1992年主要矿产品产量为：铁矿砂3 223.8万吨，煤6 503.5万吨，钾698.4万吨，锌118.6万吨，铜74.6万吨，金15 742.5万克，1991年产铀905.4万公斤。近10年，能源的产量和出口量均有稳定的增长。1992年原油产量1.01亿立方米，天然气产量1 164.4亿立方米。加拿大1992年的汽车产量为180.2万辆。

农业 1992年农业及农业服务业总产值301.32亿加元，占国内生产总值4.5%。可耕地面积约占全国土地面积16%，其中已耕地面积约6 800万公顷，占全国土地面积的8%，农业从业人口占全国从业人口的3.2%。主要种植小麦、大麦、亚麻、燕麦、油菜籽等作物。加拿大小麦每年有大量供出口，成为外汇收人的重要来源之一。1992年生产小麦2 987万吨，大麦1 092万吨，燕麦282万吨，油菜籽369万吨。90年代初，由于政府的财政状况欠佳，无力以较多的财力补贴农产品出口，在国际市场粮价陡降之时政府只好降低小麦的收购价格，影响了粮农的收入。

对外贸易 加拿大是资源大国，有良好的国际贸易顺差。1991～1994年，国际贸易总额年均增幅为15%。1994年出口额2259.08亿加元，进口额2 117.92亿加元，顺差441.16亿加元。主要出口汽车及零配件、其他工业制品、林产品、金属和能源产品；主要进口机械设备、汽车及零配件、工业材料、消费品及食品。主要贸易对象是美国、日本和英国。据加拿大新的官方数字，1994年加美两国贸易总额达3 218亿加元，约占加拿大当年国际贸易总额的75%。

1994年加拿大包括国际贸易差额的国际收支经常项目逆差181.71亿美元，商品贸易顺差被劳务输入等其它项目所冲抵。这年加拿大的国际储备总额为124.84亿美元，其中外汇储备102.19亿美元，黄金储备的国家估价为1.98亿美元。

科学技术

加拿大政府通过公共事业性结构履行它在科学领域的职责。公共事业性基础结构包括出于各种原因进行科学活动的许多部和机构，例如：1971年成立的科学和技术国务部是负责执行科学政策和协调联邦科学活动的中心部门。其主要目的是鼓励发展和使用科学，以便协助国家实现各项目标。为实现这一目的，其职责是：制定国家的科技发展政策，对科技发展的支持和应用提出建议，以及在制定和发展公共政策中鼓励使用科技知识。1966年成立了加拿大科学委员会，该机构对科技政策提供独立的咨询。它虽然是由联邦提供资金的国有机关，但在管理上与政府保持一定的距离，制定和执行自己的研究计划和自行公布其结果。该委员会的主要职能是：分析科技政策问题；向政府提出政策建议；提醒加拿大人注意科技对其生活的影响；以及鼓励在政策、工业和学术机构中展开对科技政策的讨论。1916年成立的加拿大国家研究委员会负责为了国家的发展而促进、支持并从事科学和工业研究。该委员会通过科学和技术国务部向议会报告。其活动包括：自然科学和工程学领域的基础和探索性研究，对国家关注的长期存在的问题的研究，直接支持工业革新和发展的研究，为社会目标提供技术支持的研究，同标准有关的研究服务，以及把国家设施的管理作为对工业、政府和大学的一种服务。该委员会还通过工业研究援助计划支持工业研究和发展。1969年成立的加拿大医学研究委员会的主要职能是，在加拿大卫生科学领域促进、支持和从事基础、应用和临床研究，并就卫生研究问题对卫生和福利部长起咨询作用。加拿大自然科学和工程学研究委员会于1978年成立。其目的是促进和支持自然科学和工程学研究的发展和维持，并协助提供高质量的人才，加拿大社会科学和人文科学研究委员会于1978年成立，其目的是促进和支持社会科学和人文科学领域的研究和学术活动。该委员会支持被学者们认为最有助于更新知识的独立研究；鼓励研究被视为具有国家重要意义的课题；促进研究和学术成果的传播与交流；以及协助维持和开发国家的研究能力并就此提出建议。

医学研究委员会、自然科学和工程学研究委员会以及社会科学和人文科学研究委员会的工作由委员会间协调委员会协调，科学和技术国务部部长担

任该委员会的主席。

此外，还有许多其他部门和机构从事各种基础和应用研究活动。

根据教科文组织的统计，1986年时加拿大经济活动领域有合格科技人员468.68万人，其中科学家和工程师162.30人，技术员306.37万人。1991年时，有相当于全日制的研究与试验开发（R&D）人员92 870人①，其中科学家和工程师65 350人，每百万人口拥有2 324人，技术员27 520人，每百万人口拥有979人。

1992年R&D总开支为102.89亿加元，按当年汇率折合85.1亿美元，占国民总产值1.5%，低于1990年世界平均水平1.85%，仅相当于北美洲整体水平3.16%的一半。从资金来源上说，政府基金为36.56亿加元，占35.5%；生产性企业基金和特别基金42.29亿加元，占41.1%；国外基金10.23亿加元，占9.9%；其他基金13.81亿加元，占13.4%。

1991年生产性部门有R&D人员53 730人，占46.9%，科研经费551.2万加元，占53.6%；高等教育部门有R&D人员41 860人，占36.6%，经费286.9万加元，占27.6%；综合服务部门有R&D人员18 910人，占16.5%，经费193.8万加元，占18.8%。在生产性部门各经济活动领域中，R&D科学家和工程师的人员和经费百分比分配为②：农、林、牧、渔业为0.5%和0；采掘业为1.4%和4%；制造业为63.8%和76.6%；公共服务业人员占3%，经费包括在其他类别中；建筑业人员占0.4%，经费为0；运输与通讯业为4.3%和8.7%；其他经济活动部门为26.6%和10.7%。

1991年加拿大高校有相当于全日制的科学家和工程师27 570人，总科研经费为28.39亿加元，其中自然科学领域人员占55.7%，经费占73.1%，社会科学领域人员占44.3%，经费占26.9%；1992年综合服务部门③有相当于全日制的科学家和工程师7 490人，总经费为19.38亿加元，其中自然科学领域人员占93.9%，经费占95.9%，社会科学领域人员占6.1%，经费占4.1%。

1992年用于社会经济目的的科研经费为35.31亿加元，其中民用航天占11.7%，农业发展占15%，工业发展占11.6%，能源占6.7%，运输和通讯占4.4%，保健服务占9.5%，社会经济服务占2.3%，环境占2.5%，知识更新17.4%，其他目的占11.3%，国防占7.5%。

为了支持和促进科技的发展，加拿大政府采取了一系列措施，税收减免鼓励是其中的一项，所得税法第37节允许在加拿大从事实业的纳税人，其用于研究和发展的经常开支和资本支出可在支出当年或以后的任何一年全部扣除。从事研究和发展的公司，为其经常或资本性质的研究开支，可以至少得到20%的投资税额减免。小型企业的研究和发展开支可以有35%的税额减免。另外一个措施是科学研究税额减免，其作用是允许从事研究和发展的公司将各项减免转让给新的投资者，其方式是减免50%的税额。科研税收减免旨在使不可征税而又希望吸引外部资金的公司受益。

教　育

加拿大人受教育水平普遍较高，1986年15岁以上文盲人口为65.97万人，占3.4%。25岁以上人口中未上过学者占1.2%，小学未毕业者占12.1%，小学毕业者占7.8%，上过初中者占53.5%，上过高中者占6%，中学以上文化程度者占19.3%。

加拿大对6～16岁青少年实施义务教育，学前教育2年（4～5岁），小学6年（6～11岁），中学6年（12～17岁），大学5年（20～24岁）。此外，还有一种学制：小学8年，初中3年，高中4年，大学5年，普通中学入学年龄为14岁。

学前与小学教育　1990年加拿大有学前教育教师15 471人，女教师占70%；注册生462 300人，女童占49%，总入学率1990年为65%，1992年为60%，私立机构入学率1990年为4%。

1992年加拿大有小学16 463所，教师145 425人，女教师占69%；在校生243.84万人，女生占48%，师生比为1∶17。小学总入学率为106%。小学各年级注册生占在校生的比例为：1～4年级各占17%，5～6年级各占16%。

中等教育　1992年加拿大有中学教师153 883人，女教师占53%；在校生239.21万人，女生占49%，中学总入学率为107%，高于发达国家平均水平95.2%。各年级注册生比例分配为：初一占17%，

① 生产性部门（一体化R&D）不包括社科和人文等研究人员。
② 仅指生产性部门一体化R&D数据，不包括社科和人文数据。公共服务开支包括在运输和通讯中。
③ 综合服务部门同时包括生产性部门（非一体化R&D）数据。

初二占 16%，初三占 17%，高一占 17%，高二占 16%，高三占 10%，高四占 7%。

高等教育：1991 年加拿大有高校教师（仅指全日制）67 122 人，女教师占 28%；在校生（包括读贸易和职业课程者）194.28 万人，女生占 54%。高等教育总入学率为 109.1%，远高于 1992 年世界平均水平 13.9%和发达国家平均水平 41.7%。每 10 万居民中大学生数为 7 694 人，居世界领先水平。

1991 年综合大学及授同等学位院校中有教师 36 800 人，女教师占 21%；在校生 867 352 人，女生占 55%。其他第三级院校有教师 30 322 人，女教师占 37%，在校生 107.1 万人，女生占 54%。

1991 年接受国际教育标准分类（ISCED）不同层次教育的在校生和毕业生人数分别为：第五层次 903 209 人和 453 820 人；第六层次 929 576 人和 136 444 人；第七层次 110 029 人和 23 148 人。所有层次在校生为 194.28 万人，毕业生 613 412 人。

1992 年综合大学中有外国留学生 37 478 人，其中 6 248 人来自非洲，4 842 人来自北美，971 人来自南美，18 503 人来自亚洲，5 876 人来自欧洲，391 人来自大洋州，193 人来自前苏联，此外，还有 454 人来自其它地区。

教育经费：1992 年加拿大公共教育开支为 499.55 亿加元，占 GNP 的 7.6%，高于发达国家平均比例 5.3%；人均教育经费 1 469 美元，高于发达国家平均水平 828 美元。教育经费占政府开支总额的 14.3%。经常性教育开支为 465.14 亿加元，占总经费的 93.1%，占 GNP7.1%。教育资本开支为 34.41 亿加元。

1992 年公立和私立教育开支共计 512.91 亿加元，其中行政费占 2.5%，各种人员薪金占 69.8%（行政人员为 6.1%，教师为 50.6%，其他人员为 13%），学习用具占 6%，奖学金占 5.4%，福利服务占 4.5%，其他开支占 11.6%，未分配的津贴 0.2%，各级经常性经费的分配为：中等教育以前（学前、小学和中学）为 311.92 亿加元，占 60.8%，其中教师薪金 184.97 亿加元，学习用具开支 12.61 亿加元；第三级教育经费为 143.1 亿加元，其中教师薪金 51.11 亿加元，学习用具 14.89 亿加元；其他类型和未分配部分为 57.89 亿加元，其中教师薪金 23.59 亿加元，学习用具 3.45 亿加元。

文　化

多元文化是加拿大的一个特性。在加拿大国内有大约 80 个不同的文化民族共同生活在一起，人口中既有土著人，法国和英国血统的人，也有来自世界各地的多种民族，文化、语言、传统和价值标准的多样化增强了它的特性。这种多样化被认为是宝贵的财富，政府支持所有的文化，把促进文化特性的发展作为个人和团体之间相互理解的因素，并采取多种措施提高人们对少数民族和部落以及土著人文化遗产的认识能力和欣赏能力。

图书馆　加拿大国家图书馆于 1953 年根据国家图书馆法成立，它有责任确保使加拿大人民的文字遗产得到保护，使加拿大人民和政府更容易享用国家馆的藏书。到 1989 年时它的馆藏图书达到 720 万册，年增加量为 84 740 册。

1988 年时，加拿大有公共图书馆 993 个，服务点 6 157 个，馆藏图书 5 958.1 万册，年增加量为 437.6 万册。

图书、报纸、期刊　加拿大在国际图书贸易中处于巨额逆差地位，1992 年进口额达 8.55 亿美元，出口仅为 1.94 亿美元，贸易赤字高达 7.11 亿美元。

1991 年加拿大有日报 106 种，发行量 581.5 万份，千人拥有量为 215 份，接近于世界平均水平（113 份）的两倍，但低于发达国家的整体水平 350 份。1989 年时，加拿大有非日报 1 627 种，发行量 2 204.3 万份，千人拥有量为 805 份。1992 年时有期刊 1 400 种，发行量 3 710.8 万册，千人拥有量为 1 356 册，面向普通公众的期刊为 551 种，发行量 2 611.8 万册；面向专职人员的期刊为 849 种，发行量为 1 099 万册。加拿大的报刊贸易也陷于逆差之中。1992 年进口额为 5.66 亿美元，出口仅为 1.19 亿美元，贸易赤字达 4.47 亿美元。

加拿大是新闻纸净出口国。1992 年产量为 893.1 万吨，出口 869.45 万吨，消费 23.65 万吨，人均消费 8.64 公斤，远低于发达国家的平均水平 20.7 公斤，但其他印刷、书写纸的消费则居前列，1992 年产量为 356.7 万吨，进口 24.48 万吨，出口 148.77 万吨，消费 232.41 万吨，人均消费 84.9 公斤。

电影　1939 年成立的加拿大国家电影局是一个公共机构，被授权制作有关社会和文化的电影并

成为对电影和录像的艺术和技术进行研究、发展和培训的最佳中心。加拿大故事片产量1990年仅为39部，但进口却高达1 115部，其中63.9%来自美国，14%来自法国，2.9%来自英国，19.3%来自其他国家。1990年加拿大有固定影院633座，座位48.6万个，年观众量7 630万人次。有流动影院109个，年观众量270万人次。每千人有座位27.1个，年人均观影3次，全部影院总票房收入4.39亿加元。

广播 加拿大广播公司是皇家广播公司，不受政府管理，负责提供全国的广播服务。该公司于1936年成立，它管理大部分国内广播网：调幅、调频广播和电视，英语和法语广播。加拿大广播公司按照其使命提供高比例的加拿大节目：70%的电视节目和更高比例的广播节目。加拿大的广播媒介安排多种语言的节目并探讨与包括土著人在内的少数民族文化团体有关的问题。

1992年加拿大有收音机2 820万台，每千人拥有1 030台，有电视机1 751.5万台，每千人拥有640台。

1991年电视广播时间为872 145小时，其中公共台460 872小时，商业台411 273小时。总的节目安排为：信息节目占31.9%，教育节目占10.2%，文化节目占0.4%，宗教节目占2.8%，娱乐节目占54.5%，未分类节目占0.1%，广告包括在其他节目之中。

博物馆 1990年时，加拿大有博物馆1 352座，其中艺术馆186座，考古与历史馆149座，自然历史与自然科学40座，科技馆63座，专业博物馆66座，地方博物馆705座，综合馆23座，其他馆120座。根据教科文组织的统计，1 327座博物馆年参观者为2 730.2万人次。1 252座博物馆的年收人为4.31亿加元。1 239座博物馆的员工数为8 816人，其中带薪员工7 504人，志愿人员1 312人。1 212座博物馆的年经常性开支为4.13亿加元。

加拿大国家级博物馆中有1880年修建的加拿大国家美术馆，1910年修建的国家人类博物馆，1942年修建的国家自然科学博物馆和1967年修建的国家科学与技术博物馆。1972年通过的国家博物馆政策有两个目的：确保对加拿大博物馆的收藏品的保护和增加公众接近它们的机会。

加拿大国家美术馆的收藏品包括12世纪直到目前的作品4万多件，1966年以来新获得的美术品65%以上是加拿大的美术作品。美术馆的设施包括一个加拿大观赏艺术研究中心。

到1990年时，加拿大拥有古迹遗址368处，动、植物园196个。

按照加拿大1976年同意加入的保护世界文化和自然遗产公约，到1987年，已有9处被列入了世界遗产目录。其中三处属于加拿大的文化遗产。它们是：纽芬兰省的草地海湾国家历史公园，它是唯一可以证实的斯堪的纳维亚人在北美定居的地点和欧洲人在西半球的第一个定居点；不列颠哥伦比亚省安东尼岛省立公园，公园里有宁斯廷茨村，这是太平洋西北岸给人印象最深和最著名的沿海印第安人聚居地遗址，它代表着已经消失的极其丰富和重要的文化；以及艾尔伯塔省的黑德斯马希德英——拜森—江普(Heud-Smushed-in Bison Jump)它记录了至少长达5 700年的当地文化发展史，说明了史前北美平原居民的文化动力和复杂的发展。

（中国社科院世界经济与政治研究所 凌 千
北京图书馆参考部 李跃进）

美国经济文化概况

美利坚合众国(The United States of America)位于北美洲中部，领土还包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群岛，北与加拿大接壤，南靠墨西哥湾，西濒太平洋，东临大西洋，海岸线长22 680公里，本土面积9 372 614平方公里。人口2.61亿(1994年)，其中白人约占84.1%，黑人约占12.4%，有100多万华人，通用英语。约有57%的居民信奉基督教新教，28%信奉天主教。大部分地区属大陆性气候，南部属亚热带气候。

美国原为印第安人聚居地。15世纪末西班牙、荷兰、法、英等国开始向北美移民，到1773年英已建立了13个殖民地。1775年爆发独立战争，1776年

7月4日通过了《独立宣言》，正式宣布建立美利坚合众国。在1776年以后的100年内，美领土几乎扩张了10倍。1945年世界反法西斯战争结束以来，美国跃升为世界第一经济大国。1994年国民生产总值达67 269亿美元，人均约26 073美元。

1992年11月克林顿当选为美国第42任总统。克林顿政府执政以来，集中主要精力推进国内改革。基本摒弃了上届里根政府的保守主义路线，转而推行新形势下的自由派政策。其政策的主要目标是：大幅度削减财政赤字，实现经济的稳定增长；提高美国经济的国际竞争力，降低贸易赤字，维护美国国际经济领导地位；改善中下层处境，争取实现社会"公正"。两年来，克林顿政府在降低财政赤字、打击犯罪和推进医疗改革等公众关注的领域，取得一些进展。美国经济在1994年获得4.1%的较高增长率，这年通货膨胀率控制在2.6%，失业率为6.1%。1995年1月24日克林顿总统发表的国情咨文，重申为中阶层减税，增强对人力资源和智力的投资，加强教育和职业培训，继续精简政府机构，进行福利和医疗保健制度改革等。

经　济

第二次世界大战后的一段时期内，美国是资本主义世界独一无二的超级大国，其经济实力远远超过其它国家，在资本主义世界占有统治和支配的地位。自70年代后期以来，美国经济的优势地位曾经受到日本和欧洲的严重挑战，美国的经济力量相对削弱，而日本、德国（西德）等国都快速发展，与美国的经济差距不断缩小，形成三足鼎立之势。进入90年代，美国相对削弱的趋势开始得到扭转，获得了新的优势；而日本、德国等国家却失去了过去那种追赶美国的势头，显得瞠于其后了。美国经济优势的增强，首先是出现了较快的增长速度。从1955年到1990年，日本国民生产总值的增长率为7%，德国为4%，美国只有2.9%%，因此在1960年时日、德国民生产总值为美国的8.4%和14.1%，到1990年上升为53%和21.4%；1991年4月，美国在西方国家中率先走出最近一次的经济衰退，到1994年的四年中美国经济增长了9.1%，日本和德国只分别增长5.7%和7.3%，因此日、德的国民生产总值对美国的比重也将发生变化。90年代美国经济增长中就业人数增加很多，劳动生产率也提高很快。1990～1994年，美国就业人数增加近500万，日本和德国分别只增加280万和11.5万；美国的劳动生产率在这四年中平均每年约递增2.8%，是1970～1990年增长速度的两倍以上，明显高于日、德等国。美国在一些重要产业和一系列重要产品方面，特别是高技术产业和信息技术产品方面的优势增强；在小汽车、钢铁等传统产品方面也正重新夺回失去的阵地。

工业　汽车和建筑业为美国经济的两大支柱。近几年，由于人力成本提高（一般占产品成本的2/3），劳动密集型产业进一步被淘汰或转移到国外；与此同时，计算机、航空设备在国际上继续保持较大优势，在美国的对外出口中所起的作用越来越大。主要工业产品有汽车、航空设备、计算机、钢铁、石油产品、化肥、水泥、塑料、新闻纸和机械等。

1979年美国汽车业被日本超过，1993年出现了转机，这一年美国汽车产量达1 510万辆，略低于日本的1 560万辆，居世界第二位；但总收入已超过日本，这年美国汽车产值达到2 700亿美元。1994年美国生产的各种汽车达到创记录的1 610万辆，在总产量和总收入上都超过了日本，重新占据世界的首位。美国汽车生产恢复活力和销售转旺，是因为美国经济加速回升，国内利率水平低，前几年受到抑制的需求得到释放，大量旧车被淘汰；另一方面，美国克莱斯勒、福特、通用等三大汽车公司，整顿了经营业务，推出能与日本和其它外国相竞争的新型汽车，也是汽车旺销的重要原因之一。克莱斯勒在产品开发方面成为世界先锋，福特的劳动生产率居世界第一，通用汽车公司仍为世界市场的主导。1993年美国新住宅开工数为129万幢，比上年增长7%以上，1994年又有新增长。美国建筑业形势好转主要得益于经济的周期性扩张和较低的住房抵押贷款利率，以及银行业转亏为盈、对建筑业贷款放松等因素。

近年美国钢铁工业生产趋于好转。1993年粗钢产量由1992年的8 431万吨增至8 714万吨，增长3.1%，同期钢铁工厂的开工率也由82.2%增至87.4%。美国、日本和西欧国家的钢铁业目前都热衷于结构调整，一方面是采用新技术，另一方面是减员以降低成本。美国的钢铁公司大胆拆除陈旧设备，并大幅减员，拟将在2000年前减员33%至35%。美国的造船业近40年来一直落后于韩国、日本和德国，1994年出现了明显的复兴迹象。美国坦尼科公司设在弗吉尼亚州纽波特纽斯的造船厂于这年10月与希腊一家主要的船舶公司签定建造造价1.5亿美元

的油轮合同，麦克德莫特国际公司准备与希腊的另一家船舶公司达成建造30艘价值8.3亿美元的集装箱运输船的交易。比较廉价的美元、技术的巨大改进、生产能力的提高和较低廉的造船业的劳动力成本，是美国造船业复兴的重要原因。目前美国造船厂凭借政府的贷款担保计划与帮助，1993年美国国会扩充后的有关计划把贷款担保范围扩大到在美国造船的外国厂商。

近年来美国信息工业发展非常迅速。据报道，以信息工业为主体的高技术工业的产值，现已占到美国近7万亿美元国内生产总值的1/9以上，而10年以前这一比例仅为1/20。在半导体芯片、计算机和计算机软件三大产业中美国的优势一度岌岌可危，半导体芯片的产销1985年被日本超过，但是从1993年起美国又重新夺魁，占领了41.9%的市场。在个人计算机方面，美国产品在1985年占世界市场的19%到1992年已升到70%。在计算机软件及其服务方面，美国已取得占领世界市场的75%的绝对优势。1994年，在世界最大的6家电脑制造商中，有5家是美国公司。美国的"信息高速公路"建设驶入快车道。美国"信息高速公路"的早期建设，一是使已实现光纤化的长途电话网越过地区电话网直接延伸到用户，二是将地区电话网和有线电话网合并；而近期来"信息高速公路"出现向空中发展的新趋势。美国摩拖罗拉公司已开始一项耗资33亿美元的由66颗卫星组成的通讯网络工程，准备在1998年开通全球移动电话服务；微软公司和麦考公司宣布将投资90亿美元联手建设一个全球性的包括840颗小型通讯卫星的网络。美国正在大力开拓多媒体市场。这些标志着美国为争夺21世纪的信息产业优势正在与西方主要国家进行激烈的竞争。

农业 美国是一个工业强国，也是一个农业生产大国。1992年农业就业人口321万人，耕地面积1.75亿英亩，占全国总面积的20%，生产玉米2.4亿吨、小麦6 692亿吨、肉类407.96亿磅。美国农产品主要有牛肉、牛奶制品、玉米和小麦，四大产品的市场销售额约占美国所有农产品销售额的近半数。美国农民占全国总人口的比重不到2%，他们不仅养活着全国2.6亿人口，还将其60%的农产品供出口。美国是世界上玉米和小麦最大的生产国和出口国。

在过去30多年里，美国的农业生产逐渐由内向型转向外向型。70年代中期是美国从内向转向外向发展的转折点，1960年美国农产品出口额不到50亿美元，到1974年突破200多亿美元。到1980年迈上了400亿美元的台阶。在80年代中期由于世界形势的变化美国农产品出口额曾跌到360亿美元，90年代逐渐恢复，1994年已逾440亿美元。预计1995年美国农产品出口可达510亿美元，美国农业部已确定到2000年农产品出口额达到650亿美元的目标。从1985年到1993年，美国生产的小麦平均57%供出口。

美国政府给农民的补贴从19世纪末已经开始，在本世纪30年代初西方经济大萧条时期以法律形式规定下来，在此后的多年里，美国政府以补贴为手段对农业生产进行宏观上的调节，还以补贴鼓励农民和商人进行粮食储存。在最近的10年间，美国给予农产品的价格补贴累计1 490亿美元，近两年里每年补贴在110亿美元左右。美国政府于1985年5月制定并开始实行出口促进计划，即通过政府补贴的形式鼓励美国小麦、棉花与其它农产品的出口；美国还有"总销售经营贷款担保"，这实际上是专为美国小麦在国际市场上的竞争力而提供的又一保险。在世界贸易自由化大潮的冲击下，农业补贴问题十分引人注目。

服务业、旅游业 美国广义服务业即第三产业主要分布在国内贸易和金融保险两大领域。在国内贸易领域交纳国家税收的服务业大致有旅游饭店、个人服务、商业服务、汽车维修、杂项维修、影视业、娱乐消闲业、医药卫生、法律服务、社会服务、工程及管理、旅客交通业以及房地产业服务，还有9类免税行业。在过去的20年里，服务业在美国国内生产总值中所占的比重越来越大，1970年占42.9%，1980年增加到44.8%，1990年达到51.5%，1992年以后基本保持在53%左右。在对外贸易中，美国服务业占有明显的优势，多年来一直是顺差。1994年美国在包括银行、保险、旅游和各种咨询的服务贸易中有近600亿美元的盈余。美国服务业在增加就业方面所发挥的作用尤为突出。自从二战以来，美国私营机构增加了6 000万个就业机会，其中90%来自服务业。服务业从业人员已占私人经济非农业从业人员总数的75%。

90年代以来美国服务业出口额的增长速度基本呈现下降局面，从1992年开始增长率降到两位数以下。由于服务业包括的项目较多，造成服务业出口增长放慢的原因也较为复杂。1994年第三季度开始

的一年中，美国服务业的出口创汇额每月停留在170亿美元。加拿大、墨西哥、中东等一些国家和地区经济增长放慢是重要原因之一。例如旅游业的收入约占美国服务业出口额的30%，还有30%是咨询、广告和工艺服务的出口，有关国家和地区减少了到美国的旅游人数和对美国有关服务业出口的需求。

1993年是外国旅客在美花费最高的一年。美国旅游对外收入达576亿美元。1994年前来美国旅游观光的世界各国游客为4 570万人次。美国旅游管理局发表报告预计，1995年来美旅客将减少4.2%，连续三年滑坡，但1995年美国旅游业的收入将达到710亿美元。美国旅游业兴旺的主要原因是美元汇价下跌，西欧、日本的旅游者到美国旅游的费用相对便宜一些，购买商品也比在本国合算。不少企业家到美国旅游也是为了学习美国的先进经验和了解美国国情。据比利时会议办公署统计，1994年共有792个大型国际会议（参加者300人以上，其中至少有40%来自五个以上的其它国家）在美国举行，美国保持着举办国际会议最多国家的地位。

财政金融 二次大战后，由于福利项目的增加和军事开支的膨胀，美国联邦政府开支逐年增加。历届政府都以发放公债作为弥补赤字的主要手段。80年代以来，外资已成为联邦公债的主要买主和弥补国际收支的逆差的重要途径。1993年美国联邦政府的预算收入11 532亿美元，预算支出14 081亿美元，赤字2 549亿美元。美国1995年财政年度预算赤字减少到1 640亿美元，连续三年持续下降。1994年底美国外汇储备412.2亿美元，未包括黄金的国际储备总额为632.8亿美元，外债净额6 115亿美元。

90年代初以来至1993年底，美元汇率呈现两种趋势。一方面由于美国经济好于欧洲国家和加拿大，因而美元对欧洲主要货币和加拿大元全面升值；另一方面，对日元的比价则因美国外贸赤字的扩大和日本出现的战后以来最大的贸易盈余和国际收支盈余而不断下跌。1994年，在美国经济强劲复苏过程中，美元汇价却节节下滑，美元对西方五种主要货币比价下跌了8%，到年底美元对日元的比价跌至1∶99.65，1995年4月19日更跌至1∶79.80。从1995年第二季度起，美国经济增长速度大大放慢，但是美元汇率反而出现回升。美国汇率的起落不反映美国的经济情况，主要原因在于全球外汇市场资金流量越来越大，全球外汇市场的每天交易额已从1989年的6 200亿美元增加到1万亿美元左右，从而实物经济形式变化不一定能够决定或制约近期金融市场的走势。而且巨额游资的投机活动日趋猖獗，衍生金融交易的投机活动极大地增加了资金的流动数量，新技术的广泛应用大大加速了全球外汇市场资金流动速度。由于美、日、德调整利率、收购美元，美元汇率得以止跌反升，减少了投机因素的冲击。

国际投资 据联合国贸发组织发表的统计数字，1994年在发达国家和发展中国家的外国直接投资达2 004亿美元，其中对美国的投资从1993年的210亿美元增加到410亿美元，几乎增加一倍，美国成为世界上外国投资最多的国家。美国经济继续增长、北美自由贸易协议签订以后放宽了对商业活动的限制、美元对马克、日元地位削弱使人觉得在美国办制造业比向美国出口更有利，这些因素促进了外国资本涌入美国。1994年外国公司兼并了美国几家大制药公司，每家交易都在几亿和几十亿美元以上。

与此同时，美国公司在海外的投资也在增长。80年代日本在海外的投资曾超过美国，成为世界最大的海外投资国，但从1992年起美国超过了日本。1993年美国海外投资额580亿美元，1994年为560亿美元。其中对中国和其它亚洲国家和地区的投资明显增加。1980～1993年，美国在外国对亚洲直接投资中的份额，从3.9%增加到7.2%。截至1995年上半年，美在华投资项目已达17 572个，在华投资协议金额212亿美元，实际累计投资81亿美元，美国在华投资占中国吸引外资总额的7%。

对外贸易 自1991年以来，美国对外贸易逆差又逐年上升。据国际货币基金组织的统计资料，1994年美国出口额为5 125.2亿美元，进口额6 892.2亿美元，赤字1 767亿美元。1994年美国经济的增长速度几乎是其主要贸易伙伴的两倍。美国有的经济学家认为，赤字增加主要是由于美国经济取得了成功。国际经济研究所威廉·克莱因说，由于增长速度加快，进口也就增多。据他估计，美国经济增长率每提高一个百分点，贸易赤字就增加大约150亿美元。但是，为扭转外贸赤字逐年上升的趋向，克林顿政府在外贸政策上继续推进前政府1989年提出的“国家贸易政策纲要”，出台了“国家促进出口战略”，目标是到2000年把出口额增至1万亿美元。美国推行以双边对等开放市场为目标的“自由和公平”贸易。同时，美国在贸易政策上做出现实主义的反应，一方面

加大力度促日本、欧洲开放市场，另一方面推进北美自由贸易区的建设步伐，使北美自由贸易协定于1994年正式生效，以建立抗衡欧、日经济竞争的"北美堡垒"。

近年来，美国主要出口商品有化工产品、机械、车辆、飞机、电子设备、武器、食品、药品、饮料等；主要进口产品是食品、服装、汽车、电子器材、机械、钢材、纺织品以及天然橡胶、有色金属、石油等原材料。美国在外贸服务业领域的优势更见明显，已成为全球最大的服务贸易国。1994年美国前10位的贸易伙伴是加拿大、日本、墨西哥、德国、中国大陆和台湾、英国、韩国、法国和新加坡。面对新的世界形势，美国政府从1993年开始调整其对外政策，重点突出了经济贸易，重心移向亚太地区。1994年美国政府制定并实施开拓世界10个"新兴大市场"的战略，其中亚洲就占了5个，它们是中国（包括台湾和香港）、韩国、印度、印度尼西亚和土耳其。由于东盟的地区日显重要，美国政府于1995年7月中旬宣布把东盟七国当作一个整体列入十大新兴大市场的名单。美国对东盟的出口额已从1988年的130亿美元增加到1994年的320亿美元，对东盟的进口额也从1989年的约160亿美元激增到1994年的近600亿美元。中国与美国双边经贸合作一直保持强劲的发展势头。据中国海关统计，1979年中美双边贸易额只有24.5亿美元，1994年达到354.3亿美元，增长了14倍，预计1995年中美双边贸易额将超过400亿美元。

科学技术

概述

1993年美国总的R&D开支估计为1 608亿美元，占国内总产值的2.6%。联邦政府提供了680亿美元（占总额的42%），私营工业部门的份额估计为860亿美元（52%）。其余R&D开支（6%）由州政府、大学和其他非盈利组织分担。按1987年不变美元价格计算，1993年国家R&D总开支比1992年估计开支的高出部分不足2%。这项增长虽比1985～1993年间的总年均不变价格增长率0.9%高一倍，但不足1975～1985年期间的年均5.3%增长率的1/3。由于削减国防开支，总统与国会达成减少联邦赤字协定，以及将稳定私营部门R&D开支作为"降低规模"总体策略的一部分，预计在可预见的将来，国家R&D开支的缓慢增长将继续下去。

虽然预测中的1994年联邦R&D开支的微弱下降主要归因于国防R&D的削减，但它却反映了联邦R&D分配的结构性调整，这种调整发生在冷战结束，以及随之而来的将R&D投资重点更多地转向社会一经济目标以后。尽管国防继续占联邦R&D资助的主要份额（1994年估计占总额的59%），但自1985年以来，健康已成为R&D预算中增长最快的部分。此后制定的五项部门间措施预计在1994年获得大约100亿美元，几乎相当于联邦R&D预算总数的1/7。

1991年以来，最显著的发展是美国部分地参与了举世瞩目的国际间大科学项目的研究，近年来被列入联邦预算的部分重大的大科学项目有：(1)与欧洲航天局、加拿大、日本、俄罗斯合作，到2002年底时，将具有永久人居能力的国际空间站送入轨道。美国承担的总成本估计为200亿美元。1993年耗资为23亿美元；估计1994年为21亿美元。(2)全球变化研究。1993年耗资达13.4亿美元；估计1994年为14.5亿美元。(3)人类染色体组计划，目的是在15年内，对构成人类染色体组，决定全体人类遗传特征的10万个基因进行分析和排序。1993年用于该项目为1.69亿美元，估计1994年将达1.99亿美元。

机构变化

(1) 国家科学技术委员会　国家科技委员会(NSTC)是根据1993年11月23日颁布的行政命令设立的；它统一了从前由联邦科学、工程与技术协调委员会、国家急需物资委员会及国家空间委员会分别担负的责任。其主要任务是为联邦科技投资建立明确的国家目标，确保有助于实现这些目标的科学、空间和技术政策与规划的制定与实施。

NSTC由总统担任主席，成员包括副总统、总统科技顾问、内阁部长及负责重大科技规划的机构领导（即国家科学基金会主任，国家航空和宇宙航行局局长，国家海洋地理和大气层管理局局长以及环保局局长）及其他主要白宫官员（即管理与预算办公室主任，国家安全顾问，总统经济及国内政策助理）。

NSTC将对联邦R&D开支做出全面的评价，并为实现国家在从信息技术到健康研究，从提高运输能力到加强基础研究及国际科技规划等诸多领域的目标是提出协调的R&D预算建议。

(2) 功能预算分类　与更加有效地使用联邦

R&D 开支的目的相协调，以实现国家目标并制定出明确的技术政策范围，总统科技助理及管理与预算办公室主任于1993年8月宣布，从1995年起，联邦研究开支将按下列10项功能类目分列：制造业；通讯与信息；国家资源与环境；教育与培训 R&D；运输；国家安全；能源供求；粮食与纤维生产；健康；及其他 R&D。1993年2月又增加了第十一类——未受指导的基础研究。

（3）*技术管理局* 1988年混合贸易与竞争法案创立了隶属商务部的技术管理局。该局的技术政策包括税收减免，出口管制，R&D 投资，技术转让，工人技能投资，国防转换以及加强现代信息设施。

预算

（1）*按活动类别划分的联邦开支* 1993年联邦 R&D 开支达到估计额为715.5亿美元，等于联邦预算总额的4.6%，或相当于此预算中自主部分的13.9%。1994年联邦 R&D 开支估计为703.6亿美元，等于联邦预算总额的4.8%，或自主预算的14.1%。与1993年相比，开支缩减额估计为1.8亿美元，即0.26%，其主要原因是国防 R&D 预算消减2.06亿美元（5%）。

美国政府研究与开发开支（10亿美元）

机构	1990	1991	1992	1993	1994（估计）
国防部	37.268	32.135	35.996	36.611	37.554
健康与人类服务部	8.406	9.756	10.812	10.402	10.722
国家航空和宇宙航行局	6.533	7.280	7.658	8.190	8.637
能源部	5.631	5.983	5.975	6.080	5.921
国家科学基金会	1.690	1.785	1.846	2.069	2.221
农业部	1.108	1.237	1.327	1.344	1.386
所有其他机构	3.031	3.119	3.507	3.850	3.922
总　计	63.667	61.295	67.121	71.548	70.363

资料来源：科学与工程指标——1993年，表4. 10.

预计1993～1994年间联邦基础研究开支将略有上升，而应用研究及开发开支则将减少。尽管如此，三者之间的相应分配仍将保持大致不变。1993年，基础研究联邦开支为137.2亿美元（19%）；应用研究为140.9亿美元（20%）；开发为437.4亿美元（61%）。1994年联邦基础研究开支估计为139.2亿美元（20%）；应用研究为137亿美元（19%）；开发为427.5亿美元（61%）。

（2）*联邦开支趋势* 1990～1994年六个部门的联邦 R&D 开支趋势几乎占上表所示总额的95%。

从国家前景来看，联邦政府在美国 R&D 资助总额中所占的部分将有所下降，1993年估计占42%，而80年代中期为46%。工业部门提供的部分已超过全部基金的半数（52%），州政府、大学和非盈利资助所占的总份额自1985年以来，已从3%升到了6%，翻了一番。

从功能前景看，国防 R&D 占联邦 R&D 预算的比例已从1987年69%的峰值降至1994年的59%。尽管如此，在国防部内部，冷战后 R&D 基金实际有所增加；现在 R&D 占国防建设总开支的比例已从80年代初的10%上升到14%。在它的 R&D 预算中，现在国防部为一项跨机构的国防转换努力提供资金，以加强经济竞争力，促进两用技术的发展。

自80年代中期以来，健康 R&D 在联邦 R&D 投资总额中处于迅速增长的份额（估计1994年为15%）；预计它将获得1994年联邦基础研究预算中唯一最大份额（40%）。与健康有关的 R&D 新增投资的大部分将用于艾滋病的研究。综合研究，包括对国家科学基金会和超导超级对撞机研究的资助，估计占1994年联邦基础研究的20%，占联邦 R&D 开支总额的4%。

（3）*跨机构措施* 为了反映运用科学技术加速

实现国家目标的策略，预计，1994年六个横向机构间措施的资助将达到125亿美元，约等于1994年联邦R&D开支的1/6。对生物技术的资助估计约为43亿美元；先进材料和加工21亿美元；全球变化研究15亿美元；先进制造技术14亿美元；高性能计算与通讯10亿美元。对科学、数学、工程学和技术教育措施的资助估计为23亿美元，这项资助的大部分不直接包括在联邦R&D预算内。预计在国家科技委员会的领导下，机构间的协作和预算将得到加强。

科学基地的发展

(1)联邦基础设施开支　尽管预计1994年总的联邦R&D开支将比1993年略有下降，但联邦基础研究开支很可能将经历1.5%的微弱增长。

(2) 基础研究的开展与资助　由于在美国所开展的R&D中，大学所承担的份额不断增加，从1985年的9%上升到1993年的13%，因此，用于支持大学研究和相关活动的联邦基础研究开支数额巨大。尽管联邦政府仍是大学基础研究的主要资助者，但从1980～1993年由工业部门资助的大学R&D活动估计增加了265%，从占总资助的3.9%升至7.3%。

(3) 大学—工业研究合作　80年代建立的大学—工业研究中心（UIRCs）在数目上比70年代增加了4倍。1991年存在的1000余个UIRCs估计花费在R&D上的资金为27亿美元；72%的这些中心是在联邦或州政府基金资助下建立的。

(4) 大学研究的商业化　90年代，大学专利申请量出现了大幅度增长。自1969年以来，几乎授予大学的全部专利中有1/4是1990～1991年授予的。这种增加特别明显地促进了技术和新产品的开发。这种趋势起于1980年，当时联邦法律经修改，允许大学从联邦资助项目所获成果中取得专利。最近的剧增表明大学研究人员又恢复了对市场的兴趣。大学正在获得专利申请与注册带来的财务利益。最新研究表明，许多大学已扩大面向工业的技术转移、并将扩展注册活动。典型的许可证接受方为制药、生物技术或其他医药公司。

促进技术改新

(1)开发先进技术　在与私营部门的合作方面，一些国家政府机构对先进技术计划，先进制造业研究计划以及环境与生物技术研究进行了投资。先进技术计划（ATP）着眼于美国工业的长期竞争力。在技术局的管理下，该计划按照竞争、成本分担的办法资助公司和商业联合的技术开发。ATP的资助可达到以生产、加工为目的的R&D总成本的一半。这项三年期的计划已对单个公司无力承担、非外援而无法完成的技术开发进行了资助。

先进制造业研究计划已开始关注智能型制造业，用于生产、加工与设计的综合性工具以及先进制造技术的基础设施。基于对全球自然环境重要性的认识，政府支持环境与生物技术的R&D。这种R&D的目的是监测与保护环境，同时盈得日益增长的国际监测，评估，防止污染及清洁技术市场份额。

(2) 技术部署　制造业扩展伙伴关系是由许多组织组成的成本分担网络，它通过介绍最新制造业技术，技术与商业惯例，支持中小工厂的发展。其目的之一是到1997年时在全国范围建立100个以上靠电子联系的制造业扩展中心。这种伙伴关系由NTIS管理，并通过国防部先进研究项目机构所属的技术再投资项目获得一些资助。

技术再投资项目是为鼓励国防工业向民用工业能力的转移而创立的。最近约有5亿美元的政府补助金与私人投资相结合，用于实施新的两用技术的研究与开发。

技术局通过达成典型的合作研究与开发协定，促进技术从联邦实验室向私人公司的转让。这种协定提供了一种确保政府和私营合作者之间权利和义务平摊的机制。

美国是国际技术贸易的最大受益国，1992年收入为19 922百万美元，支出为4 987百万美元，顺差高达14 935百万美元。为了促进美国与其他国家之间技术流动的平衡，技术局已制定了引进外国技术的计划。

(3) 建立现代化技术基础设施　科学进步及现代经济竞争力的一个重要因素是建立人员、货物及信息有效移动的先进基础设施。为达此目的，运输部正在通过对智能高速公路、快速铁路运输和空中交通技术的研究与开发，建设21世纪运输设施。

国家信息基础设施措施将为高性能计算和通信的R&D提供新的推动力。商务部长领导一个政府专门工作组与私立顾问委员会一道加速私营信息设施的发展与部署。政府的作用是对可以物化为普通基础设施软件与硬件的先进研究进行资助，创立支持性立法和政策环境，并作为基础设施的初次用户。

(4) 研究与试验税款抵免　研究与试验税款抵免是根据1981年经济复苏税法推出的。它为过去三

年中合格的研究项目提供25%税款抵免作为对开支的追加。这项临时措施已延至到新一个三年期，即到1995年。

（5）小企业革新发展规划 1987年国会制定了小企业革新发展规划，目的是鼓励小企业的革新研究。几个联邦机构，包括能源部，国家航空和宇宙航行局（NASA），国家科学基金会（NSF），已开始着手制定新的规划，或修改现行规划，作为对国会行动的响应。1992年小企业R&D促进法案为那些外来研究经费超过10亿美元的机构制定了向小企业转让技术的规划。五个符合条件的机构是国防部、能源部、健康与人类服务部、NASA和NSF。这个试办规划已开始通过一种竞争程序，与非盈利研究所或联邦资金资助的研究与发展中心一道，资助小企业在R&D领域展开合作。

文 化

图书馆 根据联合国教科文组织1994年出版的统计，美国有高校图书馆3 438个，1988年馆藏图书718 503千册，年增图书21 907 295册；有中小学图书馆92 438个，馆藏738 706千册，年增图书27 918 173册。

另据美国国会图书馆的年度统计，1993年它收到政府拨款总额为3.57亿美元，比上一财政年度增加9%，即2 900万美元。

1993年图书馆的支出

单位：千美元

工资及其他费用	203 163
国会研究服务部	57 291
版权办公室	26 228
为盲人及残疾人购书	43 144
家具及设备	4 490
总 额	334 316

资料来源：《1992年美国国会图书馆年报》

书报刊 进入90年代以来，美国的图书出版业呈现出稳步增长的趋势，按照国际十进分类法（UDC），1992年出版种数最多的是社科类图书，为10147种，其次是文学类8816种，应用科学类8 144种和史地类4 329种。

1990～1992年按UDC统计的出版种数

年	总数	一般	哲学	宗教	社科	语言学	纯科学	应用科学	艺术	文学	地理/历史
1990	46 743	1 760	1 683	2 285	9 472	649	2 742	7 569	2 524	8 687	4 200
1991	48 146	1 886	1 766	2 389	10 039	566	2 710	8 181	2 646	8 401	4 451
1992	49 276	2 153	1 806	2 540	10 147	617	2 729	8 144	2 851	8 816	4 329

以上统计不包括小册子、教科书，政府出版物和大学论文，但包括青少年图书种数（1990年5 172种；1991年5 111种；1992年5 144种）。

按主题分，出版种数最多的是文学中的历史和评论类，为8 816种；社会学，统计学居第二位，为7 432种；历史、传记类第三，为4 329种；医学第四，为3 234种。

美国是图书及小册子国际贸易的受益者，自1980年以来，贸易量迅速增长，除1985年出现890万美元的小额逆差外，1980年顺差为2 743万美元，1992年达到72 210万美元。

图书及小册子国际贸易

单位：百万美元

1980年			1985年			1992年		
出口	进口	平衡	出口	进口	平衡	出口	进口	平衡
588.7	314.4	274.3	582.1	591.0	−8.9	1 754.0	1 032.0	722.1

报业 自80年以来虽有所下降，但基本保持了稳定趋势，1980年日报种数为1 745种，发行量为6 220万份，每千人拥有273份；到1991年日报种数1 586种，发行量为6 070万份，千人拥有量为240份。此外，1992年时，美国有非日报8 855种，每周出版1～3次。

美国的报刊贸易自1980年以来，呈现出高额顺差，出口额1980年达到24 220万美元，1985年为39 450万美元，1992年为76 150万美元，顺差分别为：1980年为13 520万美元，1985年为22 020万美元，1992年为56 330万美元。

纸张 1970～1990年间美国的新闻纸产量增加了一倍以上，1992年产量达到642.4万吨。1970年以来每年需进口600～700万吨，1992年进口为665.8万吨。尽管如此，美国的新闻纸仍有少量出口，1992年出口达92.8万吨，并且呈现出逐年上升的趋势。人均消费量为47.6公斤，是世界最高水平。。

其他印刷书写纸张的产消量大致持平，1992年产量为2 028.1万吨，消费量为2 210.9万吨，人均消费量为86.65公斤，居世界首位。

电影 进入80年代以来，美国的电影产量逐年提高，1980年为264部，1985年为330部，到1989年已达到345部，片长均在1 600米以上。

1991年时，全国有各类影院24 570座，其中固定影院23 662座，年观众量为981.9百万人次，年人均观影3.9次，全部影院总的票房收入为4.803亿美元。

通讯 1992年全美投入使用的收音机为5.405亿台，每千人合2 118台；同年投入使用于的电视机为2.08亿台，每千人合815台，二者的千人拥有量均居世界前列。

1991年全国有移动式蜂窝电话用户755.71万个，主要话线电话机使用量约1.4亿门，平均每百人拥有55.3门。

文化遗产 美国是保护世界文化和自然遗产公约的缔约国，截至1987年12月31日共有16处文化遗址和天然名胜被列入世界遗产目录，它们是：绿色台地国家公园，黄石国家公园，大峡谷国家公园，大沼泽地国家公园，独立会堂、红杉树国家公园、猛犸洞穴国家公园，奥林匹克国家公园，卡奥基亚古塚历史遗址，大雾山国家公园，波多黎各的城堡和圣胡安历史遗址，自由女神像，约塞米蒂国家公园，查科国家文化史迹公园，夏洛茨维尔的蒙蒂塞洛和弗吉尼亚大学，夏威夷火山国家公园。

美国的国家公园不仅多，而且各具特色，它们有的具有自然奇观，有的具有科学意义，有的是自然界中最壮观的环境，有的是为协调自然环境与人的需要的生物圈保留地。例如，位于怀俄明州西北部的神秘的黄石公园实际上是一部尚未结束的火山演变史。大约5000万年以前被喷发的熔岩灰覆盖的27个森林带，至今还以化石的形态保持着。数以百计的温泉和间歇泉从山谷中喷射出来。熔岩地层是形成大多数黄石瀑布的原因，其中享有盛名的河流峡谷的绚丽多彩的峭壁之间的瀑布。为了使其保持自然本色，1872年，美国国会把这一约9 000平方公里的地区辟为"公园或娱乐场"，由国家政府做出此类决定，这在历史上尚属首次。

而北卡罗来纳的大雾山则具有另一番奇特，它在林木覆盖的阿巴拉契亚山脉形成一层层阶梯，从远处望去，大雾山笼罩在一片蓝色的烟雾之中，并由此而得名。它在冰河时期位于大冰川以南，有一些植物，如人参等一直存活至今。大雾山还盛产两栖动物，有22种蝾螈，其中最大的一种叫大鲵鱼，有75厘米长。

这片长满橡树和山月桂的荒野常有白尾鹿和黑熊出没，为了协调自然界与人的需要，有效地保护生物多样性及其具有冰河时期遗迹的森林，大雾山国家公园已荣列世界遗产目录。

（中国社科院世界经济与政治研究所 凌千
北京图书馆参考部 李跃进）

墨西哥经济文化概况

墨西哥合众国（The United States of Mexico），简称墨西哥。首都墨西哥城（Mexico City），国土面

积 195.82 平方公里，人口 8 954 万（1992 年中估计数）。国内生产总值 3 290.11 亿美元（1992 年），人均国内生产总值 3 470 美元（1992 年）。

墨西哥位于北美大陆南部，北邻美国，东南与伯利兹、危地马拉相接。东濒墨西哥湾、加勒比海，西、南临太平洋。海岸线总长 11500 公里，其中太平洋沿岸长达 7000 公里。陆地边界线总长 4448 公里。

墨西哥地形狭长，自西北向东南延伸，全境约⅚面积为高原和山地，平均海拔高度约 1800 米。东、西、南三面为马德雷山脉所环抱，中间为较为平坦的墨西哥高高，高原的南部火山雪峰林立，地震频繁。全国只有墨西哥湾、加利福尼亚湾和太平洋沿岸有狭长的平原，宛如两条弧形花边镶嵌在"羊角"的边缘。

墨西哥全境都在北纬 33°以南，北部地处亚热带，南部地处热地，但高原和山地的垂直气候使各地温差悬殊。南部和东南部属雨林气候，雨量充沛，年平均气温在摄氏 23°以上，高原地区属温带气候，四季分明。全国大部分地区可分为旱季和雨季。全年约 75%的降水量集中在 6～10 月中旬的雨季，年平均降水量约 1000 毫米，全境内有⅘地区缺水。

素有"多宝羊角"之称的墨西哥矿产资源十分丰富，石油和碳氢物的储量约 664.5 亿桶（1990 年初），位居世界第七位。银、铜、铅、锌、锰、铁、锑、锡、铝等矿藏也十分丰富。萤石、重晶石、石墨和硫黄等非金属矿的储量则位居世界前列。全国土地中有 19%适于种植，48%宜于放牧。森林覆盖面积约占领土的 29%。农牧业资源种类繁多，渔业资源丰富，具有很大的发展潜力。

墨西哥是世界著名文明古国之一，曾创造出灿烂辉煌的玛雅文化和阿兹特克文化，与南美的印加文化并列为古代美洲三大印第安文明。玛雅文化大约形成于公元前 1000 年初期，其全盛期是公元四世纪到九世纪。玛雅人在公元初期就创造了象形文字，记录了大量神话传说，祈祷文和编年记等，在天文、数学方面也达到了较高的水平，其历法比古代希腊、罗马的历法还精确，知道月亮、金星的运行规律，他们还发明了 20 进位制的计算方法，并应用零的符号（比欧洲早七、八百年）。玛雅人修建了许多雄伟的建筑物，最著名的是作为祭坛的金字塔，规模宏大、雕刻精美。玛雅文化在公元 10 世纪初期的五十年间一度突然毁火，原因迄今尚未弄清，11 世纪后，在尤卡坦半岛北部复兴的玛雅文化史称后期玛雅文化。阿兹特克文化形成于 15 世纪，15 世纪达到顶峰。阿兹特克人已初步掌握炼铜、炼金的技术，纺织、刺绣、制陶、石刻、宝石镶嵌等手工艺也达到了相当高的水平。在医学方面已会使用奎宁、毛地黄等药物治病，并能进行外科麻醉术。城市建筑十分宏伟，都城特诺奇蒂特兰面积约有 13 万平方公里，人口有 8 万人，成为当时世界上最大的城市之一，全城呈四方形，十分整齐，中心广场四周有带雉形堞的高墙围护，中央矗立着供奉两神和战神的金字塔形大神庙（高约 35 米），附近是皇宫和富人宅第，全城还建有石槽供水系统和防洪堤坝，五个城区均有市场，商贾繁荣。

16 世纪初即 1521 年西班牙殖民者征服和墨西哥，开始了长达 300 年的殖民统治。19 世纪初，在美国独立战争和海地革命的影响下，墨西哥人民展开了此起彼伏的以推翻西班牙殖民当局为目标的人民起义和游击战。1821 年墨西哥终于宣告了独立，推翻了西班牙殖民统治并于 1824 年颁布了宪法，正式成立联邦共和国。

墨西哥属拉丁美州，是该地区的重要国家之一。面积仅次于巴西和阿根廷，在拉丁美洲诸国中居第三位。人口和国内生产总值仅次于巴西。居拉丁美洲第二位，其经济实力在世界发展中国家大国中位列第四。

经　济

16～19 世纪末，由于西班牙殖民统治的束缚和封建制度的长期统治，经济发展十分缓慢。主要经济部门一是以开采金、银为主的采矿业，二是农牧业。19 世纪末 20 世纪初，外国资本大举侵入，国家社会经济结构发生了很大变化，资本主义的生产关系得到了一定的发展。美国、英国和其他一些国家相继在墨西哥修建铁路，开发石油、兴办电讯，使墨经济发展明显加快，1900～1910 年，国民生产总值的年平均增长率达到 3.3%。但此时，由于外国垄断组织的控制民族工业的发展受到限制，因此，墨西哥依旧是个落后的农业国。

1910～1917 年的资产阶级民主革命为本国民族经济的发展开辟了道路。第二次世界大战后，经济更出现了一个持续稳定增长的时期。但 70 年代初，由于世界经济危机的影响和国内经济发展中出现的种种矛盾，经济增长速度开始减慢，1976 年通货膨

胀加剧，资本外流，比索贬值，出现了严重的经济危机。此后，由于大量石油资源的发现和开发，政府制定了以发展石油工业为主的经济发展战略，使经济很快得到恢复，并开始迅速增长。

从战后到80年代初30多年的发展，使墨西哥的经济结构发生了重大变化，农业在国内生产总值中所占的比重由1950年的20%降至1980年的9.3%、工业，特别是制造业的比重大幅上升，制造业所占的比重由1950年的17.8%上升到1980年的24.1%，从而使墨西哥由一个以农业和采矿业为主的原料生产国和出口国。逐步发展为经济结构多样、门类比较齐全的新兴工业国。在经济现代化的进程中，由于城市化以及商业、服务业迅速发展的推动，墨西哥农业部门的劳动力不断向非农部门转移。1980年劳动力在各部门中所占的就业比例分别为农业占37%，工业占29%，服务业占35%。① 城市人口占全国人口的比重亦从1965年的55%上升到1989年的72%②。

然而，80年代的债务危机引发了墨西哥的经济衰退和不得不进行艰巨的经济调整。1980～1989年国内生产总值的年平均增长率仅为0.7%②，人均国内生产总值低于人口增长率的水平。通货膨胀率持续上升，1987年达到创纪录的159.2%的比率，沉重的外债支付负担和本国资金外逃，加剧了投资资金的枯竭；企业倒闭和失业增加诱发的各种社会和经济问题迫使政府进行一系列应急性的和结构性的调整和改革。1988年新总统上任后通过紧缩财政、控制通货膨胀、调整进出口商品结构、刺激私人投资、扩大对外开放和提高经济效益的一系列政策措施，以及实施各种经济、社会发展计划、墨西哥的经济才逐步趋于稳定，开始走出衰退和危机的困境，出现恢复和增长的良好势头。由于债务谈判达成协议，墨西哥的资信程度得到恢复和提高，外流的资金开始回流，加之国内的通货膨胀得到控制，国营企业私有化进程的加快，政府财政收支状况好转，经济自1987年起开始显示出新的活力。1989～1991年国内生产总值连续三年超过人口增长速度，其增长幅度分别为3.3%、4.4%和3.6%③。1992年8月墨西哥与美国和加拿大达成建立北美自由贸易区的协议，这为今后的扩大开放、吸引外资、刺激经济和社会的全面发展提供了机遇。

可是好景不长，1994年岁末，新政府因比索汇率贬值，触发了震惊世界的金融危机，致使世界许多国家和国际经济组织开始了一场以防止墨金融危机继续扩大为主要目的的"救援行动"，帮助墨尽快摆脱危机，以稳定国际金融体系的正常秩序。1995年，墨政府正在国际社会的帮助下，努力克服这场危机，调整和稳定经济和政治局势。

工矿业 墨西哥的工矿业包括石油、电力等动力工业；采掘、冶金、化工、汽车和机器制造等基础工业；轻工、纺织、食品等加工工业以及建筑和电子等高新科技产业。战后实行的"进口替代"战略促进了工业的迅速发展。1940～1980年工业以年平均8%的速度递增，工业产值在国内生产总值中的比重亦由1940年的20%提高到1989年的32%。工业部门的就业比例从1940年占总就业人数的15.5%上升到1989年的32%④。随着制成品的自给率的提高，墨西哥已跨入了制成品出口大国的行列。

墨西哥是世界石油生产大国之一。已探明的石油储量1983年为725亿桶，仅次于原苏联、沙特阿拉伯和伊朗，占世界第4位。从70年代起，政府实行了以发展石油和石化工业为中心的战略，使石油工业的发展进入了一个新的时期。这一战略在80年代有所扭转，但石油和石化工业仍是墨西哥经济的基础部门和政府财政及出口收入的主要来源。目前，石油工业约占国内生产总值的15%，占政府预算收入来源的30%和出口收入的30%。其石油生产仍保持在日产原油250～270万桶之间，日产天然气36.754亿立方英尺。石油出口每天约达130～140万桶，1991年出口创汇81.66亿美元。

电力工业始建于本世纪初，当时全被外国资本所控制。1960年电力工业国有化，1960～1976年，发电量增长了300%，平均年增长率为11.79%。80年代电力工业的发展进入稳定增长阶段，近几年一直保持在5～6%的增长水平。1990年底，发电设备能力已达到25 298兆瓦的装机容量，其中火电设备占50%以上，水电占30%左右，地热和核能发量约占5%。

钢铁工业在近几年现代化计划的推动下取得新的进展，1989年钢产量达780万吨，1990年约870万吨，1989年钢产品出口创汇达8 249亿美元。化工工业亦是80年代受政府鼓励和支持的产业部门、

---

① 世界银行《1988年世界发展报告》。
② 世界银行《1991年世界发展报告》。
③ 拉美经委会《拉美和加勒比经济概览》1994年。
④ 世界银行《1991年世界发展报告》。

目前该部门产值约占国内生产总值的4%，其中石化部门约占国内生产总值的1.6%。汽车工业在80年代提高了现代化水平，其竞争力有所增强，成了墨西哥的支柱产业之一。1989年汽车出口创汇16亿美元，汽车发动机和零配件的出口收入近22亿美元。

纺织工业约占墨西哥制造业产值的5%和就业人数的7%。该部门的出口创汇在1989年达到3.863亿美元，但正面临着日益激烈的国际竞争和进口自由化所带来的冲击。食品和饮料工业约占制造业的1/3，就业的17%，是墨西哥的传统工业部门，也是外国投资比较集中的部门。外资在食品工业投资约占外国在墨投资总额的14%。

建筑业在经历了80年代的衰退和调整冲击后于90年代初出现了新的活力。目前建筑业产值约占国内产生总值的3.5～4%，1990年就业人数约在70～100万之间。1990年该部门经济增长7.7%，1991年增长率降至2.6%，1992年上半年又恢复到5%。

此外，80年代以来的经济改革和产业调整，使外向型的出口加工制造业在本国和外国私人资本的投资热潮中得到新的增长，美墨边境的客户工业的旺盛势头推动了汽车、电子等科技高 新产业的发展。目前，从北部边境到内地的广大地区，客户工厂已发展到200多家，就业人数高达50多万，出口创汇每年可达35亿美元以上。随着墨、美、加签署的北美自由贸易区协议的生效，墨西哥将成为吸引跨国公司投资，生产出口加工产品的基地。

农业 墨西哥农业发展历史悠久，在国民经济中始终占有重要地位。早在公元前5000多年，古代印第安人就已开始种植玉米，因此，素有“玉米故乡”之称。当前，墨西哥仍是拉丁美洲农业比较发达的国家之一，且创造了位居世界农业第十三位的成就。墨西哥的畜牧业和渔业也较发达。1983年畜牧业占农牧业产值的35.3%。渔业资源丰富，过去利用不够，从70年代开始，大力发展渔业，并用于出口。

但墨西哥的农业发展在战后，经历了一个曲折的过程。从40年代到60年代中期，政府对农业和农村的发展给予极大的支持，农业年平均增长率达到7.1%，可谓是高速增长，但从70年代开始，农业发展遇到许多障碍，以致长期处于停滞，甚至下降的局面。1982～1988年，农业年平均增长率只有1.5%，1988年农业生产下降了3.2%。1989年又继而下降4.2%。总之，从70年代起，墨西哥就从过去的粮食出口国而成为进口国了。粮食、油料和牛奶的进口均大大增加。为扭转这种困境，历届政府都在调整农业产业结构，试图加快农业现代化和农村一体化的步伐，但鉴于80年代经济危机的制约和紧缩财政的影响，迟迟未能走出困境，直到1990年才开始有所恢复，1991年农业增长2～3%。墨政府正探索加快农业和农村发展的新路，努力使过去的村社制度通过改革而唤发新的活力，使农业保持持续、稳定的发展。

交通运输业 墨西哥的交通运输业比较发达，具有比较完备的铁路、公路运输系统。国际国内航线四通八达，到1989年，全国公路网中已铺设路面总长已达79 665公里，未铺设路面总长13万公里。汽车和各种商用车辆的使用量已达780万辆。铁路总长1988年达26 315公里。全国有25个海港和9个内河港口，它们承提了墨西哥97%的出口货运及65%的进口货运任务。但本国商船队运输能力尚不足，只能承担10%的贸易货运量的任务。全国现有高用航空港50多个，其中36个达到国际标准。

墨西哥的通讯业亦很发达，80年代以来更成为投资热点。到1990年年底，全国电话线路已达520万多条，到1993年又增加230条。1990年每千人拥有的电话已达8.8部。近年又开始致力于高速资讯业的发展。

财政金融：战前，墨西哥的财政规模较小，战后，随着经济的迅速发展，财政规模不断扩大。但由于公共开支过大，往往入不敷出，财政连年赤字。1982年公共部门的财政赤字已占国内生产总值的17.6%，公共开支约占国内生产总值的46.9%。随着债务危机的紧缩调整，政府为改善这种状况，一方面提高税率，另一方面大幅度减少公共投资，压缩行政开支，财政状况才逐渐趋于好转。国营部门的财政赤字从1988年占国内生产总值的12.5%降至1991年的0.4%，1992年出现了约1.6%的财政盈余。中央政府的财政预算赤字也从1988年占国内生产总值的9.7%下降至1990年的2.8%。1991年以来保持盈余。①

墨西哥金融业发达，各类银行、公共和私人信贷机构不断向专业化、现代化迈进。80年代以来，政

① 拉美经委会《拉美和加勒比经济概览》1994年。

府曾两次调整金融体系，一是1982年对私人商业银行实行国有化，二是1990年对各类银行实行私有化，到1992年银行私有化完成，政府出售6 690的股份，收入360亿比索。目前，银行体系包括中央银行、商业银行、开发银行、外国银行机构以及各种保险公司、证券交易所，信贷协会和投资公司等非金融组织。政府在商业银行保留股份，加强支持国家重点发展项目的开发银行。

对外贸易与国际收支①　外贸对墨经济发展具有重要意义。目前，它已同世界70多个国家和地区建立了贸易关系。1986年墨西哥正式加入关税和贸易总协定，1992年8月它与美国、加拿大达成了组建北美自由贸易区的协定，开创了南北经济一体化的先例，自此，墨加快了贸易和金融开放的步伐，积极参与国际和地区经济组织的活动。1994年5月墨西哥被接纳为经合组织的成员。

自1989年以来，墨对外贸易出现了良好的增长势头。出口总值已从1989年的228.42亿美元增至1994年的341.9亿美元；同期进口总值从254.38亿美元猛增到578.35亿美元。由于进出口的比例失控，墨西哥的贸易逆差从1989年的25.96亿美元急剧上升至1994年的236.45亿美元。连年的贸易赤字加剧了国际收支状况的恶化，成为这次金融危机爆发的一个重要原因。80年代末以来，墨西哥扭转了以往几年出口构成中石油及其制品为主的倾向，制成品，特别是汽车零部件、电子产品的出口有了快速增长。1991年非石油的制成品出口占59%，石油及其产品占30%，农牧产品占8.7%。资本货和中间产品在1991年的进口中分别占22.55%和62.67%，消费品占14.77%。美国是墨西哥最重要的贸易伙伴，其贸易额占墨贸易总额的⅔以上。欧盟国家和日本同墨的贸易居美之后，其他拉美国家同墨的贸易亦随经济区域化的发展有所扩大。墨与亚太国家的贸易往来也开始重视。

90年代以来，流入墨西哥的外国资本，包括直接投资和各种风险资本在内的资金流人呈直线上升的趋势。1992至1994年，墨国际收支中资本帐户结算均出现巨大的盈余，分别达266.64亿、295.31亿和195.0亿美元的黑字，从而使巨大的进口和贸易逆差得以弥补。这几年墨西哥的证券市场得到迅速扩展，成为重要的新兴市场之一。外国资本流入的构成中，美国、德国和英国，以及瑞士、日本和法国的资本占有重要地位，尤其是美国资本占有绝对优势。

墨西哥国际收支经常项目由于巨额逆差近年来一直处于高额赤字的状态。1992年至1994年分别为249.19亿、234.89亿和285.0亿美元的赤字。由于外来资金的流入增多，使其国际收支在1992和1993年仍呈现17.45亿和60.42亿美元的顺差。1994年由于流入资金减少，国际收支已出现约90亿美元的逆差。

社会和文化

民族和宗教　墨西哥是个多民族国家。古代墨西哥居民全都是印第安人。西班牙征服后，由于殖民者的奴役和屠杀，土著居民锐减。从16世纪中纪起、黑人奴隶被输入。在长达300年的殖民统治中，西班牙，印第安人和黑人不断融合，逐渐形成一个新兴的民族——墨西哥族。目前，这个民族的各种混血人种多达16个，其中印第安人和西班牙人混血的后代叫“梅斯蒂索”是现代墨西哥的主要居民。印第安人目前约800万人，占全国人口的12%左右，主要分布在中部、南部地区和尤卡坦斯半岛等经济落后的地区。此外，还有一些外国移民，1980年统计约为65.9万人，主要是美国人、西班牙人，危地马拉人，以及少量的中国人和日本人。

墨西哥的主要宗教为天主教，信奉的居民占全国总人口的88.7%，此外，还有240万左右的新教徒和10万左右的犹太教徒。天主教会有严密的组织，势力相当强大，教堂遍布全国城乡。罗马教皇在墨派有宗座代表。天主教会经常就国内重大问题公开表达意见并支持一些政党，对国内政治有一定的影响。

语言和姓名　西班牙语是官方语言，属印欧语系的罗曼语族，与葡萄牙语、法语、意大利语等语言相近。墨西哥全国约有11个方言区，但方言间的差异不大。除官方语言外，印第安人还讲各种印第安语，但由于这种语言非常繁复，加上在社会上受到岐视，印第安青年一代使用本族语言的越来越少，因此有濒临消亡的危险。

墨西哥人的姓名同其他说西班牙语国家的人民一样，一般由“教名-父姓-母姓”三节组成，如何塞·洛佩斯·波蒂略。已婚妇女姓名则由“教名-父性

① 这部分的资料来源于拉美经委会《拉美和加勒比经济概览》1991和1994年。

-夫姓”组成，大姓之前须加一个“德”字，表示从属关系，如卡门·罗马诺·德洛佩斯·波蒂略，其中“洛佩斯·波蒂略(由父姓和母姓组成)，夫姓中的母性部分普通人可以省略，另有不少人的名字为复名，由两个或两个以上教名组成，但人们通常只使用复名中的第一名，其余名字标写第一个字母。墨西哥人在正式场合使用或称呼别人姓名时，还有加尊号的习惯，即在男子的教名前冠以“唐”(Don)，在女子的教名前冠以“唐娜”(Dona)。但朋友、亲属间(平辈或长辈对晚辈)习惯以教名或教名的昵称相称。

风俗习惯 “恰罗土”是具有鲜明特色的民族服装全套由'紧身衣裤、粗腰带和宽边帽组成。尽管这种服装现已不流行，但在别国人民的心目中，它依然是墨西哥的代表服。在大城市中，居民的衣着已普遍欧化；农村居民，男子一般身着白色粗布长衬衣，下着米色卡其布长裤或白色长裤，头戴草编便帽，脚蹬牛皮凉鞋，脖间常系红绸印花领巾，天气寒冷时外罩一件长披肩或四方斗蓬，妇女则喜穿色调明快艳丽的绣花衬衣和长裙，款色图案变化较多。

墨西哥的馔肴是在印第安传统菜基础上，吸收西班牙烹饪技术后发展起来的，具有民族特色，在美洲地区享有盛誉，其风味以辣为主，玉米、菜豆和辣椒是膳食的三大基本调料。

墨西哥人是酷爱过节的民族，各种各样的全国性节日和地区性节日多达1 000多个，其中有些是国家法定的纪念日，有些是宗教节日、有些则是民间传统节日。各种节日的庆祝活动表现了历史悠久的西班牙文化传统和印第安人风俗习惯，内容丰富多采。

教育 墨西哥非常重视教育事业。教育经费在历届政府的预算中均占有很高的比例。如1947～1970年，教育经费占政府全部预算的18%。1971～1976年占30%。此后也一直占较高的比重。墨西哥经济成就的取得同一贯重视教育是分不开的。墨西哥的学制为：小学6年，初中3年，高中3年、5年或7年，大多是5年。小学实行义务教育。中等教育分为初中和高中，初级中学又分为普通中学、终端型中学和技术中学三种。普通中学为毕业后升高中打基础，终端型中学毕业后一般不再升学，多从事体力劳动，技术中学主要培养从事专门职业的初步技能。高中称“预科学校”或“准学士学校”，分大学预科学校和技术预科学校两种。墨西哥的预科学校均附属于大学。预科学校的毕业生授予准学士学位，毕业后升入高等院校相应专业深造，或作为初级技术人员参加工作。中等教育机构有国立学校，州立学校和私立学校之分，国立和州立学校免收学费。高等教育有国立大学、州立大学和私立大学三种，国立和州立大学也免收学费。著名的大学有墨西哥国立自治大学、国立理工学院、墨西哥学院。但墨西哥的文盲率在拉美地区还是比较高的，到1984年，全国尚有600万文盲，另有1 500万成人未上完小学，700万成人未上完初中，三类人加起来约占总人口的27%。为了提高这部分人的文化水平，政府于1979年开始执行全国成人基础教育计划，已收到了一定的成效。1988年小学净入学率已达99%，小学的师生比率也从1965年的1：47提高到1：31。

科技 墨西哥是拉丁美洲科技发达的国家之一。全国科研的主力是高等院校、联邦政府各部及联邦直属机关附设的科研机构，科研经费绝大部分由联邦政府提供。1980年国家在科技部门的投资为33.1亿比索，约占国内生产总值的0.3%。全国科学技术委员会是政府的科研活动领导机构，科委主任即是总统的科技顾问。国家科委建有全国科技情报系统，提供定题情报服务，早在1978年就安装了100个终端机，是拉丁美洲先进的科技情报计算机检索网络之一，并向中美洲扩大服务。墨西哥在石油勘探、开采和提炼，钢铁冶炼，农作物品种的改良、生物防治以及地热资源利用等方面的技术都达到了相当的水平，有的已位居世界前列。当然，墨西哥的科技发展还不平衡，有些领域还处于起步阶段，工业生产所需设备和技术很多还要从国外引进。此外，科技人才的外流也很严重。

文化 早在西班牙入侵前，印第安人就创造了自己的文学，目前留存的有《契伦·巴伦之书》和《拉维纳尔武士》等历史文献和剧本。墨西哥独立后，兴起了以伊格纳西奥·曼努埃尔·阿尔塔米纳为代表的浪漫主义文学。继浪漫主义之后兴起的是现代主义文学，主要表现在诗歌方面。民族民主革命后，现实主义得到了长足的发展，涌现了一大批以革命斗争为题材的“革命文学”。

墨西哥印第安诸族有悠久的音乐传统。早期的这种音乐属五声音阶音乐。殖民时期，欧洲音乐传入。因此，逐渐形成一种融印第安音乐、欧洲音乐、黑人音乐为一体的墨西哥民族音乐，民族风格非常鲜明，享有盛誉，不少作品在世界广为流传。

墨西哥壁画艺术源远流长，已有1000多年历史。墨西哥城的许多政府机关大厦、博物馆、学校、剧场以及其他公共建筑的内壁和外墙，均布满了造型宏伟、色彩绚丽的壁画，故有“壁画之都”的美称。

墨西哥的电影业历史悠久。40年代年产片125部，拥现出许多好片，被称为墨西哥电影业的“黄金时代”。60年代以后，电影业陷入危机。从70年代开始，政府对电影业实行国有化。近年来，国产片占有率很低，流行的大多是美国片，占市场的40－50%。

旅游 旅游既是一种事业，又是一种文化。墨西哥山河壮丽，气候宜人；历史悠久、文化源远流长，人文旅游资源遍布全国，仅古老的印第安文化遗址早就蜚声世界，加上种种猜测和假说，更披上了神秘的色彩，众多的殖民时期建筑气象万千，既具西班牙艺术风采，又含墨西哥地方特色，异国情调分外浓郁。总之，独特的旅游资源是发展旅游业的重要基础，对各国旅游者具有极大的吸引力，墨政府充分利用这一有利条件，历来重视旅游业的发展：增加投资，加强基础设施建设，兴建新的旅馆和旅游中心、培养旅游人才，1989～1991年墨接待的外国游客就达1 900万，创汇100亿美元以上，国内游客累计达3 300万人次。到1991年初，拥有旅店客房36万套，1994年接待能力可容纳1 000万外国游客，可年创汇50亿美元。

新闻广播和电视 新闻事业在拉美首屈一指。1988年全国发行报纸270多种，全国性杂志100多种，有3家通讯社即墨西哥通讯社、墨西哥新闻社和墨西哥新闻通讯社。

墨西哥全国拥有1000多家电台，各州首府和大城市都有电视台，全国计有554家电视台，电视机在城乡已基本普及。

医疗卫生 60年代以来，随着经济的发展，墨西哥的医疗卫生事业也取得较大成就。1982年全国有医生66 373名（每1 100人有一名），1984年有医院床位7.2万张（每1 070人有一张）。由于医疗卫生事业的发展，人口死亡率由1960年的11.5%，降到1981年的5.9%。墨西哥在医学研究和医疗技术方面是拉美地区先进国之一，某些领域已达世界先进水平。全国已建有三级社会保险医疗保健网。

体育 墨西哥的体育事业在世界上占有一定的地位。自1932年以来，在历届奥运会比赛中都获得过奖牌，在许多重大国际比赛中，也取得过良好成绩。墨西哥较普及的体育项目是足球、蓝球、棒球和网球等，水平较高的项目有足球（在第十九届奥运会比赛中名列第4）、蓝球（在第十届奥运会比赛中名列第五）、竞走、拳击、游泳等。传统体育项目有牧民骑术、斗牛。

家庭收人和支出情况 1986年家庭平均人口为5.3人，每户收人（1983年统计）为3 680美元左右。其收入来源工资和薪水占52.4%。财产和经营企业占23.6%，救济拨款占5.6%，其他占18.4%（均为1983年统计数）。支出据1984年统计，食品、饮料和烟草35.4%，住房（包括家中设置）20.2%；交通和通讯12.4%，衣服鞋袜类10.3%；娱乐和消遣4.9%，保健和医疗5%。1990年和1991年人均国内生产总值增长2.2%和1.4%，人民生活相应有所提高，在物价上涨的情况下，最低工资在这两年也分别增长18%和12%。

（王 谴 王耀媛）

智利经济文化概况

智利共和国（The Republic of Chile），国土面积75.7万平方公里，人口1 360万（1992年中估计数），国内生产总值412.03亿美元（1992年），人均GDP2 730美元（1992年）①，首都：圣地亚哥（Aantiago），国庆日：9月18日。

智利位于南美洲的西南部，西临太平洋，东倚安第斯山脉，与阿根廷、秘鲁和玻利维亚接壤，南与南极洲隔海相望。智利地形狭长，南北长达4 200多公里，东西最窄处仅90公里。北部是阿塔卡马沙漠、南部为原始森林所覆盖，东部为高峻的安第斯山脉纵横南北，西部是沿太平洋的海岸山脉由北向南延伸，中部为气候温和、雨量适中和土壤肥沃的空地，

① 世界银行《世界发展报告》，1994年。

是全国农业区，亦是工业中心和城市聚集地区，首都圣地亚哥和第二大城瓦尔帕来索就位于此地。智利境内多活火山，地震频繁。全国森林面积约2 068万公顷，占全国面积的28%，其中22%的森林面积为人工造林。智利有漫长而曲折的海岸线，总长4 000公里，沿海渔业资源丰富，是主要的渔产品出口供应地。智利的矿产资源蕴量丰富，拥有铜的王国之称，其铜矿储量达1.845亿吨。除铜之外，天然硝石储量和产量均居世界首位，被称为白色珍珠。另外，智利拥有丰富的铁、煤、锰、钼、银、黄金等矿产资源。其铜、钼、碘、锂、黄金和白银的产量均居世界前列。南部地区还蕴藏着石油和天然气资源，有待开发。

智利于1541年沦为西班牙殖民地，经过长期英勇斗争，于1810年9月18日获得自治，1818年2月12日正式宣布独立，成立智利共和国。1822年颁布第一部宪法。1829～1830年发生内战，随后是30的保守党执政时期。1879年智利与秘鲁和玻利维亚发生“太平洋战争”。英国势力开始大量渗透智利经济。第一次世界大战后，美国资本逐步取代英国控制智利经济。1925年自由党政府通过的宪法初步确立了代议制民主政体。1927～1931年实行军人独裁统治。自此，智利出现了各党联合执政与军人统治轮流更迭政局的长期纷争。1970年，社会党人隆尔瓦多·阿连德领导的人民团结政府上台，实施了一系列激进的改革措施。1973年9月11日，军人政府推翻了阿连德政府，由陆军总司令皮诺切特出任总统，开始了长达16年之久的军人独裁统治，并进行了新自由主义经济模式的实验。1989年智利经过全国大选恢复了文人政治，由各党派联合组成的新政府在艾尔文总统的领导下，平稳地由军人专政向文官政府过渡，1990年3月11日～1994年3月11日，艾尔文总统到弗雷总统的权力转移标志了智利政府和社会的稳定，经济改革的成功和政治民主化的巩固。

经　济

自独立以来的长期经济发展中，智利经济一直以矿产品开采和出口为支柱产业而缓慢地发展。第一次世界大战以前，智利依靠铜和天然硝石出口在国际市场上的优势获取外汇和维持生产。单一经济的特征使智利经济在1929～1933年的世界经济危机中遭受沉重打击，从而促进了该国的工业化进程。30年代末，智利开始实行“进口替代”工业化战略。从30年代末至60年代末的三十间，智利的民族工业在政局相对稳定的状况下获得很大发展。1950年，智利的制造业已占GDP总值的22.9%，在拉美居高水平。1950～1960年，智利经济平均增长3.9%，1960～1970年，经济平均增长达4.5%，1970年制造业占GDP的比重已达26.9%。生产资料和消费品的自给程度相应提高。与此同时，基础设施建设和农业生产也保持在比较稳定的速度相应发展。1952～1970年农业产值年均增长2.6%，农业产值在GDP中的比重已由1950年的10.9%降至1970年的7.9%。经济和社会的发展也使人民的生活和收入状况得到改善，1970年，处于贫困线以下的人口约占17%，远低于巴西和墨西哥两国的水平（当时该国的贫困人口比例分列为49%和34%）。那时，智利的文盲人口比例为8.2%，是拉美国家文盲率最低的国家之一。

然而，“进口替代”工业化战略的成就并未根本改变智利的产业结构和出口构成。智利依然是矿产和农产品生产和出口为主要特征的发展中国家。70年代初，铜在出口总值中所占的比重仍高达85%左右，成为影响经济和国际收支的主要因素。与巴西、墨西哥和阿根廷三国相比，智利的产业结构和部门及地区发展的不平衡矛盾更加明显，尤其是其技术水平和市场规模的限制，使智利的经济发展水平与综合国力远低于上述三国。

1970年阿连德总统执政的“人民团结”政府推行“经济社会化”的改革政策，强化国家干预，实行土地改革和国有化，加强对金融和物价的控制，增加国家的外贴和社会福利。由于激进的政策打乱了原有的经济秩序，没有强大的生产和财政基础作后盾，致使改革陷入困境，终于导致军人政变，推翻了阿连德政府。皮诺切特军人政府上台后，放弃了过去实施的“进口替代”发展战略，开始了经济全面自由化的发展进程。从70年代中期开始，智利成为新自由主义经济模式的试验地，并成为80年代向拉美各国推广其经验的样板。

在军人政权执政的16年多时期中，智利在政治上实行专制独裁，而在经济上则实行放权、开放和自由化。政府通过减少干预、放开价格、降低关税、吸收外资等政策刺激本国和外国直接投资；通过私有化，破产法等政策措施使亏损的国营企业和庞大的外债转化为私人资产和股份，实行“平民资本主义”，减轻了政府的沉重负担；通过紧缩财政，压缩福利和

补贴，减少财政赤字使通货膨胀得到控制。在经过了1972～1976年，1981～1983年的经济两次危机后，智利的经济调整改革在付出重大的社会代价后取得了转机和成功。自1984年以来，智利经济连续11年获得稳定增长。以扩大出口为推动力的经济多样化和外向型经济成为智利持续增长的基础。1989年智利经济增长9.6%，完成了军人政权到文官政府的平稳过渡。1992年智利经济增长速度达到了9.8%的高度，人均GDP增长达到8.0%，就业增加，失业率降至4.9%，消费物价指数降至12.7%①的较低水平。近几年，智利政府在宏观调控方面发挥了积极的作用，因而使经济开放与产业结构的调整，治理通货膨胀与经济和社会的发展，对外开放与出口增长及出口多样化方面的关系处理得比较协调，从而保证了经济的持续增长和政治及社会的相对稳定。1981～1990年，智利经济累计增长了31.2%，1991～1994年，累计经济增长了27.8%。1994年智利的国内生产总值达到52.0亿美元②，成为吸引私人投资和发展外向型经济最富活力的地区。目前，政府正为稳定已取得的成果，进一步解决现存的社会问题而努力，把减少贫困化人口，改善人民的基本生活列入议事日程。政府计划经济年均增长保持在5.8%③，投资比例确保在占GDP28%的水平，年出口值增加到200亿美元（占GDP的40%以上），人均GDP从目前的3 200美元增至4 400美元，把通货膨胀控制到2000年时的3～4%的水平，并使全国120万人摆脱贫困生活、保持经济与社会的协调发展。

农业 智利农业在国内生产总值中的比重早在1960年就已降至10%，1970年降至7%。目前仍保持在7%左右的比例。农业人口从1965年的232.8万减至1984年的172.6万，年均递减1.6%④。1992年全国人口只有约15%居住在农村。长期以矿业为主的智利经济，农业发展比较缓慢，1960～1970年，智利农业年均增长率为2.6%⑤。70年代军政府上台后，对农业实行了土地改革，放开了农产品和农用生产资料的流通市场，利用关税抑制外国农产品的倾销，保护本国农业的发展，以及增加农牧科研投资和支持等系列政策措施，促进了农牧业生产的发展，尤其是外向型农业的兴起。1970～1980年，农业年均增长3.1%，1980～1992年农业年均增长率又提高到5.6%。80年代以来，智利农业的迅速发展主要取决于出口农业的推动，专业化的水果生产和出口不仅使人工造林面积得到扩大，而且使传统的粮食种植面积也改变为种植葡萄、苹果、梨、柑桔、桃、柠檬、猕猴桃、草莓和卢笋等作物的产地。由于粮食生产长期停滞和种植面积的不断减少，智利的粮食不能自给，并且影响了牧业的发展和肉类的自给，所缺的粮食和肉类依赖从国外的进口给以弥补。

智利的林业资源丰富。自70年代大力推动人工造林，鼓励林产品的加工和出口活动以来，智利的林业生产、开发加工和出口取得了比较协调和良性循环的发展。政府通过新林业法，向本国和外国林业公司提供优惠条件，促进林产品的生产，扩大出口。1993年林产品出口创汇12.07亿美元，占出口总值的13.1%。目前智利有国家森林公园30个和其它自然保护区，它们将成为政府开辟旅游区的优先选择目标。丰富的渔业资源和漫长的海岸线使智利具有得天独厚的发展渔业的潜力。目前智利是世界五个最大的渔业生产和出口国之一，在拉美居第一。1992年捕渔量达630万吨，贝类19.8万吨，藻类12.7万吨，其中生产冻鱼、鱼罐头、鱼粉和鱼油等产品总计163万吨，鱼粉产量为126.7万吨，约占77.7%。目前，智利是仅次于挪威的世界第二的大马哈鱼出口国，年出口量达5.1万吨（1992年）。在全国339个养殖中心中，大马哈鱼、大牡蛎、贝类和藻类等海产品的养殖对渔业生产和出口的重要性日益明显。从60年代到80年代中期，智利的渔业出口总值占农业出口总值的比例从25.1%增加到49.1%。渔业在出口总值中所占的比重也从60年代初的1.9%上升到80年代中的11.5%。

矿业 这是智利传统的支柱产业部门，在国民经济中占有极为重要地位。1992年该部门的增值占GDP的8.2%，高于农业7.1%的份额。矿业生产中，铜开采量和出口量均居世界第一位。1990年智利产铜约160万吨，占世界产铜量的20%，1992年铜产量达197.6万吨，比1991年增长6.5%。近年来国际市场铜价上涨，外国投资者看好智利铜矿市场，纷纷增加对智利铜矿开采的投资。例如澳大利亚、英国和日本对世界三大铜矿——埃斯孔迪达矿

① 拉美经委会《拉美与加勒比经济概览》1994年
② 《智利宏观经济政策概述》，墨西哥《对对贸易》995年5月。
③ 吴惠忠《智利控制通货膨胀经验值得借鉴》，刊于《世界形势研究》1995年。
④ 联合国粮农组织资料。
⑤ 世界银行《世界发展报告》，1982年。

的投资就达8.35亿美元。此外，南非和美国的投资者也对智利的铜矿公司进行了大量投资，从而使智利铜产量保持持续增长的势头。预计1995年智利铜产量可达250万吨，尽管智利的企业大部分已实行私营化，但作为经济命脉和外汇重要来源的铜矿生产仍掌握在国营企业手中。建于1976年的智利最大的铜矿公司--智利铜公司，拥有四大铜矿，是拉美500家大公司中居第九位的大企业。

除铜以外，智利还是最大的硝石生产国。铁矿的储量约16亿吨，集中在北部，其生产受需求不足的影响而增长乏力。1989年达到876.07万吨，之后铁矿产量下降到1992年的722.4万吨。煤资源藏量丰富，其中无烟煤储量约50亿吨，烟煤储量约3亿吨，1990年达274.46万吨，1992年下降至192.93万吨。智利的钼矿储量占世界储量的1/4，仅次于美国居第二位。1989年钼矿产量达16 550吨，之后下降为1992年的14 830吨。锰和锌的产量90年代以来保持了稳定的增长趋势。锰矿产量从1988年的43 655吨增至1992年的49 857吨。锌（纯）的产量从1988年的19 182吨增至1992年的29 696吨。金和银的产量由于消费需求增长加快而迅速增长。1988年，黄金产量达20 614吨，1992年黄金产量已上升到33 774吨，白银产量1988年达506.501吨，1992年达到1 028.56吨，翻了一番多。

工业 钢铁、纺织、造纸、木材加工、石油化工、塑料制品、汽车装配、食品和饮料加工是智利的主要制造业部门，建筑业是吸收就业的主要工业部门。电力和石油是主要的能源工业部门。80年代以来，工业年均增长保持在4.2%的水平。制造业则受经济发展和国内需求的变化，其增长速度呈现程度不等的波动。1970年，智利制造业在其GDP中的比重达26%，但1992年，该比重反而降低为17.7%。工业在GDP中的比重亦由70年代初的41.69%降至80年代初的37.26%。此外，智利的机电工业基础薄弱，主要依赖进口来满足其需求的增长和多样化。

智利的钢铁工业规模相对较小，1980年钢产量达69.5万吨，1983年因经济衰退、需求下降，钢产量下降到59.3万吨。1992年钢产量虽增加到95.5万吨，但国内消费量只达57.4万吨。太平洋钢铁公司是全国最大的钢铁企业。

智利的石油工业比较落后，国内消费的石油约70%靠进口。1988年石油产量达142.04万立方米，之后逐年下降，1992年，石油产量只有86.22万立方米。天然气1988年产量达42.789亿立方米，1992年也稍有下降，达40.379亿立方米。炼油能力远高于本国原油生产数量的供应量，三座炼油厂日加工能力可达15万桶。为减少对进口原油的依赖，政府大力发展水电和煤碳工业。

电力工业自70年代以来发展迅速，装机容量直线上升，1989年装机容量达407.9万千瓦，其中火力发电178.9万千瓦，水力发电229万千瓦。1992年发电量超过163亿度，按人平均的电力消费达1 200度以上，电力供应自给有余。

建筑业自1984年经济复苏以来得到恢复，保持了增长的势头。1992年建筑业增长了约12.8%，就业人数增加到33.9万人。

服务业 智利的第三产业相对发达。1970年该部门的增值就达GDP的52%。1970～1980年，服务业年均增长2.8%，80年代至90年代初，服务业年均增长速度达到5.1%的水平。80年代中期，服务业在GDP中的比重已增至53.61%左右。在服务业中，交通运输业比较发达，1992年交通运输业增值占GDP的7.5%，就业职工达33.5万人，占全国总数的7%。为加快外向型经济的发展，扩大对外贸易，智利政府增加对交通运输的公共投资，1991～1994年的投资总额达23.5亿美元，有效地改善了这领域的基础设施状况。智利现有铁路总长17 700公里，其中电气化铁路总长771公里，往来于首都圣地亚哥和瓦尔帕莱索大港口之间。通往邻国间有5条铁路。公路总长8.1万公里，泛美公路是主要干道，在智利境内全长3000多公里。穿越安第斯山的公路把智利与阿根廷和巴西连接起来。1992年全国拥有各类车辆近1 468万辆。海洋运输的地位日渐上升，智利全国大小港口约达60多个，其中12个主要港口的运输吞吐量约占全国海运总量的80%。"港口之都"瓦尔帕莱索发挥了重要作用。在外贸运输中，智利本国的商船队约承担了一半以上的业务。80年代以来，航空运输获得较快发展。全国主要的大型机场有9个，另有30个机场可提供商用服务。圣地亚哥国际机场扩建后于1993年投入运营，有利于扩大国际货运周转能力。智利通讯业的私有化及外国资本的介入对该行业的发展和设备的现代化起了推进作用。近几年，全国电话装机率增加了二倍，新技术的通讯设施在大城市得到普及推广。

智利的财政金融状况在改革和扩大开放以来逐步向好的方向发展。1988～1994年，公共部门财政

保持盈余。铜的出口收入增加和税收改革保证了政府财政收入的增加。与此同时，控制通货膨胀的政策收到成效，80年代以来，通货膨胀从高达近30%逐步回落到目前的9%以下。在债务重新安排和债务资本化的作用下，智利的外债总额增长得到控制，曾从1986年的207.16亿美元下降到1991年的约173.19亿美元。与80年代初外债年均增长率曾高达30.5%相比，1984～1992年智利外债年均增长率降至0.6%。1994年，外债总额增至214.7亿美元，外债的还本息付总比率占出口的比重已从80年代初的44.2%降至1994年的9.3%。

智利的对外贸易在扩大开放自由度和促进出口多样化的政策刺激下获得快速发展。进出口在GDP中的比例增至1986年的30.2%（进口）和34.5%。1986～1993年智利出口年均增长约12～14%。1985～1992年贸易收支持续顺差，出口总值1994年达到115亿美元，进口总值也超过108亿美元。目前，智利已初步形成以矿产品、渔产品、林产品和水果等四大类为主的出口结构和以机器设备、中间产品、燃料、食品和化工原料为主的进口结构。在与157个国家和地区发生贸易交往中，主要出口对象是日本、美国、欧洲、台湾地区、阿根廷和巴西；进口主要来自美国、巴西、日本、阿根廷和德国等。

社会与文化

80年代以来，智利作为经济改革和政治民主化进程的成功范例受到拉美和世界各国的赞誉，社会矛盾有所缓和，贫困人数比例有所减少。1980～1992年，智利人均GDP年均增长3.7%，是拉美国家中最好的。城市职工收入逐步增加，工资水平上升。1994年智利人均收入约达3 200美元，政府计划到2000年使该收入水平达到人均约4 700美元。据估计目前智利仍有约400多万贫困人口，但与拉美其他国家相比，智利的贫困人口指数是最低之列。随着经济和社会的持续发展，现代文明程度的提高，智利人民的物质和精神生活得到不断改善。据统计，全国70%的人口拥有自己的住房，87%的人口有安全的饮用水，85%的居民有电力供应，电话的拥有量已达每千人65部。

民族、语言、宗教　印第安人是智利最早的居民，其中包括居住在北部的艾马拉人、阿塔卡梅尼奥人、克丘亚人和迪亚吉塔人；居住在中部的阿劳坎人和住在西南沿海岛屿的阿拉卡卢夫人。15世纪末，北部印第安人被印加人征服。后西班牙殖民主义者几次入侵，只有中部的阿劳坎人在反殖民征服中从未屈服，保留了自己的独立与自治。殖民统治时代，欧洲移民开始与当地土著居民的同化和融合。在目前的人口构成中，印欧混血种人约占75%；白人约占20%，第一次世界大战前，来自欧洲的白人移民约10万，当时只占智利人口的4%；印第安人经过征服、残杀和瘟疫的催残，人口数量大量减少，目前占智利人口的比例不足5%。智利的官方语言为西班牙语，白人移民中仍有说欧洲原国籍的语言，在印第安各族中使用的语言有艾马拉语、克丘亚语、阿劳坎语或称马普切语、昆隆语（阿塔卡梅尼奥人使用）、以及迪亚吉塔语。其中克丘亚语和阿劳坎语使用的人数更多些，受印加文化的影响更多。智利居民大多数有宗教信仰。据1982年的资料调查，全国约79.2%的居民信奉罗马天主教，6%的居民信奉基督教新教，约有12.8%的居民信仰其它宗教，无神论者和无宗教信仰的人约占总人口的2%。在智利的印第安人中，尽管他们还保存古老的自然崇拜和宗教仪式，但在东西班牙植民者入侵和长期的殖民统治中，受天主教传教士传道的影响，绝大多数印第安人也信奉天主教。但很多印第安人仍保留着自己的部落社会制度和古老的图腾崇拜，具有自己的风俗习惯。

文化、艺术、教育　与其它拉美国家一样，智利的文化与其经济、政治和社会发展的历史，与其多样性的民族和相互融合的过程紧密地结合在一起。这种特性在智利的文学和艺术中得到充分的反映，具有独特的拉美风情。经过不断融合和相互通婚繁衍的印欧混血种人，他们从其父母的不同文化中吸取了精华，逐渐形成了适应这块新大陆的民族文化。

号称智利民族史诗的《阿劳坎纳》是拉丁美洲殖民地时期最早的史诗。作者西班牙军人埃尔西利亚苏尼加在诗中描写智利阿劳坎族印第安人抵抗西班牙入侵者的英勇业绩。全诗共分3部，37章，于1569年、1578年和1589年陆续出版。作品歌颂了阿劳坎人对自由独立的热爱及无畏的牺牲精神和杰出的军事才能。

智利有许多杰出和著名的诗人，写下了不少传世之作。其中最为有名的诗人有：

巴勃罗、聂鲁达——智利共产党人，从事国际和平运动的社会活动家。从1923年第一部诗集《黎

明》问世起，作为现代主义之后崛起的诗人，聂鲁达继承西班牙语诗歌传统，吸收智利民间诗歌特色，形成自己独特的创作风格，对拉美诗歌发展产生较大影响。1971年聂鲁达获诺贝尔文学奖。其代表作《诗歌总集》是其篇幅最大的作品，全集共1.5万行，分为相对独立的15章。通过对美洲风光和古今豪杰的生动描绘，试图说明印第安美洲在世界历史中的地位，具有一定的革命性。

加夫列拉、米斯特拉尔（原名卢西拉·戈多伊·阿尔卡亚加）——拉美第一位诺贝尔文学奖得主，智利著名女诗人。她的第一部诗集《孤寂》于1922年问世就突破了当时风行拉美的现代主义风格，有所创新。以后的作品对拉丁美洲抒情诗歌的发展有较大影响。1945年9月荣获诺贝尔文学奖。作品主要有《柔情》、《塔拉》、《母亲的诗》等。

其他有名的诗人如战地记者维森特·维多夫罗——创造主义”文学理论和“极端主义”流派的创始人；提倡现实主义新诗风格的尼卡诺尔·帕拉——反对拉美诗歌中的陈旧观念，逃避生活的倾向，提倡诗歌新格律和使用通俗和民间诗歌语言创作，以讽刺社会罪恶为内容的现实主义风格。他的作品对拉美诗坛影响甚大；还有智利文学中第一位现代主义代表佩德罗·安东届奥·冈隆雷斯诗人，他的作品首创了15音节格律的诗歌。

在众多的作家和小说家队伍中，其著名的代表人物有：阿尔维托·布莱斯特·加纳——小说家，其作品力图用现实主义手法，表现独立后的资产阶级民主运动和社会各阶层的生活风貌，为智利20世纪的现实主义文学开辟了新路。代表作《马丁·里瓦斯》于1862年发表，展现了19世纪50年代智利的社会写照。该作品有中文译本出版。路易斯·奥雷戈·卢科的作品以现实主义手法反映了智利上层社会的生活，如《新牧歌》、《富豪之家》和历史小说《旧时代的回忆》四部曲，巴尔多梅罗·利略是拉美最早用现实主义手法表现工人生活的小说家。他的作品有描写矿工悲惨生活的《在地底下》，描写佃农生活的《在太阳下》等。在第一次世界大战期间为西班牙报纸作战地记者的奥古斯托·达尔马除长篇小说《胡安娜·卢塞罗》(1902年）外，还写下了描写东方神秘气氛的许多旅游札记《尼尔巴纳》、《镜中烟影》和著名小说《德马斯托神父的受难和死亡》，丰富了智利的文学宝库。作为1915年组织的文学团体—“十人集团”创办的佩德罗·普拉多和重要成员爱德华多·巴里奥斯亦是两位名作家，前者是哲理小说代表，善长刻划人物心理，代表作有《阿尔西诺》和《一个乡村法官》；后者被认为是拉丁美洲描写变态心理的大师，作品多以中产阶级的生活为题材，作品如小说《为爱情而发疯的孩子》，《坠落的人》，剧本《庙宇里的商人》、《为了荣誉》和《出于天性》等。爱德华兹·贝略是继承布莱斯特·加纳现实主义和城市小说传统，提倡用美洲语文思考和写作的作家。他主要以城市下层人民生活为题材，揭露了社会不公，抨击贵族、神父和政客的行为及丑态，其代表作有长篇小说《贫民》，小说《无用的人》、《智利人在马德里》等。罗哈斯·曼努埃尔是继上述作家之后的现实主义小说家，他以城市下层贫民和工人的生活为题材，于50～60年代写出了《贼的儿子》、《比葡萄酒还甜美》和《大墙的影子》等长篇小说和小说集。智利二位有代表性的女作家玛尔塔·布鲁内特和玛丽亚·路易莎·邦巴尔，前者有长篇小说《向南飘去的烟》、《私生女玛丽亚》等反封建和反映妇女社会地位的作品；后者有善长刻划人物心理活动的小说《最后的雾》、《穿寿衣的女人》和《玛丽亚·格里塞尔达的故事》等作品。

智利的音乐是欧洲古典音乐和智利民间音乐不断融合和创新的结果，其不同流派和风格的著名作曲家有恩里克·索罗（代表作《浪漫交响曲》、《幻想舞曲》和《智利民歌三首》；佩德罗·温贝托·阿连德（代表作交响诗《家村场景》、《街头之声》和钢琴曲《歌谣》等；卡洛斯·伊隆米特（长期研究阿劳坎族印第安人音乐，主要作品《阿劳坎人房子的饰带》、《交响组曲》、芭蕾舞剧《金井》等；胡安·奥雷戈。萨拉斯（主要作品《圣诞节大合唱》、《畜栏和牧人场景》、《节日序曲》和芭蕾舞剧及交响乐等；古斯塔沃·贝塞拉（代表作歌剧《堂罗德里戈之死》及交响乐和声乐等作品）。

智利的舞蹈丰富多采，主要的民族和民间舞有以下几种。山库艾卡——一种欢快优美的智利民族舞蹈。约1800年源于秘鲁，19世纪中叶传人智利，成为典型的智利舞。这是一种快速，3/4和6/8拍轮摆节奏，以吉他伴奏，表现男子向女子求爱的对舞。主要舞步是踢跶和跳跃，歌手掌舞者不停地摇动花巾，击拍手掌，插人即兴的幽默对话，形成欢乐和热烈的节日气氛。(2) 佩里孔——一种类似的踢跶舞，动作欢快。(3) 谢里托——南美洲盛行的民间舞蹈，18世纪从英国的对舞演变而来，后传人南美各国。

三拍节奏，多对舞伴牵手围圈起舞，一对舞伴留在圈内跳，停顿时唱爱国歌曲。

智利有重视文化教育的优良传统。在拉美各国中，智利是最早建立师范学校和大学，提供初级免费教育的国家。对科技和社会科学的学术研究，职业技术培训也较早开始重视。根据世界银行的资料，1975年智利小学净入学率已达到94%，小学师生比率为1：50（1970年），1991年，小学净入学率反而下降至86%，小学师生比率提高为1：25。这说明贫困家庭的入学率降低了，私立学校的学费昂贵，影响了入学率。

智利的著名高等学府和图书馆有：(1)智利大学 智利最大的高等学府，建于1738年，当时叫圣费利佩皇家大学。1943年改组重新改名为智利大学。设有自然和社会科学20多个系，其它城市的9个分校。大学另附设14个研究所，5个研究中心，7个实验室和天文台，40个专业图书馆（藏书100万册），1个研究生院，同时出版大学年刊等75种刊物，是集教学、科研、出版为一体的机构单位。(2)智利天主教大学——最大的综合性私立大学，1888年创建，设有神学、医学、生物等自然科学及哲学、美学、文学和历史等社会科学学科及研究机构。学校由圣地亚哥主教管辖，校长的任命由梵蒂冈批准。该校在智利外地城市设有4个分校，出版《神学和生活》等刊物。(3)康塞普西翁大学——主要高等学府之一，1919年创建、设有生物、医学、工程学、农林和经济管理等学科系和研究中心，一个研究生院，图出馆藏书达22万册以上，出版《雅典娜》、《法学杂志》等刊物。(4)智利国家图书馆——是最重要的图书资料情报中心。1813年创建，藏书约150多万册，并出版《马波乔》、《智利出版年签》、《书刊评价》等刊物。

智利重要的新闻报刊有：(1)《信使报》1827年在瓦尔帕莱索创办。1900年圣地亚哥版创刊，目前还在安托法加斯塔和卡拉马等地出版。该报属爱德华兹财团所有。报刊内容广泛，在拉美颇负盛名。(3)民族报1917年创刊，在圣地亚哥出版。1973年9月政变后曾改名为《祖国报》和《纪事者报》。1980年6月恢复原名称，成为军政府的官方报纸，由政府全国社会宣传局领导。(3)《时代译制者报》1950年创刊，卡尼亚财团控制的“智利报业公司”所有，该报广泛刊登国内外政治·经济·社会新闻及各派政治力量的文章。

（中国社科院世界经济与政治研究所 王耀媛）

澳大利亚经济文化概况

澳大利亚联邦（The Commonwealth of Australia）位于南太平洋和印度洋之间，由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚等岛屿组成。东濒太平洋的珊瑚海和塔斯曼海，北、西、南三面临印度洋及其边缘海，海岸线长36 735公里。北部属热带，大部分属温带，年平均降雨量420毫米，是世界上最干旱的大陆。最长的河流是大陆东南部的墨累河。国土768.23万平方公里，农业用地占国土面积的61%，森林面积占5%。人口1 766万（1993年6月），其中95%是英国和其他欧洲国家的移民后裔，近年亚洲移民成为澳大利亚新移民的主要来源。土著居民约26万人，占1.5%；华侨和华人约30万人。通用英语。居民中绝大多数信奉基督教，少数人信奉犹太教、伊斯兰教和佛教。

澳原为土著人居住。1770年英国航海家詹姆斯·库克抵澳，宣布澳为英殖民地。1788年英首批移民抵澳，1900年7月英议会通过“澳大利亚联邦宪法”和“不列颠自治领条例”；1901年1月澳各殖民地改为州，组成澳大利亚联邦，成为英自治领。1931年成为英联邦内的独立国家。自1940年以来，澳大利亚工党曾11次执政，1993年3月工党在大选中再次获胜。

澳是一个后起的发达资本主义国家，经济以农牧业、采矿业和制造业为主，盛产羊、牛、小麦和蔗糖，矿产资源丰富。铝矾土、铁矿砂、镍、锌、锰的储量和产量都在世界前五位。黑煤储量5 300亿吨，褐煤储量1 260亿吨。1994年国内生产总值3 906.6亿澳元，折合2 858.5亿美元，人均约1.6万美元。

经　济

第二次世界大战前，澳大利亚经济高度依赖于农业。二战中制造业有了较大发展。战后从60年代起，经济结构发生变化，在国内生产总值的部门构成中，农业、制造业的比重有所下降，服务业比重上升，采矿业由于矿物资源的发现而有了空前的发展。70年代，经济增长趋于缓慢，通货膨胀和失业困扰着经济发展。1983年工党执政后，为促进本国工业的竞争力，有步骤地对制造业进行关税保护；进行税制改革，分阶段降低边际所得税率；精简政府机构，削减政府开支；实行金融自由化政策，允许外国银行在澳经营。上述政策的实施，使经济状况有所改善。1990年第二季度，经济再次进入衰退。澳政府于1991年3月提出"建立有竞争能力的澳大利亚的经济改革计划，并于1992年2月提出经济发展四年战略，力争在1996年把通货膨胀率控制在3.5%的低水平上，通过增加财政支出创造80万个就业机会。1993年3月1日起废除对纺织品、成衣和鞋类的进口配额。1992/93年度制成品出口量增长16%。随着美国和亚太地区绝大多数国家经济的复苏以及澳主要出口商品价格的改善，澳经济自1993年末开始复苏。截至1994年9月底，澳国民生产总值增长速度折合年率为6.4%，为近10年来经济增长的最高点，也明显高于普遍处于经济增长阶段的其他西方国家。1993/94年度（1993年7月至1994年6月）的预算赤字为160亿澳元，占国民生产总值的3.8%，创历史记录；在政府的紧缩政策下，1994/95年度的预算赤字定为117亿澳元，占国民生产总值的2.5%，基本达标；澳政府公布的1995/96年度的财政预算的盈余为5.18亿美元（约7亿澳元），这是6年来澳财政预算首次出现盈余。澳的失业率，由1993年11月的11.1%降至1994年10月的9.1%；1994年底通货膨胀率低于2%。外债相应减少，澳净外债由1993年9月的1 729亿澳元，占国民生产总值的42.3%，减至下年9月的1 602亿澳元，占国民生产总值的36.9%。

工业　二次大战初期，澳大利亚政府实行全面进口替代政策，为建立多样化的制造业创造了条件。在关税和配额等贸易壁垒的保护下，澳逐渐建立了一个从时装到食品，从复杂的电子设备到家用电器，从一般金属制品到精密仪器，以及提炼石油和生产塑料制品等门类齐全的工业体系，制成品国内自给率比较高。到60年代末制造业在国内生产总值中已占30%。由于澳制造业受产品主要满足国内市场需求所限，70年代制造业就业下降，80年代制造业产出占国内生产总值比重降至20%。1983年工党执政后，重新调整制造业结构，并提供资金援助。1988年政府宣布削减关税，从当年7月起将绝大部分产品的关税税率减至15%，1992年初又宣布到1996年7月将纺织品、鞋类和成衣以外的普通关税由10%和15%减至5%。随着劳动力成本降低和生产率的提高，澳制成品出口近年持续增长，1980/90～1992/93年度，汽车、电信和音响设备出口增长3倍，汽车零部件以及钢铁的出口均有较大幅度的增长。

汽车工业是澳大利亚最大的制造业之一，1992/93年度生产汽车27.4万辆，满足了国内市场需求量的80%。澳汽车工业基本上由外资控制，通用—霍尔登汽车公司、福特-澳大利亚汽车公司、澳大利亚丰田汽车公司、澳大利亚三芙汽车公司和日产澳大利亚汽车公司等五大汽车制造商垄断了80%以上的汽车生产。澳大利亚钢铁工业装备有现代化的冶炼设备，如氧气顶吹炉、电弧炉等；产品有钢板、钢轨、型钢、条钢；带涂层和不涂层薄钢板、合金钢、碳钢、工具钢以及马口铁等，其中预涂薄钢板在世界上居领先地位。

澳大利亚是世界主要的矿物生产国和出口国之一。1991/92年度，澳矿物和金属的出口额为276.71亿澳元，占当年度出口额的50.37%。澳大利亚是世界上第七大黑煤生产国，也是最大的黑煤出口国。其黑煤储藏量估计在5000亿吨以上，几乎全部在南威尔士和昆士兰州。黑煤在澳矿产出口中一直处领先地位。1991/92年度澳黑煤产量21 830万吨；煤炭、煤砖的出口额共69.47澳元，占当年矿物和金属出口额的1/4。80年代以来，澳黄金开采颇为兴旺。在西方世界中，澳大利亚是第二大产金国。已探明的黄金储量1 486吨，产区主要在西澳，1991/92年度金产量281 835公斤，出口额46.05亿澳元，占矿物和金属出口额的16.6%。澳大利亚是世界上最大的铝钒土和氧化铝的生产国，也是铝的第三大生产国，1991/92年度铝的产量为129.3万吨，约1/4的产量供出口。

农业　澳大利亚的农牧业的生产和出口，在国民经济中占重要地位。农牧业用地4.85亿公顷，占国土面积的64%，而农牧业劳动力仅占全国人口的

2.5%。50年代初，农业在国内生产总值中约占25%，到1991/92年度已经降为4%左右；同期，农产品在商品出口中的比例也由80%以上降为28%。1986/87年度以前，小麦是最重要的农产品；此后至1991/92年度，羊毛取代小麦成为最重要的农产品。主要农作物有小麦、大麦、甘蔗和水果。

澳大利亚各州的气候和土壤都适于种植小麦，小麦远比其他农作物的产量和产值高，1992/93年度生产小麦1 610万吨，产值约26亿澳元，大部分用于出口。由于小麦是澳重要的出口产品，早在1939年澳政府便成立了小麦局，对全澳的小麦进行收购并集中管理。1948年制定了澳大利亚第一部关于小麦销售的法律。1979年重新颁布《澳大利亚小麦销售法》，明确规定澳全国小麦及面粉统一由小麦局收购、销售及出口，其它任何部门和个人均无权插手。1991年澳大利亚小麦局与高粱局合并，成立粮食局，对全澳的小麦及其它谷物进行统一的经营和管理。澳大利亚蔗糖约95%出产自昆士兰州，昆士兰州政府向种植者规定配额，以控制原糖产量，还根据国内外需求与澳有关糖业公司就加工、供销和分配等问题签约。1991/92年度蔗糖产量约2 136.6万吨，蔗糖及其制品（包括蜂蜜）的出口值达7.47亿澳元。

澳大利亚是世界上最大的羊毛、羔羊和羊肉产国。1991/92年度羊毛产量84万吨；这个年度羊毛和羊皮的出口额38.29亿澳元，超过其他农产品，主要输往日本、西欧、独联体和中国。1992/93年度生产羊肉178.7万吨，主要出口日本和中东地区。澳大利亚羊毛公司作为官方营销机构，负责澳州羊毛出口。为了使羊毛生产者和毛纺织工业有一个稳定的市场，澳政府在1970年实行原毛"保护价格制度"。在1970～1988年期间，价格保护起到了预期的作用。1989年以后世界经济增长明显减缓，毛纺织业受到影响，再加上日益激烈的其他化学纤维的竞争，世界羊毛市场的需求严重削弱，澳羊毛公司在价格保护制下以高价收购的羊毛库存猛增，举债经营。1991年4月澳联邦政府宣布永久取消价格保护制，羊毛市场开放，价格完全受供求关系制约，当时羊毛价格从每公斤7澳元跌至4.28澳元。1991/92年度羊毛价格下跌15%，产量下降18%。1992/93年度羊毛价格继续下跌。1993年政府提出整顿羊毛工业的一揽子计划，主要内容包括成立管理囤储羊毛的销售机构，拟定囤储羊毛的销售计划。

服务业、旅游业 澳大利亚服务业中最主要的部门是批发、零售业，其次是公共社团服务和建筑行业。从事批发活动的主要经营者有批发商、制造商的销售部门、代理商（包括进出口代理商）、石油产品经销商以及从事农牧业销售的合作局和销售局。过去批发商在制造商和零售商之间起联系作用，近十多年来，一些大的百货公司和连锁商场直接从制造商进货，许多制造商也设立了向零售商直接供货的销售机构，越来越多的小制造商也采取向工厂附近地区的零售商直接订货的作法，许多批发商也不得不兼营制造业和零售业。澳的绝大多数进口兼批发商只为国内某一细分市场服务，专门经营某类商品；有不少大型制造商直接从海外进口原材料、零部件和设备；大型零售商进口商品一般通过其海外采购代理商进行。澳大利亚有发达的零售商业网络。在澳零售业中居最重要地位的是食品日杂连锁店，这些连锁店经营零售业务，又兼营批发业；各连销集团总部下设立采购部，有自己的海外采购员，从事直接进口业务。

澳大利亚气候温和，风光优美，旅游资源丰富。著名的海滨城市悉尼、墨尔本、布里斯班、阿得雷德、珀斯以及昆士兰州的黄金海岸和北部地区的达尔文市，都是重要的旅游城市。沿昆士兰的海岸线绵延2 000多公里，约有600个大小岛礁，是世界上最大的珊瑚礁区，因其象堡垒护卫着海岸而得名大堡礁。珊瑚礁绚丽多彩、千姿百态，由高空俯视宛如艳丽花朵；在较大的岛屿上设有旅馆和公寓，游客可在这里观赏海底世界的美丽和奇妙。黄金海岸长达30多公里，气势磅礴，宏伟壮观，它的中心一段被称为"冲浪者天堂"，每年吸引来自世界各地的冲浪爱好者。澳大利亚旅游业近年来取得持续发展，1994年又创最好记录。1993/94年度，海外旅客人数比上一年增长12%，达330多万人次，收入超过100亿澳元，占全国出口总收入的12%。近年澳大利亚旅游业的繁荣，在很大程度上得利于亚洲经济的快速发展，在1994年所有赴澳旅行的海外游客中亚洲人占41%，其中日本游客占一半，韩国、印尼、泰国和新加坡等地赴澳的游客也都有较大幅度的增长。由于地处南半球，澳大利亚的旅游业淡旺季与许多北半球国家互补；南北半球旅游淡旺季间的价格差还会使游客节省旅行开支，这也鼓励了更多的人到澳大利亚旅游观光。

对外贸易 80年代以来澳大利亚在海外的投

资持续增长，对国际贸易的依赖也越来越大。1980/81年度以前，澳在商品进出口中一般有顺差，但80年代中期由于进口大量增加造成贸易逆差，1985/86年度贸易逆差为35亿澳元。随着高利率政策的实行，贸易逆差缩小，贸易又出现盈余；近年又有逆差。1994年商品出口额649.62亿澳元，其中小麦22.82亿澳元、煤67.01亿澳元、羊毛23.92亿澳元，糖15.36亿澳元；进口额728.81亿澳元。逆差79.19亿澳元。主要出口农产品和矿产品，主要进口服装、汽车、电器等。澳联邦政府鼓励增加制造品的出口份额，减少对国际市场价格剧烈波动的出口商品的依赖。近年来，一些非传统出口的商品如运输设备'金属制品的出口迅速增加。澳大利亚主要贸易对象是日本、美国、欧洲共同体、东盟、英国和新西兰。近年澳将对外贸易政策的重点转向经济持续高速发展、市场容量巨大的亚洲地区，对亚洲地区的出口迅速增长。1994/95年底，澳向这一地区的商品出口约占其出口总额的80%，比上一年度增长了6%。日本是澳大利亚的最大出口市场，这个年度中日本从澳进口商品约占澳出口总数的1/4；在澳出口市场中，原一直排行第二的美国被韩国和新西兰挤至第四位。澳大利亚与中国有重要的贸易关系，中国对澳出口的产品主要有纺织品、轻工业品、化工产品等，澳对中国出口的主要是小麦、羊毛、食糖和铁矿石。

1993年澳大利亚国际收支的经常项目逆差103.69亿美元。1994年澳元与美元的年平均汇率，1澳元=0.7317美元；国际储备总额143.08亿美元，其中外汇储备107.06亿美元，黄金储备的国家估价30.23亿美元。

科学技术

第二次世界大战以来，澳大利亚历届联邦和州政府重视并大力支持科学技术的发展，对促进澳大利亚经济的迅速发展起了很大的作用。澳大利亚科学家发表的各种科研论文和专著逐年增多，至70年代末占世界总数的2%，某些领域如生物学方面的科研成果约占世界总数的4%，在有机化学和无机化学、地质学、植物学、病毒学和免疫学方面的研究成果都具有较高水平。澳大利亚的农牧业和采矿业长期居世界领先地位，其独创技术不但有力地促进了本国经济的发展，而且在一些发展中国家中发挥着重要作用。80年代以来，科技领域多项新技术的发明，在国际上享有很高声誉。特别是在化学和生物学的结合研究方面，成果很多，跃居世界先进行列，其成果集中表现在探索遗传工程和分子生物方面取得了重大突破。澳首创原子吸收光谱设备，是本世纪化学分析方法上一项重要进展；在尖端医疗器械方面，成功地试制了治疗心脏病的胆固醇清洗机、心脏起搏器等；在天文学的研究上，大大促进了通讯技术的发展。澳大利亚科学研究成果和新技术的推广应用，增强了澳在国际市场上商品的竞争力，也为人类的福利和社会的发展作出了重要的贡献。进入80年代以后，为促进国家经济的增长，在科技发展方向上，迅速将工作重点转移到科研成果的实际运用上。一些主要的科研机构如联邦科学和工业组织除贯彻执行科研计划之外，还为工业生产和社会各方面提供种类繁多的科技服务。

1993/94年度澳大利亚政府对科研的投入占国内生产总值的0.86%，名列经济合作与发展组织的前茅。在政府对科技发展的税收鼓励政策及其他扶持措施之下，企业对科技开发的投入不断增加，企业的科研投入已由80年代初占国内生产总值的0.25%上升到0.71%，接近政府对科研的投入水平。1993/94年度澳企业对科研的投入达到30.3亿澳元，比上年增长6%。但澳企业科研投入的总体水平仍低于经济合作与发展组织的占国内生产总值1.18%的平均水平。澳大利亚政府拟在今后五年使企业的科研投入以年均17%的速度增长，计划到下世纪初的2001年使企业在科研领域的投入赶上经合组织的平均水平。

澳大利亚政府鼓励企业提高经济效力，对企业的技术发展给予很大的扶持。政府对企业的研究和开发活动给予150%的免税优惠，即企业每投入100澳元进行市场调查、研制新产品和提高劳动生产率等研究开发活动，政府就相应地从企业利润中免去150澳元的应缴税款。这是一项具有长远眼光的政策，虽然企业税是澳政府收入的主要来源之一，仍然对企业让利以鼓励企业增加技术投入。澳政府实行经济效益示范工程，由联邦政府提供经费，树立企业的最佳国际典型，政府通过这项工程鼓励和帮助企业采取先进的生产和管理技术，向最佳国际典型的企业看齐。澳政府针对中小企业实施了"工业工程"，其中包括"获得技术工程"。获得技术工程在全国建立了由科研机构组成的"澳大利亚技术网络"，为企业提供技术咨询，帮助企业解决技术难题。提供一部

分资金，供企业和科研机构共同研究开发生产中急需的技术，进行技术转让、咨询和培训；政府还在全国各地设立技术咨询员，专门负责为企业牵线搭桥，提供技术信息，寻找合适的技术和科研伙伴。先进技术的应用给企业带来巨大利益，据澳大利亚经济计划顾问委员会的调查，在1993/94年度，澳私营企业的厂房，设备等利用效率因此提高了5%。

澳大利亚高科技迅速发展得益于政府的开放政策，澳允许并鼓励外国高科技企业进入本国合资或独资经营。政府每年还拨款购买国外的高新技术提供给本国公司，加以开发。1994年，澳大利亚电信产业年产值达289亿美元，列世界第八位；澳政府已制订高科技产业的发展目标，拟订到本世纪末将信息技术产品出口额翻三番，达75亿美元，到那时澳高科技产品的出口额将与煤和铁矿石的出口额并驾齐驱。政府公布了一项将耗资250亿到400亿澳元的信息高速公路计划，这一计划预计在2001年建成一个全国高速信息公路网，连接所有的学校、图书馆、医疗和社会服务中心，甚至每个家庭。这笔巨资将由联邦政府和各州政府对半分担。

教　育

澳大利亚宪法规定管理教育的职权归各州政府。各州区均设有教育部门，自行管理本州区的各类教育，州政府给予财政上的大力支持；联邦政府只负责给全澳大学和高等教育学院提供经费，负责全国总的教育政策的制定，教育工作的全面规划和调查研究，与各州教育部的联系协调，国际及地区性教育活动的组织等等。在教育管理上，各类学校除必须遵守联邦或州政府的教育法之外，其他诸如教学方法、课程设置和教材等方面都有较大的自主权利。

澳大利亚的学校分公立、私立两类。由政府主办的公立学校实行免费教育；私立学校主要由教会主办，需收学费。政府实行一系列援助学生的措施，包括研究生奖学金、高等及中等学校助学金、土著后裔儿童的助学办法等。1992/93年度联邦政府教育支出预算为91.27亿澳元，占联邦政府总支出的8.3%。在学制方面各州大体相同，学前教育期限1年，中小学制为12年，大学本科为4年，硕士研究生2年，博士研究生2～3年，澳1972年通过了儿童管理法案，大部分年满4岁的儿童在学龄前进入学前教育中心学习一年，澳电视台每周有一次向全国学龄前儿童广播“幼儿园”或“游戏学校”节目。多数儿童从5岁起开始入学，通常在十二、三岁完成小学课程这后即升入当地中学。所有中等学校一般设有一套必修的核心课程，即英语、数学、自然科学及一门人文或社会科学科目；选修课很多，一般包括外语、人文或社会科学、自然科学、应用科学、音乐、美术、手工、体育、卫生、农产、矿产和畜牧知识等等。广泛开设选修课程可使教学内容与社会生活相结合，并培养学生的开拓精神和创造能力，以适应现代生产和生活的需要。1991年全国有中小学和技术学校9 980所，小学生133.8万，中学生221.7万。

澳大利亚高等学校分为综合性大学、高等教育学院和技术学院三种类型。70年代开始，在大学强调基础理论和学术性研究，高等教育学院和技术学院强调面向就业的课程及应用性研究。1991年全国高校68所，在校学生53.4万。全国还有98.5万成年人就读于技工学校。著名高等院校和澳大利亚国立大学、堪培拉大学、墨尔本皇家理工学院。格里菲斯大学、墨尔本大学、悉尼大学、新南威尔士大学、莫那什大学、默多克大学、麦夸里大学、新州理工学院等。澳重视师资队伍建设，科技教育发展迅速。

文　化

欧洲人登陆前，澳大利亚当地的土著居民仅有萌芽状态的口头文学；自18世纪70年代英国移民定居开始，才出现了见于文字的作品。最早一批“作家”实际就是来澳的军官们，他们以自己的日记或笔记，向英国本土介绍澳洲的风土人情和殖民者的生活。19世纪中叶，文学的主要形式尚为游记和回忆录，内容着重反映丛林风光和移民生活。19世纪后期才出现小说和戏剧作品。80年代和90年代，民族主义运动风起云涌，对澳文学的发展产生深刻的影响。20世纪20年代以后，澳大利亚文学沿着民族主义道路发展并日趋成熟，现实主义的创作依然繁荣并居文坛主导地位，优秀长篇小说纷纷问世。第二次世界大战后，传统的现实主义文学继续发展。在社会生活变迁、国际思潮冲击和道德观念转变等种种因素的影响下，现代主义文学取得了绝对优势，其代表作家怀特在创作中摒弃了现实主 义的传统，运用意识流的手法着重挖掘人物的内心世界来反映复杂的现实生活。60年代末，一批年青的“新派作家”继之崛起，提倡作品的内容和形式不受任何传统框框

约束，这类作品着重反映新潮流冲击下的城市生活。澳大利亚政府为鼓励文艺创作，以直接补助金和特殊奖金的方式支持作家，对编印澳大利亚作品的出版社也给予津贴。

澳大利亚全国有200多家报纸，绝大部分是地方报纸，其中有80多种民族报纸。外文报纸增长很快，有中文、希腊文、阿拉伯文、意大利文、西班牙文、斯拉夫文、土耳其文、德文、俄文、波兰文、匈牙利文等20多种外文报刊。新闻的垄断程度很高，全国有先驱报和时代周刊杂志集团、默多克新闻公司、费尔法斯公司和帕克新闻联合控股公司等四大报业集团。默多克新闻公司发展最快，近年来还买下了英国的《泰晤士报》和美国的《纽约邮报》，已成为国际性的报业集团。主要报纸有：《澳大利亚人报》，1964年创刊，在悉尼、墨尔本、布里斯班和阿德莱德等地同时出版，属默多克集团；《悉尼先驱晨报》，1931年创刊，在悉尼出版，属费尔法克斯公司；《时代报》，1954年创刊，在墨尔本出版，由赛姆斯家族创办和控制；《堪培拉时报》，1926年创刊，属费尔法克斯公司；还有《金融评论》、《太阳报》、《先驱报》、《每日镜报》等。澳有期刊1400多种，《澳大利亚妇女周刊》1993年创刊，在悉尼出版，为发行量最大的刊物，达80多万份；《公报》周刊创刊于1880年，在悉尼出版，是最老的刊物之一。以上二刊同属帕克斯新闻联合控股公司。澳联合新闻社是澳最大通讯社，1935年创立，总部在悉尼，1964年起与路透社结为联社。其主要任务是向全国各地及国外的报纸、广播电台和电视台发布新闻消息。

澳大利亚有四种类型的广播电台和电视台。官办的澳大利亚广播委员会（ABC），统管全国国有广播和电视，委员会下有88个广播电台、86个电视台；它通过向全国所有国家电台和电视台提供节目，形成全国性的广播电视网，该委员会的全部资金由议会拨给。现有两个民族电视台，全部经费由政府拨给，主要为来自世界各地的不讲英语的移民服务，全国有125个商业广播电台和50个商业电视台。还有公众广播电台，一般由热心公众事业的私人团体经营。

澳大利亚出版事业比较发达。在80年代初，全澳读者一年购书可达4.2亿澳元，人均30澳元，超过美国读者的年购书量。90年代初，全国共有出版社150多家，每年出版新书2000多种。联邦政府鼓励和资助民族出版事业，规定凡澳大利亚作家的著作在本国印刷出版者，政府对出版社补助25%。

澳大利亚国家图书馆于1902年在堪培拉建立，是澳最大、设备最新的图书馆。总馆分设澳大利亚人文科学图书馆、澳大利亚社会科学图书馆和澳大利亚科学与技术图书馆，负责全国性情报与参考服务工作。该馆收藏了国内出版的每一种书籍及数十万册外文书籍，藏书已超过300万册。到1982年，澳大利亚19所大学图书馆存书已达1 500多万册，超过国家和州立图书馆。悉尼大学图书馆是世界上存书最多的大学图书馆之一。在国立图书馆的主持下，建立了全国性的电子计算机澳大利亚书目联机网络，该网络数据库存有美国国会图书馆、英国国家图书馆、加拿大国家图书馆和澳大利亚国家图书馆的机读目录记录，参加馆遍布全国各地。

主要参考文献和资料：

①国际货币基金组织《国际金融统计》1995年7月号。

②衣维明等编著：《今日澳大利亚》，天津人民出版社1994年版。

③《世界经济年鉴》1994年版。

④《世界知识年鉴》1994/95年版。

⑤《经济参考报》1995年1月9日、12月20日、4月6日。

⑥《经济日报》1995年5月12日、11月13日。

⑦《中国经济时报》1995年9月7日。

（中国社会科学院世界经济与政治研究所　林振淦）

新西兰经济文化概况

新西兰（New Zealand）位于太平洋西南部的岛国，介于赤道和南极之间。国土面积270 990平方公里，耕地面积38.5万公顷（1992年），人口346万人（1993年）。1992/1993年度国内生产总值770.67亿新元，人均国内生产总值19551新元，折合10 922美元。

新西兰是一个以出口初级产品为基础的发达的市场经济国家。它是经合组织的成员。新西兰气候适中，大量食品系本国自产。以大多数标准衡量，生活水平较高。

构成新西兰社会的两股主要文化潮流，一是其在新西兰的祖先与传统可上溯至一千年前乃至更久远的年代的毛利人，二是最近150年里来到新西兰的欧洲（主要是英国）殖民者。1840年签署的《怀唐伊条约》是新西兰的立国文件，该条约在新西兰法律的演变过程中以及在经济和社会政策的所有方面的地位日益重要，它为建立一个和谐的两种文化的社会奠定了基础。

新西兰仍是一个建立在致力于社区理想基础之上的社会。不同民族均保留着对家庭和社区价值的强烈依恋，尽管欧洲后裔仍占人口的最大部分，但比例在减少。1986年的人口普查表明，欧洲后裔占人口的81%，毛利人占12%，太平洋岛波利尼希亚后裔占4%、其他民族的后裔占3%。

新西兰的人口已高度城市化。到1990年城市化比例已达到85%，农村居民向城市的迁移已大体上停止。虽然人口仍在流动，但迁移主要在城市中心之间进行，或在某些情况下是从城市移往农村。

目前，人口中的大多数(62%)为就业年龄人口，即15至59岁。20至44岁的年纪较轻的就业年龄群在人口中的比例的稳步增长反映了第二次世界大战后“生育高峰期出生的人”已届成熟。15岁以下的人在总人口中所占比例正在下降，60岁以上老龄人口显著增加。

近90%的新西兰人仍聚家而居，但其中的核心家庭有所减少，单亲家庭、离婚者及重婚者和事实上的结合的数量急剧增加。

新西兰在制定经济和社会政策时充分考虑了其人口特点，即不断增加的民族多样性和人口的日益老化。

自1984年以来，已开展了重要的经济和社会改革。对经济的管制被广泛取消，包括取消对农业的补贴，放松对进口的管制，并减少关税壁垒。预算赤字有所减少，通货膨胀水平有所降低（1985～1992年平均为6.6%）。为提高生产效率，对主要的公营部门还进行了改革。例如，通过对某些进行商业活动的大型政府部门实行公司化、政府部门的管理改革和采取各项措施以确保加强对政府各部门开支的责任。

在社会政策领域，皇家委员会担负着评估社会发展状况，提出改进方案的任务。

经　济

新西兰是以畜牧业为主的经济发达国家。半个世纪以来，建立了一些工业部门，畜牧业产品的出口收入仍占总出口收入的60%以上。80年代中期以来，政府推行减少国家干预、发展市场经济、紧缩财政开支的政策。本届政府1990年11月执政以来，缩减政府开支，推行低通货膨胀，低利率以促进投资和外贸出口，藉以带动国内经济复苏。1993年经济已走出低谷，并扭转了连续18年的国际收支赤字状况，通货膨胀率和银行利率达20年来最低水平。截至1994年9月的上一个财政年度的经济增长率达到6.2%这一历史最高点。连续4年通货膨胀率低于2%；1991年6月到1994年6月期间，私人投资实际增长了72%，在1994年9月以前的5年中，非粮食产品的出口量增加70%。

工业　新西兰的工业以农林牧产品加工为主，主要有奶制品、毛毯、食品、皮革、烟草、造纸和木材加工等轻工业，产品主要供出口，1993年3月，制造业就业人数为24.76万人；从企业的规模看，除造纸、基本金属和以天然气为原料的化学工业以外，一般是小规模的。1991/1992年度在19.94万家制造业企业中，79%的企业雇佣人员在10人以下，大约有360家企业雇佣100人或百人以上，平均每家企业雇佣11人。1993年主要工业产品产量，煤287.8万吨，烟草768万吨，原油169.2万吨，水泥61.7万吨，纸浆128.1万吨。

新西兰是一个石油进口国，煤可以自给自足。从80年初即采取措施以克服对进口燃料的依赖，到1986年年中，运输燃料的自给率已从1980年的不到5%提高到60%；从1987年起，新西兰所消费的柴油和煤油全部可由国内供应。为了有效地利用能源资源，政府于1992年设立了能源、资源监控和保护管理局。新西兰具有商业价值的矿物资源有黄金、铁砂、钛铁矿砂、硫磺和硅等。由于在科罗曼代尔和南岛找到了新的金矿，采金业这一传统的行业正重现生机。

农牧业　农业高度机械化。近年来由于气候的干旱，影响了谷物的种植。主要农作物有小麦、大麦、燕麦、水果等。粮食不能自给，从澳大利亚进口小麦。

由于受其他生产国的激烈竞争，新西兰猕猴桃（基维果）的种植面积正在缩减，1991/92年度出口猕猴桃24.25万吨，价值5.06亿新元；同年出口苹果20.99万吨，价值3.26亿新元。新西兰也是一个重要的葡萄酒生产国。

畜牧业发达，是新西兰的经济基础。良好的气候条件和先进的农业技术、使当地的牧场可以全年放牧。据1991年全国牧场面积约为1 370公顷，饲养着810万头牛（其中奶牛340万头）、5 520万只绵羊。新西兰是世界肉类（特别是羔羊肉）、乳品和羊毛的主要出口国之一。其羊毛出口量约占世界羊毛贸易量的30%，而在世界粗羊毛的贸易中则约占70%。羊毛价格随世界羊毛市场供求状况而波动。在1994年7月至1995年6月的销售季节，新西兰羊毛的价格维持在较高的水平上，平均价格曾一度达到每公斤5.79新元（当时1新元合0.64美元），比上一销售季节结束时（1994年6月）的4.64新元高出25%。供不应求是造成价格上涨的决定性因素，这是随着西方国家经济普遍从复苏步入扩张，对羊毛的需求也随之增大，新西兰羊毛的主要买主中国、印度等发展中国家对羊毛的需求也越来越大。预计新西兰的羊毛产量在短期内难有较大的回升，新西兰的绵羊头数在1982年曾达到7 030万头的高峰，随后逐年下降，1994年时只剩下5 010万只，这是由于90年初羊毛价格猛然下跌使羊农受到打击，不少人转向林业。新西兰的绵羊头数和羊毛产量要恢复到昔日的水平需要相当一段时间。

对外贸易 新西兰的经济严重依赖外贸，发展对外贸易是新西兰对外政策的主要方面。为了保护国内产业，新西兰多年来一直实行进口管制，后改用关税保护逐渐代替进口许可证制，关税水平在逐渐降低，进口迅速增加，出口也有改善，1988～1991年，贸易收支曾多年有顺差。1992/93年度进口额189.77亿新元，出口额173.34亿新元，逆差16.43亿新元。新西兰的出口产品主要是肉类、羊毛、奶制品、林木制品、水果和鱼类，主要进口车辆、机电设备、原油、原生橡胶和氧化产品。澳大利亚、日本、美国和欧共体几国是新西兰最重要的贸易伙伴，新西兰重视同加拿大、东南亚国家和中东国家发展贸易，近年来越来越把贸易重点转向亚太地区。

国际收支 70年代以前，新西兰经常项目的赤字较小，因为商品贸易的盈余抵补了无形贸易的逆差。1973年12月石油危机后，出现很大的贸易逆差，国际收支除1978/79年略有改善外，直到1985/86年度均不佳。近年来国际收支中的主要问题仍是无形贸易存在逆差，特别是外债负担。1993年3月底，国际收支经常项目赤字为9.27亿新元。1993年6月政府部门和私人部门的外债总额为668.8亿新元。1993年3月底，外汇储备61.71亿新元。

科学技术

在新西兰，科学研究是由政府各部的研究部门、大学、政府和工业界的合资研究协会、私人组织等许多机构进行的，目的是尽可能广泛地促使人们得以享受科学进步的利益。

作为改革新西兰科学行政管理进程的一部分，1989年成立了研究、科学和技术部，就国家科技政策问题向政府提供咨询意见。

科学和工业研究部成立于1926年，是新西兰最大的科研组织，有1 050名科学家和830名技术员，它以促进和组织与新西兰的经济发展、社会福利和国家的其他利益有关的科学研究、发展和服务为宗旨。

除政府和国家级科研组织外，新西兰设有11个研究协会，其工作与广大的工业界有联系，如纺织业、粮食产品、能源和建筑业。每个协会的成员由某一工业部门的各公司组成。研究协会的主要目标是让新西兰的制造业和加工业从中受益。协会在技术转让方面发挥重大作用。

据联合国教科文组织统计，1991年新西兰有从事经济活动的合格人材855 891人，其中科学家和工程师139 200人，技术员716 691人。从事研究与试验开发（R&D）人员1990年为7 865人，其中科学家与工程师5 225人，每百万人口拥有1 560人，技术员2 690人，每百万人口拥有803人。按R&D人员所在部门划分，生产性部门有3 184人：其中科学家和工程师1 697人，技术员1 087人，辅助人员400人；高等院校有科学家和工程师1 872人，技术员454人；综合服务部门有R&D人员3 317人，其中科学家和工程师1 656人，技术员1 099人，辅助人员562人。按生产性部门各经济活动领域划分，农、林、猎、渔业有研究人员230人，占13.6%；采掘业19人，占1.1%；制造业949人，占55.9%，公共设施业8人，占0.5%；建筑业21人，占1.2%；运输与通信业28人，占1.7%，其他经济领域442

人，占 26%。

1990 年新西兰 R&D 总开支为 6.38 亿新元，资本开支 6 840 万新元，经常性开支 5.69 亿新元，占总开支的 89.3%。按资金来源划分，政府基金 4.16 新元，占 65.1%，生产性企业基金和特别基金 2.94 亿新元，占 32.8%；国外基金 1 090 万新元，占 1.7%；其它基金 220 万新元，占 0.3%。按部门划分的经常性开支分配为：生产性部门 2.29 亿新元，占 40.2%；高校 1.53 亿新元，占 18.5%；综合服务部门 2.35 亿新元，占 41.3%。

在最近进行的科学部门改革中，政府的目的是增加获得研究资金的机会和鼓励创新，1989 年设立的研究、科学和技术基金会是实现这一目标的主要机制，其职责包括拨款产生"公益"科学产品。将来政府不再仅仅为研究机构(科学部门和研究协会)提供资金，而且将择优从研究机构采购科学产品，用于采购科研产品的资金包括在可竞争的研究基金总额中。政府过去拨给各研究机构的所有资金将最终由基金会用于采购"公益"科研产品。1989～1990 年可竞争的资金总额大约有 2.6 亿新元。在新办法生效的第一年基金会将拨付该资金总额的 20%，原则上该百分比将增加，直到将所有资金用于国家资助的"公益"研究为止。为了提供一个过渡阶段，1990～1991 年可竞争的资金总额的其余 80%仅提供给政府部门。

提供科研产出的机构对资金进行投标，通过这样一种进程来实现竞争。为了确保有更广大的社团投入参与制订科研政策，基金会的理事会由企业界和更广大的科研团体代表组成，对要求获得资金的研究提案进评估。

依法对某些工业进行征税，帮助筹资，供进行研究。例如 1969 年的建筑研究征税法案和 1978 年的重型工程研究征税案。这些法案和有关的条例由科学和工业研究部负责实施。商品征税法案旨在便利特点工业集团（尤其是初级工业）为研究提供资金。

教　育

自上一世纪新西兰国家发展的初期以来，学校一直得到国家的财政援助。1964 和 1989 年教育法规定在国立初等和中等学校提供免费普通教育，对从 6～16 岁的儿童实行义务教育。学前教育始于 2 岁，小学 6 年（5～10 岁），初中 4 年（11～14 岁），高中 3 年（15～17 岁），大学 5 年（20～24 岁）。

学前和小学教育　1992 年新西兰有学前教育机构 3 336 所，教师 5 567 人，女教师占 98%；注册人数 135 732 人，女童占 48%，学前教育部注册率为 75%。

1992 年新西兰有小学 2 262 所，教师 19 583 人，女教师占 80%；在校生 317 286 人，女生占 48%，师生比为 1∶16。小学总入学率为 104%。

小学各年级注册生占在校生的比例为 1 年级占 17%，2 年级占 20%，3 年级占 15%，4、5、6 年级各占 16%。1992 年复读生数为 12 020 人，占在校生 4%，2 年级复读生比例最高，占 19%。

在中小学中日益广泛地教授毛利语的趋势仍在继续发展。至少有 75 所小学设有双语教研组，其中 15 所是国立双语小学。另一项重要措施是提供"充分浸透"式课程，这种课程有助于已经参加毛利人办的学前"语言之家"的儿童保持毛利语学习的连续性。为了上述目的，已建立了 6 所毛利语小学，有迹象表明，今后还会出现更多的这类学校。

中等教育　1992 年新西兰有中学生 352 427 人，其中普通中学在校生 331 962 人，女生占 49%，总入学率高达 92%。各年级注册生占在校生比例为：初中 1、2 年级各占 16%，3、4 年级各占 15%，高一占 17%，高二占 13%，高三占 7%。1992 年中学复读生人数为 6 644 人，占在校生 2%。

中等学校有各种职业技术教育设施。相当多的学生选择了技术、商业和家庭手工业等专业果程。1992 年职业中学的学生为 18 150 人，女生占 45%。

高等教育　分布在新西兰全国的 24 所综合技术学校和地区，学院提供各种技术和专业课程。所有人都可以报考这些院校。新西兰有 7 所综合大学，凡获得大学入学资格者（1986 年以前），以令人满意的成绩上完 7 年级（第 13 年）者，21 岁以上的成年学生，均可报考。已完成 6 年级（第 12 年）学习课程的人也可取得非正式学习资格。新西兰的 6 所师范学院根据学历和个有品质择优录取学生。

据教科文组织统计，1992 年新西兰有高校教师 12 096 人，女教师占 40%，学生 146 215 人，女生占 54%。大学总入学率为 53.8%，高于发达国家的平均水平 41.7%。每 10 万居民中的大学生数为 4 501 人。1992 年接受国际标准教育分类（ISECD）5～7 层次教育的在校生和 1991 年毕业生人数为：第 5 层次 58 623 人和 1 263 人，第 6 层次 83 882 人和

10 560人，第7层次16 582人和4 199人，在校生和毕业生总数分别为159 087人和16 022人（包括对选修一个以上专业学生的重复计算）。

1992年高校中留学生数为3 999人。

新西兰传统综合大学有教师4 521人，女教师占26%；在校生93 113人，女生占52%；遥授学院(Distance—learning institute)1991年有学生15 592人，女生占60%。其他第三级院校（师范、技术）1992年有教师7 575人，女教师占49%；有学生53 102人，女生占56%。

教育开支 1992年新西兰教育公共开支为53.08亿新元，占GNP的7.2%，高于发达国家的平均水平5.3%；经常性教育开支51.07亿新元，占总额的96.2%，占GNP的6.9%。资本开支为2.01亿新元。

在经常性开支中，非人员的行政开支占11.2%，各种人员薪金占35.2%，（其中教师薪金占34.4%，行政人员薪金占0.8%），奖学金占5%，福利服务占17%，津贴（未分配部分）占46.8%。

1992年中级经常性教育开支的百分比分配为：学前教育占3.9%，第一级教育占22.2%，第二级教育占20.9%（普通中学），第三级教育占36.7%，其他类型占2.4%，未分配部分占13.9%。

1992年各级教育按用途支出的经常性开支

单位：百万新元

用途	总开支	学前	第一级	第二级	第三级	其他类型及未分配部分
总经常性开支	5 107	200	1 135	1 066	1 874	832
行政（不含人员）	574	97	250	224	1	2
行政薪金	40	4	12	12	—	12
教师薪金	1 758	95	824	761	—	78
奖学金	255	—	—	19	236	—
福利服务	88	—	44	44	—	—
津贴	2 392	4	5	6	1 637	740

资料来源：联合国教科文组织统计年鉴

文　　化

新西兰政府为繁荣文化艺术事业，确保人民享有参加文化生活的权利，制定了一系列法律和条例，如1974年的新西兰伊丽莎白二世女王艺术委员会法；1978年的新西兰电影委员会法；1965年的国家图书馆法；1972年的国家艺术展览馆、博物馆和战争纪念馆法；1980年的历史遗迹法；1989年的广播法；1975年的古代文物法；1988年的新西兰交响乐团法和1957年的档案法等。

在新西兰，为艺术提供资金主要是中央政府的责任，央政府通过独立的机构，主要是伊丽莎白二世女王艺术委员会和新西兰电影委员会提供资助，税收和彩票利润是国家一级公用资金的两个来源。

艺术委员会的法定义务包括：维护艺术领域的专业标准，促进毛利族和太平洋岛屿的艺术活动及其应用和欣赏并使“新西兰的每一个人都有机会欣赏”艺术。除新西兰交响乐团外，其他主要专业艺术团体都从艺术理事会获得每年一次的拨款和其他资助。此外，艺术委员会还开办了一个全国资源中心，促进企业为艺术提供赞助。新西兰交响乐团自1991/1992财政年度开始通过内政部（或文化事务部）获得资金。

图书馆 根据教科文组织的统计，1990年时新西兰有高校图书馆7个，服务点33个，馆藏图书591万册，年增图书181 848册。此外，科学和工业研究部图书馆中心收藏最庞大的科学书籍和杂志。它能联机检索科学和工业研究部图书馆资料库的资料和科学、工业研究信息系统的资料以及联机检索

500多个海外资料库的资料。

报刊 1992年时新西兰有日报31种，发行量105万份，每千人拥有304份。此外，1988年时，它还拥有非日报139种，发行量110万份，每千人拥有330份。就其人口而言，新西兰的报刊发行量是很大的。报纸包括7大城市和25个省的日报，出版几百种涉及各种专题的杂志、刊物和简讯。报纸经常报道文化和科学领域的有关问题。

这些出版物都是私人所有，而且是自由经营的，只受普通法规的限制。

纸张 1992年新闻纸产量达到了37.9万公吨，自70年代以来大致呈直线上升趋势，1970年产量只有21.39万吨，1992年进口6 000吨，自1985年（2.11万吨）以来呈现大幅度下降；这年出口稳中有升，达28.37万吨，消费量达到10.13万吨，人均消费为29.32公斤，是世界平均水平（6.1公斤）的4.8倍。其他印刷、书写纸张的产量已从1990年的3.8万吨骤减至1992年的8 000吨，进口从8.13万吨猛升至16万吨，出口从9 000吨降至3 000吨，消费11万吨增至16.5万吨，人规章消费从3.25公斤增至47.8，公斤，已高出发达国家的平均水平（45.2公斤）。

电影 新西兰电影委员会成立于1978年，它协助并参与具有“相当的新西兰内容”的影片的制作、发行、展览和推销。新西兰的故事片产量1985年和1991年均为5部，因为它主要生产短的记录片，并设有短影片基金。电影委员会1989/1990年度所获得的资金总额为1 015.94万美元。用于影片制作的直接投资。

新西兰电影档案馆作为一个慈善信托基金组织成立于1981年，其目的是保存并提供活动影像资料。1989/1990年度所获资金总额为815 718美元。

广播 直到1989年底以前，一直由新西兰广播公司负责共同的广播业务，1988年11月该公司进行了改组，成立了三个独立经营的国有商业企业；新西兰无线电广播有限公司，新西兰电视广播有限公司和新西兰交响乐团有限公司。根据1989年的广播法成立了广播委员会（1990年改名为“新西兰广播”）以管理公共广播费，并成立了广播标准管理局，以管理节目标准。

新西兰广播电台提供各种商业性的公众资助的节目。过去几十年中在全国范围建立了一个由社区电台和小电台组成的广阔的广播网。电台广播特别注重本国特点和文化，广播费收入的6%被用于毛利语广播，1992年新西兰拥有收音机321.5万台，每千人拥有931台。由于其特殊的地理位置以及许多社区相距遥远，新西兰人认为电台广播是最重要的传播媒介。

新西兰的电视广播自1988年以来也经历了一个放宽限制的过程。新西兰电视有限公司是一家国营企业，用两个频道向几乎全国广播。第三台为私营公司，于1989年开播。1992年新西兰拥有电视机153万台，每千人拥有443台。1987年电视节目广播时间为10 173小时，其中公共台1 453小时，商业台8 720小时。

博物馆 1987年时新西兰共有博物馆98座。统计表明，25座博物馆的年观众量为31.2万人次；18座博物馆的年收人为529.5万新元；24座博物馆有员工471人；22座博物馆的年经常性开支为529.5万新元。

国家博物馆负责收购、保存和展览主要与新西兰和太平洋有关的资料，此外还提供教育和研究服务。在1989/1990年度，为国家博物馆和国家美术馆提供的资金为1 200万美元。

计划于1997年竣工的新西兰博物馆（Te papa Tongarewa）将“表现新西兰的双重文化性质，承认两种传统和文化遗产主流各自的威望和意义”。

国家档案馆保存着约3万米长的书写和打印文件，此外，还有约50万份地图和平面图以及大量照片和图画，涉及各种政府和私人活动。

1980年的历史遗迹法授权新西兰历史古迹信托基金培养公众对历史遗迹的兴趣，并协助和从事历史遗迹的保护和保存工作。该基金通过财政补助和技术咨询的方式修复了一些古迹，并且到1990年中，它已对4 643座历史建筑进行了分类。

（北京图书馆参考部　李跃进
中国社科院世界经济与政治研究所　凌　干）

插页

世界部分国家和地区经济增长率
（工业化国家和发展中国家与地区GDP年增长率）

单位：%

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
世　界	2.4	1.3	2.0	2.5	3.6	3.7
工业化国家	2.4	0.8	1.5	1.1	3.1	2.5
主要工业化国家	2.4	0.8	1.6	1.3	3.1	2.4
美　国	1.2	—0.6	2.3	3.1	4.11	2.9
日　本	4.8	4.3	1.1	—0.2	0.5	0.5
德　国		2.8	2.2	—1.2	2.9	2.6
法　国	2.5	0.8	1.3	—1.5	2.9	2.9
意大利	2.1	1.2	0.7	—1.2	2.2	3.0
英　国	0.4	—2.0	—0.5	2.2	3.8	2.7
加拿大	—0.2	—1.8	0.8	2.2	4.6	2.2
发展中国家	4.0	4.9	5.9	6.1	6.2	6.2
中　国	3.8	9.3	14.2	13.5	11.8	
香　港	3.4	5.1	6.0	5.8	5.7	5.7
印　度	5.9	1.7	3.6	3.7	4.9	5.5
印度尼西亚	7.2	6.9	6.5	6.5	7.3	7.5
韩　国	9.5	9.1	5.1	5.3	8.4	9.7
马来西亚	9.7	8.7	7.8	8.3	8.7	8.5
巴基斯坦	5.6	8.2	4.8	2.5	3.9	5.1
菲律宾	2.7	—0.2	0.3	2.1	4.3	5.3
新加坡	8.8	6.7	6.0	10.1	10.1	
中国台湾省	4.9	7.2	6.5	6.1	6.5	6.9
泰　国	11.6	8.4	7.9	8.2	8.5	8.4
科威特	—25.7	—41.0	76.3	29.3	1.1	—0.3
阿尔及利亚		—1.3	1.6	—2.2	—0.2	3.0
博茨瓦纳	7.3	7.6	2.3	0.4	2.8	
南　非	—0.3	—1.0	—2.2	1.1	2.3	3.0
苏　丹		6.1	8.6	7.6	5.5	7.2
埃塞俄比亚	—2.2	—1.0	—3.2	—12.3	1.3	
埃　及	2.3	1.2	0.4	1.5	1.3	1.5
阿根廷	0.1	8.9	8.7	6.0	7.4	0.5
巴　西	—4.4	1.1	—0.9	4.3	5.7	5.1
智　利	3.3	7.3	11.0	6.3	4.2	7.0
墨西哥	4.4	3.6	2.8	0.6	3.5	—5.0

第　三　篇

世界人口发展与环境保护

世界人口发展

- 世界人口发展现状
- 世界人口发展趋势
- 世界人口发展的经济文化背景
- 世界人口与可持续发展
- 世界人口、资源与环境
- 市场与人口分析结合是社会、经济与学科发展的需要

世界环境保护

- 环境保护、持续发展与人类共同的未来
- 联合国环境规划署 1996～1997 年基金方案
- 论生态经济文化协调发展
- 重视生态经济文化研究
- “21 世纪中国的环境与发展”研讨会评述

世界人口发展现状

中国人口情报中心 周双超

世界人口规模及其增长

1. 世界人口规模变迁

1994年中，由联合国统计的世界总人口已超过56亿，与1987年相比，短短的8年里，世界人口又增长了6亿多。越来越重的人口负荷，不仅不能适应社会经济的发展，而且还带来发展过程中的一系列环境问题，因而引起了世界性的关注。

在人类存在于地球的2000万年历史中，地球上的人口在大部分时间内是微不足道的，1.2万年前，定居农业开始时，世界人口总数约为500万；纪元元年，也只有2.5亿左右。真正的快速人口规模的扩大，是在产业革命后，约1 800年，世界人口达到第一个10亿，第二个10亿在1930年；以后每增加10亿之间的间隔越来越短，1960年、1975年和1987年分别达到了第3、4、5个10亿，预计本世纪末以前，世界人口将超过60亿。

表1 世界人口增长的历史进程

年 代	人口(百万)	年 代	人口(百万)
约公元前10 000年	5	1970年	3 632
公元元年	250	1985年	4 980
1650年	545	1990年	5 320
1750年	728	1991年	5 384
1850年	1 171	1992年	5 420
1900年	1 608	1993年	5 570
1950年	2 486	1994年	5 607

资料来源：①托达罗M.P.：《第三世界的经济发展》(上)，中国人民大学出版社，1988年中文版第251页；②1990～1994年世界人口数据表。

2. 世界人口增长速度

世界人口增长速度，呈现出以下特点：从纵向看，世界人口增长在长时期的停滞之后，于工业革命后开始加速度增长，不仅绝对数达到了前所未有的历史高度，而且增长率也在70年代达到最高点；其后，由于发达国家人口增长速度放慢，尤其是包括中国在内的发展中国家广泛推行计划生育，其增长势头得到控制，80年代的人口增长率趋于下降。但总的看，世界人口增长仍保持较高增长速度，1994年的自然增长率为1.6%，人口倍增时间为43年。从横向看，工业革命以前，世界人口增长缓慢，模式相同；但工业革命后，各国社会经济发展水平出现不平衡，造成了在此基础上人口增长率在发达国家和发展中国家之间的分野，并且，发展中国家之间的人口变动时间也很不一致。

表2 世界人口增长速度和人口倍增时间

时 期	近似增长率(%)	倍增时间(年)
人类早期	0.002	35 000
1650～1750年	0.300	240
1850～1900年	0.600	115
1930～1940年	1.000	70
80年代	1.700	43
1994年	1.600	43

资料来源：①托达罗M.P.：《第三世界的经济发展》(上)，中国人民大学出版社，1988年中文版第251页；②1990～1994年世界人口数据表。

3. 影响人口增长的因素分析

(1)出生率和死亡率

出生是人口增长的源泉，死亡是人口代际更迭的原因。出生率和死亡率的高低直接决定人口增长的快慢。与世界人口发展的历史相一致，出生率和死亡率经历了不同的变迁，这就是工业革命前的高出生率、高死亡率下的极为缓慢的人口增长阶段。根据保罗·舒尔茨的估计，在1650年以前，世界人口的倍增，要经历将近3.5万年或近1 400代人的时间。显然高出生率被高死亡率所抵销，导致了停滞的人

口发展。出生率和死亡率在工业革命后，产生了不同的变化趋势，首先是经济越来越发达的工业国，由于人民生活水平的提高，以及现代医学技术的飞跃发展和现代卫生保健事业的扩展，导致了死亡率的率先降低；之后，工业化国家的家庭自我限制规模，出生率继死亡率降低之后也逐步降低。所以，现在的发达国家在短暂的人口增长之后，又恢复了较低的增长势头(有的国家短时期甚至是负增长)，出现了低出生率和低死亡率并存的局面。另一方面，发展中国家由于引进了现代医疗保健技术，其死亡率也大幅度下降，然而，出生率则没有象发达国家那样在短时期内降下来。虽然自本世纪 50 年代以来，各发展中国家在不同程度上推行计划生育政策，但出生率仍高于死亡率；人口增长的态势有所抑制，可是，其增长依然强劲，以致在 1994 年，在总共近 200 个国家中，有 80 多个国家的政府认为生育水平太高。而这些国家基本上是发展中国家，其总人口占世界总人口的绝对多数。

表 3　1950～1994 年世界人口平均增长速度　　单位：%

时期 / 地区	1950～1955	1955～1960	1960～1965	1965～1970	1970～1975	1975～1980	1980～1985	1985～1995
全世界	1.81	1.86	1.96	2.06	2.03	1.77	1.67	1.7
发达地区	1.28	1.27	1.19	0.87	0.89	0.74	0.64	0.5
发展中地区	2.11	2.14	2.30	2.55	2.46	2.14	2.02	2.0
非洲	2.11	2.32	2.44	2.61	2.74	3.00	3.01	2.9
拉丁美洲	2.72	2.75	2.80	2.58	2.51	2.37	2.30	1.8
北美洲	1.80	1.78	1.49	1.14	1.05	1.07	0.89	1.1
亚洲	2.00	1.97	2.14	2.46	2.35	1.89	1.73	1.8
欧洲	0.79	0.83	0.91	0.64	0.64	0.40	0.33	0.3
大洋洲	2.25	2.18	2.08	1.97	1.85	1.66	1.50	1.5
前苏联	1.71	1.77	1.49	0.91	0.95	0.93	0.95	0.5

资料来源：①潘纪一、朱国宏：《世界人口通论》，中国人口出版社，第 99 页；②联合国人口基金会：1993 年世界人口状况。

表 4　1994 年发达和不发达地区人口发展水平对比

地区和国家	1994 年中人口(百万)	出生率(‰)	死亡率(‰)	总和生育率	人口倍增时间(年)
世界	5 607	25	9	3.2	43
发达地区	1 164	12	10	1.7	264
不发达地区	4 443	28	9	3.6	36
不发达地区(不含中国)	3 251	32	10	4.2	31

资料来源：1994 年世界人口数据表。

表 5　世界人口出生率、死亡率　　单位：‰

	1990 年		1992 年		1994 年	
	出生率	死亡率	出生率	死亡率	出生率	死亡率
世界	27	10	26	9	25	9
发达国家	15	9	14	9	12	10
发展中国家	31	10	30	9	28	9
非洲	44	15	43	14	42	13
亚洲	27	9	26	9	25	8
北美洲	16	9	16	8	16	9
拉丁美洲	28	7	28	7	27	7
欧洲	13	10	12	10	12	11
大洋洲	20	8	20	8	20	8

资料来源：1990、1992、1994 年世界人口数据表。

(2)平均预期寿命

死亡水平的高低与平均预期寿命有着直接的关系。历史地看，世界人口平均预期寿命是逐步提高的，这与被称为“寿命革命”的两次转折有关。第一次以18世纪末期，即1796年英国人琼纳发明了用牛痘预防天花的方法后，使人类平均寿命一跃而为40岁为标志；第二次发生在19世纪末20世纪初，医学上发明了青霉素、链霉素等抗菌素药物，使一些国家的人口平均寿命提高到60～70岁。从世界平均水平看，人口平均预期寿命，50年代初为45.6岁，80年代初为58.9岁，30年左右共提高13.3岁。一般地说，世界人口平均预期寿命是女性高于男性，80年代初，世界男性平均预期寿命为57.5岁，女性为60.3岁。1994年的统计表明，世界人口出生预期寿命为65岁，其中男性为63岁，女性为67岁。这表明世界人口平均预期寿命又有新的提高，这种趋势还在发展，其中发达国家平均预期寿命高于发展中国家。

表6　世界人口平均预期寿命　单位:岁

地　区	50年代			80年代上半期			1994年		
	平均	男	女	平均	男	女	平均	男	女
世　界	45.6	—	—	58.9	57.5	60.3	65	63	67
发达地区	65.1	63.0	68.7	73.0	69.4	76.9	75	71	78
不发达地区	41.0	43.3	41.8	56.6	55.5	57.7	63	61	64

资料来源:①潘纪一、朱国宏:《世界人口通论》，中国人口出版社1991年版，第101页；②1994年世界人口数据表。

世界人口结构

1.世界人口的年龄结构和性别结构

(1)年龄结构

根据联合国的划分法，通常把人口年龄结构划分为三组，即0～14岁的少儿人口组，15～64岁的劳动适龄人口组和65岁以上的老年人口组。同时，根据老年人口系数划分出人口年龄结构的类型，即老年人口系数为4～6%的为年轻型，7～9%的为成年型，10%以上的为老年型。

人口年龄结构是人口增长的静态表现，又是人口未来发展的基础。据西方学者的估计，到18世纪，各年龄组的比重变化不大，0～14岁组人口比重由36.2%上升为37.8%，15～64岁人口比重从60.9%降至58.8%，65岁以上组人口比重由2.9%提高到3.4%，属于年轻型。18世纪以后，世界人口发展在发达国家和不发达国家之间出现了不同的发展模式，年龄结构也表现出不同的演变。表现为在年轻型与成年型之间的波动。由于发达国家人口增长缓慢和发展中国家人口快速增长的势头降低，意味着少儿人口组比重的下降。在人口平均预期寿命不断递增的形势下，世界人口年龄结构将缓慢地向老年型转变。

表7　1950～1994年世界人口的年龄结构变化　单位:%

年龄组＼年代	1950	1960	1970	1980	1990	1994
0～14岁	35.1	37.5	37.9	35.6	33.0	33.0
15～64岁	59.6	57.4	56.9	58.6	61.0	61.0
65岁以上	5.3	5.1	5.2	5.7	6.0	6.0

资料来源:①联合国，人口年鉴；②1990、1994年世界人口数据表。

以地理分布来描述，世界人口年龄结构也表现出很大的不同。从老年人口比重看，1994年可以分为三个类型的地区:欧洲、北美和大洋洲老年人口比重超过或等于10%，属老年型人口结构；非洲为3%，是较典型的年轻型结构；亚洲和拉丁美洲为5%，为偏年轻的成年型结构。

表 8　1950～1994 年世界各大洲人口年龄结构比较　单位:%

		世界	非洲	拉丁美洲	北美	亚洲	欧洲	大洋洲
1950	0～14 15～64 65⁺	35.1 59.6 5.3	42.2 54.2 3.6	40.5 56.2 3.3	27.2 64.7 8.1	37.8 57.8 4.3	25.4 65.9 8.7	29.7 62.8 7.5
1960	0～14 15～64 65⁺	37.5 57.4 5.1	43.4 53.4 3.2	42.5 54.0 3.5	31.3 59.7 9.1	40.4 55.8 3.7	25.8 64.5 9.7	32.9 59.7 7.4
1970	0～14 15～64 65⁺	37.9 56.9 5.2	44.8 52.0 3.2	42.4 53.7 3.9	28.4 61.9 9.6	41.1 55.3 3.6	24.9 63.7 11.4	32.2 60.5 7.3
1980	0～14 15～64 65⁺	35.6 58.6 5.7	45.2 51.7 3.1	39.4 56.3 4.3	22.6 66.3 11.1	33.3 57.5 4.1	22.3 64.7 13.0	29.5 62.6 7.9
1985	0～14 15～64 65⁺	33.7 60.6 5.7	45.4 51.5 3.0	38.0 57.6 4.4	21.9 66.8 11.3	35.0 60.6 4.4	20.9 66.7 12.4	28.4 63.4 8.2
1990	0～14 15～64 65⁺	33.0 61.0 6.0	45.0 52.0 3.0	38.0 57.0 5.0	22.0 66.0 12.0	34.0 61.0 5.0	20.0 67.0 13.0	27.0 64.0 9.0
1994	0～14 15～64 65⁺	33.0 61.0 6.0	45.0 52.0 3.0	36.0 59.0 5.0	22.0 65.0 13.0	33.0 62.0 5.0	20.0 67.0 13.0	26.0 64.0 10.0

资料来源:①联合国,人口年鉴;②1990、1994 年世界人口数据表。

人口年龄构成决定了人口抚养系数的不同。人口抚养系数有三个指标,即少儿抚养系数、老年抚养系数和总抚养系数。前两者是少儿人口比重或老年人口比重与劳动适龄人口比重之比,总抚养系数为二者之和,它直接影响社会经济的发展。

表 9　1950～1985 年世界两类地区的人口抚养系数　单位:%

年份和地区 系数	年份 地区	1950	1960	1970	1975	1980	1985	1994
总抚养系数	世界 发达地区 发展中地区	67.8 54.8 75.2	74.2 58.9 82.0	75.7 56.8 84.8	74.2 54.8 82.7	70.6 52.6 77.9	65.0 49.9 70.6	63.9 49.2 66.7
少年儿童抚养系数	世界 发达地区 发展中地区	58.9 43.0 68.0	65.3 45.4 75.6	66.6 41.6 78.4	64.6 38.4 76.1	60.8 35.1 71.1	55.6 33.2 63.8	54.1 29.8 60.0
老年抚养系数	世界 发达地区 发展中地区	8.9 11.8 7.2	8.9 13.5 6.4	9.1 15.2 6.3	9.6 16.4 6.6	9.8 17.4 6.8	9.4 16.7 6.8	9.8 19.4 6.7

资料来源:①联合国,人口年鉴;②1994 年世界人口数据表。

(2)人口的性别结构

人口的性别结构是指人口中的两性比例关系,通常以女性人口为 100 来计算男性人口数值。据一些资料显示,世界范围内婴儿出生时的性别比在

104～107 之间，所以，一般以 105 左右为正常值。

据联合国估算，1985 年在世界总人口的 48.42 亿中，男性和女性分别为 24.32 和 24.10，按此计算，性别比为 100.9。这就是说，世界人口性别结构基本是平衡的。当然，我们也看到，世界范围内的性别比，有加大的趋势。

世界人口性别比变动的另一个特点，就是发达地区和发展中地区之间的不同。自本世纪 50 年代以来，发达地区的性别比没有超过 95，发展中地区则始终徘徊在略高于 103 的水平。

2. 世界人口分布

人口分布是一定时点上人口的空间分布状况。一般采用人口密度加以描述，即一定时期单位土地上居住多少人。

(1)世界人口分布的特征

世界人口分布极不平衡。在总面积 5.1 亿平方公里的地球上，陆地面积为 1.48 亿平方公里，占 29%，其它为水面；而 29%的陆地，多为沙漠、高寒地区、热带丛林和积水地区。以 1987 年中 50 亿人为例，世界人口的 90%居住在仅占陆地 10%的 1 480 万平方公里土地上，其余 10%人口散居在地球 90%的陆地上，即世界绝大部分人口居住在仅占地球总面积 2.9%的地区。显然，各大洲、各个国家，甚至城乡之间的人口分布是极不平衡的，实际上，占世界总面积仅 1/7 的四大地区居住了全世界约 2/3 的人口。这四个地区是亚洲东部、南亚次大陆、欧洲和北美东部。

如果从地理位置分析，世界人口分布最集中的是北纬 40°～20°，占世界人口约一半；而北纬 60°以上和南纬 40°以上几乎无人居住。从气候类型讲，人口分布密度较高的是温带，相反，沙漠、苔原、高寒气候带几乎无人居住。同时，由于气温和气压随海拔高度的上升而降低，使人口分布趋于低平地区，所以，90%以上的人口都居住在海拔 1 000 米以下的地区。而且，距海越近，人口分布越稠密，距海岸 200 公里的地区约占整个地球陆地面积的 16%，却集中了世界总人口的一半。

(2)世界人口的地区分布

首先，世界人口在各大洲分布是不平衡的。

世界人口不仅在各洲分布不同，在各国之间也不同，并绝大多数集中在少数几个人口大国或地区。

表 10　世界人口洲际分布

	陆地面积		1994 年人口数	
	万平方公里	占全球%	百万人	占世界人口%
亚　洲	4 400	29.4	3 392	60.49
欧　洲	1 016	6.8	728	13.00
非　洲	3 020	20.2	700	12.47
北　美	2 147	14.4	290	5.16
拉丁美洲	2 070	13.8	470	8.38
大洋洲	897	6.0	28	0.50
南极洲	1 400	9.4	—	—
全　球	14 950	100.0	5 607	100.00

资料来源：①潘纪一、宋国宏：《世界人口通论》，中国人口出版社，1991 年第 160 页；②1994 年世界人口数据表。

表11 1994年世界按人口数分级的国家或地区数及其占人口比重

按人口数分级	国家或地区(个)	占世界人口比重(%)
1亿以上	9	57.68 〉4.36
5 000万～1亿	14	16.68
1 000～5 000万	50	17.11
1 000万以下	122	8.53

资料来源:1994年世界人口数据表

可见,占世界人口数近75%分布在13个国家和地区。其中,有9个国家的人口在1亿以上,并占世界人口总数的约60%,分布显然是极不平衡的。

3. 世界人口迁移

世界人口分布一是靠每一地区人口的自然增长完成,一是通过人口的迁移即机械变动实现。这里不讨论国境线内区域间的迁移,而限于阐述越过国境线的迁移,即国际迁移。

第二次世界大战后初期,因交换战俘、疆界调整、新建国家如以色列的建立和原殖民地国家的独立,故出现过短暂的、较大规模的政治性国际迁移。此外,由于世界政治经济形势的变化,殖民地国家纷纷获得独立,逐渐出现了国际难民、劳动力输入和人才外流等类型的国际迁移,从而形成世界人口迁移的一系列新特征,其迁移流向和形式均发生了显著变化。

首先,欧洲作为世界人口国际迁移的主要净迁出地在本世纪50年代后成为净迁入国,60年代仅西欧就净迁入491.9万人。1980～1992年之间,大约有1 500万人以移民身份进入西欧;1990年在欧洲国家"外籍居民"总数达1 300万人,而80年代移民美国的总数可能高达1 000万。这主要是因为这些国家已完成向现代人口的转变,人口结构老化,劳动力短缺,大量亚洲、非洲和拉丁美洲的移民加入欧洲劳动力大军。其次,北美洲和大洋洲虽然仍是国际迁移的目标区,但移民来源不再由欧洲移民占主导,拉丁美洲、亚洲、非洲来的移民占绝对多数。再次,这种移民更多地表现为一种经济型的迁移,移民大多来自发展中地区,其向发达地区的迁移,不仅仅是简单的劳动力迁移,同时意味着发展中地区人才向发达地区的外流。据联合国开发署估计,目前发展中国家专业人才以每年约10万人的速度外流,大部分流向发达地区,特别是美国。最后,战后由于中东石油的开发及该地区向外籍工人的开放,外籍工人纷纷涌入中东,外来移民构成了中东人口的重要组成部分。如到1975年,外来人口约占科威特总人口的50.6%和劳动力的69.4%;到1985年,海湾合作委员会国家共接纳了720万名外籍人。

世界人口发展趋势

中国人口信息研究中心 曾 磊

世界人口的急速增长是20世纪后半叶的一个显著特点。今天,我们这个星球人口增长之快,使得专家们都只能用人口爆炸这个词来形容。它带来一系列的问题,如粮食、住房、教育、就业、环境等。因此,对即将面临的21世纪来说,对人类最严重的挑战不是来自其它方面而恰恰是人类自身,即世界人口的膨胀。

1. 全球人口迅速增长

联合国的统计资料表明,从1950年到1995年,世界人口由25亿增至57亿(1987年7月11日达到50亿)。本世纪末虽然总人口数仍将增长,但增长率正在减速。在1980～2025年期间,大部分地区生育率继续保持略有下降趋势。东亚生育率在1995年已降至更替水平(即平均一对夫妇生两个孩子),拉丁美洲和南亚将要在2030年,非洲则要迟到2050～2055年。日本、新加坡生育率目前已低于更替水平,香港略高。欧洲早在70年代已降至更替水平以下,目前已降至低谷,2020～2025年间才能缓慢回升至更替水平。

世界人口在1980年为44亿,本世纪末将增长

到60亿左右。2050年预计会增至110亿。目前人口自然增长率为1.6%，预计在2020～2025年达1.0%。但就目前来看，1995年到2000年，世界人口平均每年增长9800万，是历史上的最高数字。所有这些增长几乎都在亚洲、非洲和拉丁美洲，其中一半以上是在非洲和南亚。

表1 世界人口增长

	年增长(百万)	年增长率(100%)
1950～1955	47	1.8
1965～1970	72	2.1
1975～1980	74	1.7
1985～1990	88	1.7
1995～2000	98	1.6
2020～2025	83	1.0

资料来源：联合国《世界人口趋势》，1992年

如按最乐观的估计，世界人口将在下世纪中叶达到顶峰，然后开始下降。但如果不立即采取坚决行动控制人口，下世纪中叶，世界人口将达到110亿。目前欠发达地区人口在2000年占世界总人口的79%，2050年达83%。阿根廷、智利、乌拉圭、香港地区、新加坡现已可被列人发达地区；发达地区年增长预计由1980～1985年间的0.67%降至2000～2025年间的0.40%。目前由高出生率向低出生率转变的26个国家，人口比例由80年代的37.9%在2025年将降至35.1%，总数预计由16.8亿增至2025年的28.8亿。另30个最欠发达国家人口1980年为2.76亿，20年内仍将以年均2.75%的增长率猛增；2000年后预计以2.11%的增长率继续增长，2025年总人口增加近2倍，达8.1亿人。非洲地区未来50年内如果生育率不能持续下降，人口将增长3倍以上，由1980年的4.7亿人增至2025年的15.44亿，只有到2000年以后其自然增长率才能实现由3.0%降至1.9%，出生率到2025年也只能达到18.8‰。

拉丁美洲在未来的50年内总人口可望增长一倍，由3.64亿增至2025年的8.65亿。未来生育率下降缓慢，出生率可望从1980～1985年的32.2‰降至2020～2025年的21.6‰；自然增长则由2.4%降至1.5%。

南亚次大陆，是上述三个区中人口最多的地区，如果生育率不出现大幅度下降，也会出现倍增，由1980年的14亿增至2005年的28亿。在东亚环境影响下，南亚到2000年前后，出生率将由1980～1985年的34.8‰降至2020～2025年的17.3‰，绝大部分下降在2000年以后；增长率可望由1980～1985年的2.2%降至2000～2005年的1.5%，再降至2025年的低于1.0%的水平。2025年该地区人口将超过东亚人口65%，比非洲人口多85%。由于中国占东亚人口的85%，加之中国生育率近期迅速下降，1990年已降至更替水平之下，东亚出生率可望由1980～1985期间的19.1‰降至2020～2025期间的13.3‰，增长率由1.2%降至0.4%，人口绝对数增长5亿，占世界人口比重将由当前的26.5%降至2025年的20.9%左右。

2.发达地区目前已进入低出生、低死亡和低增长的人口再生产阶段；而欠发达地区人口仍将在未来一段时间内保持高速增长势头

由于人口年平均增长率为0.7%，生育率已降至更替水平以下。在未来40年间，发达国家人口总量将增至12.58亿，在世界人口中的比重将降到2025年的15.3%。据预测，尼日利亚人口到2025年可翻两番，而欧洲人口反以同样速度回落；巴西、孟加拉国、巴基斯坦在近40年中人口也将倍增。大幅度增长的国家还包括中国、印度、印度尼西亚、越南。中国人口在世界人口的比重由于其它地区的迅速增长，将降至2025年的17.8%，在发展中地区比例降至22%；印度人口预计2005年可达到10亿、2025年为12.3亿；印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦、越南1980年均在5000万以上，总人口3.37亿。这些国家年龄结构年轻，生育率仍很高，具有大幅度增长潜力，在2025年可翻一番达到7.8亿人。有一批发展中国家在2020年人口将突破一亿以上，如：印度12亿，印度尼西亚2.47亿，孟加拉国2.22亿，巴基斯坦2.90亿，尼日利亚2.85亿，墨西哥1.74亿。

3.分地区看，人口发展很不平衡

美国：1995年人口2.63亿，到2010年为2.16亿，平均每年增长0.7%。美国占世界人口比重从1950年的6%下降到1988年的5%，到2010年将降到4%。

西欧：是世界上人口增长最缓慢的地区。该地区人口平均增长率从50年代的0.8%已降到目前的0.3%，估计到2000年将低于0.2%。到2025年人口

增长将接近于零，出现人口静止。

日本、澳大利亚和新西兰：人口增长较慢，介于美国和西欧之间。

独联体：人口现有2.84亿，估计到2010年将达到3.34亿，年均增长约0.8%。占世界人口比重从1950年的7.2%下降到1990年的5.4%，2025年将降到4.1%。

东欧国家（罗马尼亚外）：人口增长缓慢，今后20年呈下降趋势，但高于西欧。

西太平洋地区：发达国家人口增长率总的来说将低于发展中国家（不包括中国）的平均增长率（2.4%），接近于世界平均速度。但各国（地区）增长率差别较大，如香港地区为0.9%，越南2.6%，菲律宾3.3%。

南亚地区：总人口现已超过10亿，年增长率略低于2%。印度、孟加拉国和巴基斯坦都属于世界10大人口大国之列。

拉美地区：人口从1950年的1.65亿增加到1985年的4.05亿，预计到2000年和2025年将分别为5.46亿和7.78亿。巴西和墨西哥目前分别为1.42亿和8200万，2000年后将接近1.8亿和1.1亿。

中东和北非地区：1987年人口为2.33亿，估计到2000年和2010年，埃及和伊朗人口将分别增加3500万和4900万。海湾国家人口增长率较高，目前平均为3.7%。相反，以色列的人口增长率将从现在的1.7%降到2010年的1.4%。

撒哈拉以南的非洲地区：是世界人口增长最快的地区，90年代人口增长率超过3%，在1996～2019年间，这一地区人口将翻一番，达14.4亿。尼日利亚1995年人口为1.01亿，预计到2017年和2039年分别翻一番和翻两番，到2035年又翻一番，50年中净增加人口3.12亿，超过美国，成为仅次于中国和印度的世界第三大人口大国。肯尼亚1980～1985年年均人口增长率为4.1%，是世界上人口增长最快的国家，1995年人口已达2830万，自然增长率仍在3.3%以上，21年以后预计将翻一番。

表2　世界人口的百分比分布

	1950	1990	2025
非洲	8.8	12.1	18.8
拉丁美洲	6.6	8.5	8.9
亚洲	54.7	58.8	57.7
中国	22.1	21.5	17.8
印度	14.2	16.1	17.0
亚洲其它地区	18.4	21.2	23.0
北美洲	6.6	5.2	3.9
欧洲	15.6	9.4	6.1
大洋洲	0.5	0.5	0.5
独联体	7.2	5.4	4.1
全世界	100.0	100.0	100.0

资料来源：联合国《世界人口趋势》，1992年

表3　世界人口每增加10亿人口的年数

	年	增加10亿人口的年数
达到第一个10亿	1800	全部人类历史
第二个10亿	1930	130
第三个10亿	1960	30
第四个10亿	1975	15
第五个10亿	1987	12
第六个10亿	1998	11
第七个10亿	2009	11
第八个10亿	2020	11
第九个10亿	2033	11
第十个10亿	2046	13
第十一个10亿	2066	20
第十二个10亿	约2100	34

来源：美国人口咨询局，根据联合国和世界银行的估计和预测

世界各国存在的人口问题

1. 人口老龄化问题

人口老龄化是指社会总人口中老年人口比重日益上升的现象。国际上公认，一个国家或一个地区，65岁以上人口所占的比重达到7%或60岁以上人口所占比重达10%，即为"老年型国家"或"老年型地区"。如果65岁以上人口所占比重达15%以上，称为"超老龄型国家"。

20世纪以来，由于科学技术的进步，医疗保健和生活条件的改善，人类死亡率下降，平均寿命延长；特别是世界上有约三分之二的国家推行计划生育或家庭计划，人口出生率下降，出生婴儿减少；随着时间的推移，儿童和青少年的比重陆续下降。相应地成年人和老年人比重逐渐上升，整个人口便日趋老化。目前世界上一些发达国家普遍出现人口老化现象。据联合国统计，1950年世界老年型国家只有15个，现在已超过50个。瑞典65岁以上人口所占比重已达17%，英国、德国、挪威、丹麦等国已达15%，这些国家已进入"超老龄型国家"。到本世纪末，日本也将进入"超老龄型国家"。据预测，从1950年到2025年的75年，全世界65岁以上人口将由2亿增加到11亿，增加四倍多。到那时世界老年人口比重将达13%以上，世界也将逐步进入"超老龄型"社会。

例如，美国1900年人口调查时，年龄超过65岁以上的只有300多万，每25个人中才有一人年龄在65岁以及65岁以上。到本世纪70年代初期老年人口系数突破10%，绝对数量也由300多万增至2 000多万。1987年，每8个人中间便有一人在65岁以上。美国一些人口学家认为，未来老年人还将持续增加，并且速度在下一世纪还会加快，到2033年，65岁及以上人口将由目前的2 800多万增加到6 580万，占美国总人口的比例将超过1/5。

表4　65岁及65岁以上人口在美国总人口中的数量和比例

年份	1900	1940	1980	2000	2033
数量(万)	309.8	903.1	2 452.3	4 015.5	6 580.0
比例	4.1	6.8	11.0	21.0	22.0

来源：联合国《老龄化与家庭》，1992年

老年人口增长大部集中于发展中国家，如中国、印度、巴西和孟加拉等国，老年人口的增长速度和纯增量是空前的，故对这些国家有限的经济基础来说，将是一项重负，大量老年人的各种需求，将同这些国家用于教育投资、儿童保健和为促进经济发展所需支出进行竞争。

如果按老年人在人口所占的比例来衡量，真正的人口老年化在发展中国家的比例将是很低的。一般说来，欠发达国家的人口都具有年轻的年龄结构，在墨西哥、菲律宾和尼日利亚等国，65岁或65岁以上的人口不超过总人口的4%。相反，在瑞典、法国和德国，65岁或65岁以上的人口占总人口的15%，或更多一些。

目前，加勒比海地区一些国家的人口，在第三世界中具有最高年轻结构。但如目前这一趋势继续下去，到2025年，在一些发展中国家（包括中国、新加坡、斯里兰卡和乌拉圭在内）年龄结构中，至少10%的人口将是65岁或超过65岁。到2020年，日本可能是世界上年龄结构最高的国家，到那时，日本大约四分之一的人口是老年人，而其人口中的中间年龄将是45岁左右。

根据联合国和美国人口普查局统计，预计到2025年，世界上拥有80岁和89岁以上老年人口100万以上的国家为：

表5　2025年世界上拥有80岁以上老年人的国家

国别	80岁以上人口数(万)
中国	2 520.8
印度	1 643.5
美国	1 430.8
日本	653.1
巴西	367.2
印度尼西亚	332.4
意大利	189.4
英国	221.1
法国	211.1
墨西哥	189.4
西班牙	149.1
加拿大	123.5
尼日利亚	113.5
土耳其	104.3
阿根廷	100.2

来源：联合国《老龄化与家庭》，1992年

人口老龄化是社会经济发展进步的一种表现，同时，他又对社会经济发展产生广泛而深刻的影响，带来一些新的社会问题。

(1)劳动力数量减少　人口老化之后，在一些人口较少的国家里，深感劳动力的匮乏，这种变化给劳动力的安排带来一定的影响。

(2)在业人口行将老化　随着人口老化，在业人口中间必将出现年轻人口比重下降、老年在业人口(40 岁或 45 岁以上在业人口被称为老年在业人口)比重上升，将会对经济和社会发展以及社会技术的进步都带来一些不利影响。

(3)社会和家庭赡养老人的负担加重　人口老化无疑负担老年人的系数上升，离、退休人员增多，社会保险负担加大，国家、社会、企业承受相当大的负担；就个人家庭来说，照顾老年人也成为家庭成员的繁重负担。

(4)由于人口老化，需要结构将会发生变化　就是说，今后经济结构的调整，必须充分考虑老年人口大量增加而带来消费需求的变化，如对老年人的社会保健、疾病医疗、商业供应、社会服务等都将大幅度增加。

此外，离退休人员的再就业问题，老年人的再婚问题，都是有待认真研究的课题。

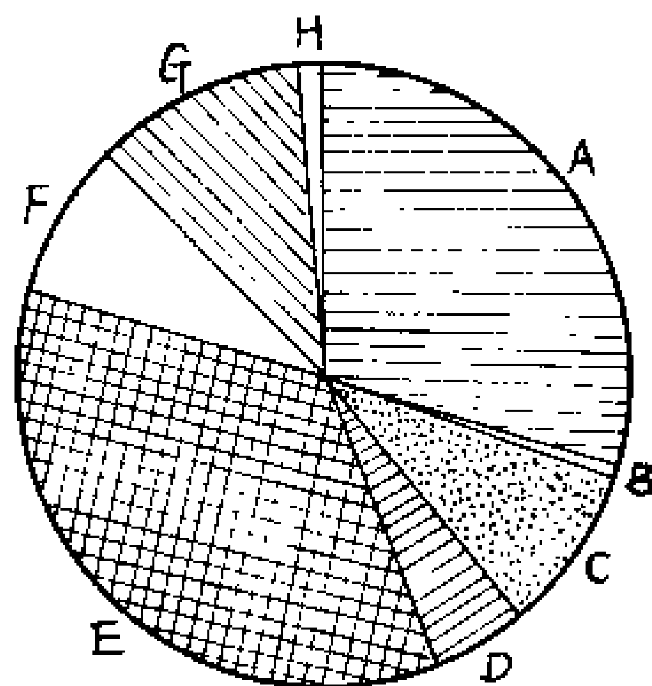
2. 妇女地位问题

广义上讲，妇女地位包括妇女的社会地位和家庭地位两个方面。社会地位主要包括妇女的政治参与、文化教育、劳动参与与职业、卫生保健等方面，而家庭地位包括在妇女对婚姻、家庭、生育等方面的决定权和影响力。在上述诸种因素中，对妇女社会和家庭地位有决定性影响力的是妇女参与经济的状况和妇女的经济地位，因此，这里主要考察的是妇女经济的参与状况。

(1)妇女劳动力　据国际劳工组织估计，1990 年，世界上约有 8.28 亿名妇女从事经济活动。她们之中半数以上(约占 55%)生活在亚洲，发达地区约占 29%，生活在非洲的占 9%，生活在拉丁美洲和加勒比海地区的约占 5%。

从 1970～1990 年 20 年间，世界妇女在劳动力中所占比例持续增长，但增长速度存在明显的地区差异。在发达地区，劳动力中妇女所占比例从 35% 提高到 39%；拉丁美洲和加勒比海地区，从 24% 升至 29%；在北非及西亚，从 12% 提高到 17%；而在亚洲其它地区，这一比例几乎没有变化；在东亚和东南亚地区，一直保持在较高的水平上，分别为 40% 和 25%；而在南亚则维持着较低的水平，为 20%；在大洋洲，妇女在劳动力中所占的比例也有所提高，由 26% 升至 29%；但在撒哈拉沙漠地区，这一比例呈现出一种下降趋势，从 1970 年的 39% 降至 1990 年的 37%。

近年来，在所有发展中地区和一些发达国家，妇女劳动力增长由于经济衰退的原因而减缓。一般来说，妇女总是首先遭遇到因经济衰退所产生的失业冲击，特别是在非洲、拉丁美洲和加勒比海地区的经济衰退区和经济停滞区。目前在非洲，由于特别恶劣的经济发展状况，妇女劳动力的增长已落后于人口的增长，这种趋势发展下去，对这一带妇女以及她们后代的发展机会和生活质量是十分不利的。



发达地区 A：所有发达地区 29.3%
非　　洲 B：北非 0.7%
C：撒哈拉地区 8.6%
拉丁美洲和加勒比海地区 D：5%
亚洲和太平洋地区 E：东亚 35.8%
F：东南亚 8.2%
G：南亚 10%
H：西亚 1.4%
大洋洲：　0.1%

图 1　1990 年世界妇女劳动力分布(%)

来源：《世界劳动统计年鉴》1991 年

(2)经济参与率　根据国际劳工组织的估计，20年来，发达地区除了前苏联，北非、西亚、东亚、拉丁美洲和加勒比海地区的妇女的经济参与率均有所提高，但其它地区却有所下降，而在非洲撒哈拉地区则呈明显下降。

亚洲和前苏联的妇女经济参与率为最高，约为59%和60%。在其它发达地区、非洲撒哈拉地区和东南亚地区，妇女的经济参与率在45～50%之间。北非的妇女经济参与率最低，约为16%；其次是西亚、南亚及拉丁美洲和加勒比海地区，约为21%、24%和32%。

(3)不同年龄的妇女经济参与状况　和男子一样，妇女的经济参与也在25～44岁之间达到峰值，这一时期也正是妇女的生育旺盛期。45～59岁的妇女经济参与除了在非洲的撒哈拉地区和南亚地区只略低于其它劳动年龄组外，在其它地区均显著低于其它年龄组。与其它地区相比，非洲撒哈拉地区的妇女在家庭经济中承担着更多的责任，随着那里的男性劳动力向城市和城镇迁移以寻求更好的就业机会，越来越多的妇女承担起家庭经济和家务劳动的责任。在那里，甚至60岁以上的妇女中经济参与率都保持在较高的水平。

1970～1990年20年间，不同地区、不同年龄妇女经济参与率的主要变化表现在两方面。第一，发达地区、拉丁美洲和加勒比海地区、西亚和北非等地区和国家中，25～44岁的妇女经济参与率明显提高，从1970年的50%提高到1990年的65%；第二，非洲撒哈拉地区所有年龄组妇女，都受到经济危机的冲击，导致经济参与率的下降。

(4)城市和农村妇女经济参与状况　城市化为拉丁美洲和加勒比海地区的妇女提供了新的经济参与机会。据统计，那里城市妇女的经济参与率是农村妇女的两倍。相反，在非洲和亚洲的大部分地区，近20年来，有限的城市化为妇女提供的经济参与机会较少，城市的就业机会主要由这些地区的男子获得；并且，许多开发和发展政策也向男性的工作倾斜，而大多数非洲和亚洲的妇女仍留在农业地区生活和工作。在发达地区，妇女在城市和农村的经济参与率比较接近，而且一般比较高。

(5)职业隔离状况　几乎在世界上所有地区都存在着职业上的性别隔离的现象或情况，即某一性别的劳动力以很高的聚集程度聚集在某一职业，而另一性别的聚集程度则很低。

在非洲和亚洲的许多国家中，多数妇女仍从事农业工作。非洲撒哈拉地区的经济活动妇女中，将近80%的人从事农业活动；亚洲妇女这一比例也在50%以上(西亚除外)。此外，服务业也是经济活动妇女聚集程度较高的职业，拉丁美洲和加勒比海地区71%的经济活动妇女聚集在服务业；发达地区妇女该比例约为62%；亚太地区妇女该比例约为40%；非洲妇女该比例约为20%。

从世界范围来看，妇女比较多的聚集在社会声望和薪水都较低的职业。形成职业性别隔离的原因一般有三种，第一，传统文化观念和习惯导致妇女聚集于某些职业或认为某些职业更适合妇女从事，例如服务业等。第二，文化程度和技术培训状况限制妇女从事技术水平和专业知识要求较高的职业而聚集于另一些要求相对较低的职业，如农业和服务业等。第三，某些职业的特点的确比较适合妇女从事，例如看护、服务业等。

(6)工资差异　在世界上任何国家妇女的平均工作报酬都低于男子。一些国家和地区的资料表明，妇女的工资率往往仅为男子的72%到95%，甚至在一些国家中，如日本、韩国等，妇女的工资率仅为男子工资率的50～60%。工资差异的形成除了直接的同工不同酬之外，还有职业性别隔离产生的后果。

由于妇女的经济活动参与状况直接关系到妇女所处的社会地位及家庭地位状况，是决定妇女地位的关键性因素，因此，世界各国及以联合国为主体的国际社会，都应该为改善妇女的经济参与状况而作出不懈努力。

3. 性别比问题

人口性别比是同一人口总体中的男性人口与女性人口之比，常用每100名女性人口数中相应男性人口数表示。性别比大于100，说明男多女少；性别比小于100，说明女多男少。人类产生后，性别比始终保持在100上下，即保持一种男女人口尤其是育龄男女人口数量大体相当的状况，从而使人口生产和再生产得以永世继续下去。这是生物运动规律发生作用而出现的必然现象。以1995年的世界人口性别比为例：

表6 1995年世界分年龄的人口数及性别比

	总数(亿)(1)	男性(亿)(2)	女性(亿)(3)	性别比(%)(4)=(2)/(3)
所有年龄段	57.16	28.79	28.37	101.5
0～4	6.35	3.25	3.10	104.8
5～9	6.10	3.13	2.97	105.4
10～14	5.58	2.86	2.72	105.1
15～19	5.14	2.64	2.51	105.2
20～24	5.14	2.63	2.51	104.8
25～29	4.88	2.50	2.38	105.0
30～34	4.37	2.23	2.14	104.2
35～39	3.80	1.94	1.87	103.7
40～44	3.40	1.72	1.68	102.4
45～49	2.75	1.39	1.37	101.5
50～54	2.20	1.10	1.10	100.0
55～59	2.02	1.00	1.10	97.1
60～64	1.72	0.83	0.88	94.3
65～69	1.43	0.67	0.76	88.2
70～74	1.04	0.45	0.58	77.6
75～79	0.63	0.26	0.37	70.3
80+	0.62	0.22	0.40	55.0

资料来源:联合国《世界人口性别年龄分布》,1994年。

分析上表,可以看出:从低龄组到高龄组,性别比呈现由高到低的变化。在30岁及以下年龄组,性别比明显大于总人口性别比;在31～49岁年龄组,性别比与平衡点100很接近;50～64岁年龄组,已呈现下降趋势;65岁以上年龄组,性别比下降很快,明显低于总人口性别比。导致年龄组性别比表现出由高到低变化的原因,主要是由于男女两性死亡率的差别。

人口性别比的通常值范围多数学者认为是置于95～102之间,如果人口性别比置于90～105之外则被视为极端现象。中国近几次人口普查显示,中国的人口性别比在106左右。人口性别比是各个年龄性别比的综合反映,他不仅受出生性别比的影响,而且受年龄构成和男女死亡率差异的影响;不仅受迁移人口性别差异影响,又受战争、天灾及妇幼保健、妇女地位、医疗卫生事业发展水平的影响。当然,也与男女平均预期寿命差异相关。

例如,受第二次世界大战的影响,1950年时,人口性别比低于90为异常的国家有当时苏联的79,西德的88,东德的81。而当今性别比异常的国家除中国以外,还有巴基斯坦的106.5,孟加拉国的106.7,印度的106.9等。

在一个近乎封闭的人口中,除了战争、天灾等特殊情况外,目前,女性平均预期寿命除极个别属例外之列,都是高于男性平均预期寿命。死亡率男性高于女性的这种差别,是出生后的性别比随年龄增大逐步降低的根本的人口学原因。

表7 1995年世界主要国家的性别比状况

国别	人口性别比
巴西	99.5
加拿大	98.1
美国	95.4
中国	106.0
英国	95.7
俄罗斯	88.3
印度	106.9
日本	96.4
德国	95.3
韩国	100.9

资料来源:联合国《世界人口性别年龄分布》,1994年。

死亡率男性高于女性除一般常见的原因外还有:一定的社会因素、繁重的体力和脑力劳动强度男性较女性大、危险性职业男性居多,加之战争死亡主要是男性等等。生物学因素也是不可忽视的一个重要方面。

死亡性别比一般来说都高于100(以女性为100)。然而,因年龄构成不一样,年龄别死亡性别比也不一样,所以,人口死亡性别比也不尽相同。死亡性别比在125及125以上的国家,如古巴、美国、加拿大、澳大利亚;在105～125之间的国家,如日本、墨西哥、印度、瑞典;在100～105之间的国家,如英国、西班牙、埃及、奥地利。

世界人口发展的经济文化背景

西南财经大学 王茂修

1994 年世界人口发展

(一)概况

1994 年年中,世界人口总数为56.07亿,比上年增长了 1.6%,人口出生率为 25‰,死亡率为 9‰,妇女总和生育率①3.2,婴儿死亡率②为 63‰,出生人口的预期寿命为 65 岁,其中男性为 63 岁,女性为 67 岁。15 岁以下人口占总人口的 33%,65 岁以上人口占总人口的 6%,城市人口占总人口的比重为 43%。各大洲人口概况见下表。

1994 年世界各大洲人口概况表

	年中人口总数(亿)	出生率(‰)	死亡率(‰)	自然增长率(‰)	妇女总和生育率	婴儿死亡率(‰)	人口预期寿命(岁)		15 岁以下人口占总人口比重(%)	65 岁以上人口占总人口比重(%)	城市人口比重(%)
							男	女			
世 界	56.07	25	9	16	3.2	63	63	67	33	6	43
亚 洲	33.92	25	8	17	3.1	63	63	66	33	5	32
欧 洲	7.28	12	11	1	1.6	11	69	77	20	13	73
大洋洲	0.28	20	8	12	2.6	27	69	74	26	10	70
非 洲	7.00	42	13	29	5.9	92	53	56	45	3	31
北美洲	2.90	16	9	7	2.0	8	72	79	22	13	75
南美洲	4.70	27	7	20	3.2	49	65	71	36	5	71

世界人口在第二次世界大战以后出现了急速增长的态势。1990 年世界总人口为25.04亿,到 1990 年总人口达52.48亿,即在 40 年的时间里,人口翻了一番,到 1994 年已达到 56 亿。从年平均增长率可看出,1950～1955 年年平均增长1.84%,1955～1960 年年平均增长1.86%,1960～1965 年年平均增长1.96%,1965～1970 年年平均增长2.06%,1970～1975 年年平均增长2.03%,1975～1980 年年平均增长1.77%,1980～1985 年年平均增长1.67%,1985～1990 年年平均增长1.61%。在 1950～1975 年期间,世界人口年增长率一直处于上升势态,1975 年以后,增长势态逐渐减弱,其中的重要因素之一就是中国计划生育工作对人口增长速度减缓所产生的强烈影响。尽管如此,其增长率仍在 1.60%以上。

由于人口的递增速度快,因此,绝对数增长也非常迅速,1950～1994 年期间,就增加了31.03亿,计1.24 倍。由于人口基数越来越大,尽管自 70 年代起年平均增长率已缓慢下降,但每增加 10 亿人口的时间还是急剧缩短了。人类经过大约 300 万年的漫长岁月到公元 1800 年时才达到 10 亿,但是从 1800 年

① 各年龄别妇女生育率之和,可表示一个妇女在其一生中所生子女的平均数。

② 每千名活产婴儿的婴儿死亡数。

到1930年的130年便增加到了20亿；尔后又经过30年，到1960年便增加到了30亿；再往后，到1975年，只经历了15年就达到40亿；从1975年到1987年，只经历了12年即达到50亿。也就是说，世界人口每增加10亿的时间阶梯依次从几百万年到130年，到30年，到15年，到12年。

(二)1994年世界人口发展的特点

(1)自本世纪70年代中期以来，世界人口增长率已超越了它的顶峰，1994年的增长率有所下降。其增长的峰值是年平均增长2.06%，出现在1965～1970年，其后逐渐下降；1985～1990年年平均增长率为1.61%，1994年为1.6%，预计今后其增长率还将继续下降。

(2)世界人口随经济发展水平不同而呈现出明显的差异。经济发达的国家和地区人口发展缓慢，而经济欠发达的国家和地区人口发展迅速。1994年，世界发达国家和地区的人口为11.64亿，而发展中国家和地区的人口为44.43亿，后者是前者的3.8倍；1970年，世界发达国家和地区的人口为10.90亿，发展中国家和地区的人口为25.41亿，后者仅为前者的2.3倍。发达国家和发展中国家人口总数发展所出现的反差是由各自的出生率、死亡率和自然增长率决定的。1994年，发达国家和地区的人口出生率、死亡率和自然增长率分别为12‰、10‰、0.3%，而发展中国家和地区的上述指标则分别为28‰、9‰和1.9%。如果考虑到中国计划生育的成就所产生的影响(不包括中国)，则上述指标就应为32‰、10‰和2.2%。1994年，妇女的总和生育率发达国家为1.7，发展中国家为3.6，如果不包括中国则为4.2。也就是说，1994年，发达国家平均每一名妇女一生中只生育1.7个孩子，而发展中国家平均每一名妇女要生育3.6或4.2(不包括中国)个孩子。

(3)世界各地区人口发展的不平衡日益明显加剧。世界人口发展不平衡性的加剧态势，已通过各洲人口占世界总人口的比重以及人口密度的指标反映出来。兹列举1950～1994年的变化数据说明如下：

1950～1994年世界各大洲人口变化简表

	总人口(亿)		占同期世界总人口数(%)		人口密度(人/km²)	
	1950年	1994年	1950年	1994年	1950年	1994年
亚　洲	13.67	33.92	54.60	60.50	49.5	122.9
大洋洲	0.13	0.28	0.52	0.50	1.5	3.3
欧　洲	5.72	7.28	22.84	12.98	20.9	28.6
非　洲	2.19	7.00	8.76	12.48	7.2	23.1
南美洲	1.64	4.70	6.56	8.38	8.0	22.8
北美洲	1.66	2.90	6.63	5.17	7.7	13.5

从表中可以看出，1950～1994年，尽管各大洲人口分别都有所增加，但由于增长幅度不一，因此各自在世界总人口中所占的比重就大不相同，呈增长势态的是亚洲、非洲和南美洲，而大洋洲、欧洲和北美洲都是下降的。其中增长最多的是亚洲(5.9个百分点)；其次是非洲，增长了3.7个百分点。而下降最多的是欧洲，44年中比重下降了9.5个百分点。

在人口增长的同时，各大洲人口密度都有不同程度的增加。其中增加最多的是亚洲，44年来每平方公里净增加73.4人；增加最少的是大洋洲，每平方公里仅增加1.8人。增幅最大的非洲，1994年的人口密度是1950年的3.2倍，净增2.2倍；增幅最小的是欧洲，每平方公里只增加7.7人，增幅为0.38倍。

世界各大洲人口发展的不平衡性的根源在于经济发展的不平衡。亚、非、拉总体上属于不发达地区，人口发展快；而欧、美、澳总体上属于发达地区，人口发展缓慢。

(三)1994年发达国家和地区人口的变化及其经济文化背景

1994年，发达国家和地区人口为11.64亿，比1950年的8.32亿增加了3.32亿，增长率为39.9%，年平均增长率仍在下降。1950～1960年，人口从8.32亿增至9.45亿，年均增长率为1.3%；1960～1970年，又从9.45亿增加到10.47亿，年平均增长率

为1.08%；1970～1980年，再从10.47亿增加到11.31亿，年平均增长率为0.8%；1980～1994年又从11.31亿增加到11.64亿，年平均增长率为0.21%。

在死亡率基本平稳的情况下，决定发达国家人口增长率下降的根本原因在于人口出生率的下降。第二次世界大战后的一段时期，发达国家都曾出现过"婴儿高潮"现象。但是至60年代以后便逐步消退，人口出生率也就逐步下降，1960年为20‰，1965年为19‰，1980年为16‰，1986年为13‰，1994年为12‰。在人口年龄结构基本稳定的情况下，人口出生率的下降意味着每个妇女生育孩子的数量减少，因此，总和生育率便从1965年的2.7降至1994年的1.7。也就是说，1994年每个妇女终身只生育1.7个孩子。

影响发达国家人口出生率下降的因素是多方面的。其中最根本的是经济文化因素。首先，由于经济技术的进步，人们的物质和精神生活更多地通过市场活动得到满足，从而对子女的需求产生了替代效应。子女不仅在充当家庭劳动力方面的价值降低，而且作为充当父母精神需要和养老需要的"物品"的价值也下降；其二，在孩子对父母的效用降低的同时，抚养孩子的成本又大幅度提高，从而导致父母作出少生育孩子的选择；其三，妇女社会经济地位的提高和就业率的上升，促使人们的生育观念发生变化，普遍趋向于少生优育。

值得指出的是，随着社会经济的不断发展升华，发达国家的医疗卫生条件和卫生习惯都发生了显著的变化，妇幼保健事业也有了高度的发展，婴儿死亡率下降到人类历史的最低水平，1994年仅为10‰，与发展中国家的69‰相比，低了59个千分点，青壮年人口的疾病死亡率也显著下降。人口预期寿命大大延长。1994年，发达国家人口的预期寿命已达到75岁，比发展中国家人口的63岁（如果不含中国则只有60岁）长12岁（或15岁——不含中国）。但是，由于年龄结构老化，老年人口占的比重大，在自然生理规律的作用下，总人口的死亡率是比较高的。1994年为10‰，比发展中国家的9‰高出1个千分点。在一定意义上讲，发达国家人口死亡率则较发展国家为高，是社会经济文化发展的必然现象。

(四)发展中国家人口发展及其经济文化背景

1994年发展中国家和地区人口达到44.43亿，比1950年的16.93亿增加了27.5亿，增长了162%，年均增长率为3.68%。现将其人口总数及历年代平均增长速度列表如下：

发展中国家和地区1950年至1994年人口总数及增长率

	人口总数(百万)	年平均人口增长率(%)
1950	1 693	
		1.99
1955	1 870	
		2.27
1960	2 092	
		2.33
1965	2 351	
		2.38
1970	2 648	
		2.32
1975	2 975	
		2.09
1980	3 303	
		2.04
1985	3 658	
		1.98
1990	4 038	
		1.90
1994	4 443	

发展中国家和地区人口从50年代开始直到80年代，其增长率都在2%以上；60年代后半期达到顶峰，年平均增长率为2.38%，从70年代开始缓慢下降，90年代降至2%以下。发展中国家和地区人口从50年代到70年代的20年间一直持续上升，这是由人口的高出生率和不断下降的死亡率造成的。兹将其人口出生率与死亡率列表如下：

1950～1994年发展中国家人口出生率与死亡率变化

	出生率(‰)	死亡率(‰)
1950～1960	43	2
1960～1965	42	19
1965～1970	40.5	16
1994	32	9

上表表明，发展中国家的人口出生率尽管是缓慢下降的，但一直处于高位，而人口死亡率则迅速下降，因此，人口也就一直处于高自然增长率的状态。

发展中国家人口的快速发展，从妇女的总和生育率也可以反映出来。1950～1955年间妇女总和生育率为6.12，1980～1985年间为4.06，1994年为3.6（此数据如果不包括中国则为4.2）。当然，值得指出的是，发展中国家人口出生率至70年代以来已开始下降，而且有一批国家已逐渐接近发达国家的水平。

如新加坡、韩国、古巴、巴巴多斯等。1994年，上述国家人口总和生育率分别为1.8、1.6、1.8、1.8，其他国家和地区也不同程度地有所下降。

发展中国家和地区人口死亡率从50年代的22‰降至1994年的9‰，下降了一倍多。

影响发展中国家和地区人口高速增长的基本原因，归根结底还是经济文化环境的改变造成的。发展中国家在第二次世界大战以后纷纷独立，民族经济有了显著的发展，人民生活水平不断提高，医疗卫生事业有了很大发展，长期流行和蔓延的恶性传染病得到了有效控制，普通死亡率和婴儿死亡率都显著下降。然而，人们的生育观念和生育行为并没有多大改变，生育率还基本上保持着原有的高水平。即使从生育率缓慢下降的角度考察，也只能从社会经济文化的发展中找到下降的原因。上面列举的新加坡、韩国、古巴和巴巴多斯等，妇女生育率的下降，也是由于那里的经济发展了，传统的生育文化发生了转变，从而导致了少生优育行为的发生。

亚洲人口

亚洲是人类最古老的发源地之一，在古代和中世纪，其社会经济发展水平远远超过其它各大洲，人口增长也较快，总数是当时世界其它各洲人口总和的两倍。近几个世纪以来，由于封建生产关系的长期束缚以及西方殖民主义的侵略和掠夺，亚洲人口增长十分缓慢。在1850～1945年近百年的时间里，人口增加不到6亿，占世界总人口的比重也趋下降。第二次世界大战后，随着国家的独立，民族经济的发展，以及人民生活和卫生条件的改善，人口死亡率急剧下降，而出生率则一直保持在较高的水平上，高出生、低死亡，带来的必然是高增长。因此，从1950～1980年间，亚洲人口增长了12亿。80年代以后，人口出生率、死亡率、自然增长率均有所下降，1989年分别为21‰、7‰、14‰。

目前，亚洲人口在世界各大洲中列居首位。1994年年中人口数为33.92亿，占同期世界总人口的60.5%，其中人口上亿的国家就有6个。中国和印度是世界上人口最多的国家，1994年年中人口分别为11.92亿和9.116亿，孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚、日本的人口也都在1亿以上；1994年亚洲的人口出生率、死亡率、自然增长率分别为25‰、8‰和17‰，人口增长速度在各大洲中位居第三；人口年龄结构仍属于年轻型，1994年在全部人口中，15岁以下的儿童、少年占33%，65岁及以上的老年人占5%，老年人口比重大大低于欧洲、北美洲、大洋洲（分别为13%、13%和10%）；亚洲1994年的婴儿死亡率为63‰，仅低于非洲，远高于其它各洲，人口平均预期寿命为64岁（其中男63岁，女66岁）；人口城市化水平低，1994年亚洲城市人口比重为32%，只略高于非洲（31%）。

亚洲人口的上述特征是与其经济发展水平密切相关的。1992年亚洲人均国民生产总值为1 820美元，在各大洲中名列倒数第二，但因其各国经济发展水平参差不齐，故人口特征也各异。

亚洲基本的种族成份是蒙古人种和欧罗巴人种，人口数各占全洲人口的1/3，其他1/3基本上是澳大利亚人种及其同前述两大人种的混合类型；亚洲的民族繁多，有大小民族1 000多个，占全世界各民族总数的一半；亚洲各民族的语言极其丰富，几乎包括了除尼罗-撒哈拉、科伊桑和印第安语以外的一切语系，人口在400万以上的就有8个语系。

中国人口

中国是目前世界上人口最多的国家。1994年年中人口为11.92亿人，占世界人口的1/5以上。作为人类主要的发源地，早在距今1万年以前，中国人口即已接近100万。古代中国的人口增长极其缓慢，到公元前2140年人口仅约1 355万。公元前5世纪时人口增加到2 000万左右。在长达16个世纪的奴隶制时期，人口仅仅增加600多万。公元初年人口突破6 000万。但在以后近1 000年的时间里，除盛唐时期（公元752年）人口达到8 000万外，其余时间里人口总数均低于公元初年的水平。公元1110年，人口突破1亿大关。1570年达1.4亿，后几经波折，到1840年鸦片战争时，人口已达4.1亿；1949年新中国成立时，人口为5.4亿。旧中国的人口再生产类型属高出生、高死亡、低增长类型，人口的出生率均在35～40‰，死亡率高达30～35‰，人口平均寿命很短，1949年仅为30岁。新中国成立后，随着经济的发展和生活条件的改善，人口增长速度迅速加快。人口再生产类型由“高、高、低”型转为“高、低、高”型，人口总数由1949年的5.4亿增加到1994年的11.92亿。

1993年中国人口的出生率、死亡率、自然增长率均较低。建国后，由于医疗卫生条件改善，人口死

亡率下降幅度很大，从1949～1957年，8年时间就从20‰降到10.8‰。三年自然灾害时期，死亡率出现短暂回升，1960年甚至超过了1949年的水平。从1961年起，死亡率即明显下降，1962年为10.2‰，1965年为9.5‰，1970年为8‰，1977年为7‰，1993年为6.64‰，1994年为7‰。由于老年人口比重的增加，近年来人口死亡率又略有回升，但仍低于亚洲和世界平均水平。出生率的下降则滞后于死亡率的下降。70年代前，除1959～1961年间的经济困难时期，其出生率在29～18‰以外，多年保持在30～40‰的水平上。70年代后，由于计划生育工作逐步开展，人口出生率开始明显下降，由1971年的30.74‰下降到1979年的17.9‰。进入80年代以后，由于受生育高峰的影响，出生率又有所回升，1993年为18.09‰，1994年为18‰。由于出生率、死亡率均降到较低的水平上，人口自然增长率相应也比较低，1994年为11‰，低于亚洲平均水平(17‰)。虽然人口增长速度放慢，但由于中国人口基数大，每年净增人口仍超过1 000万。

中国人口年龄结构属于成年型。1994年15岁以下儿童、少年人口比重为28%，65岁及以上老年人口比重为6%；人口平均预期寿命高于亚洲平均水平，1994年中国人口平均预期寿命为70岁(其中男69岁，女72岁)；1994年中国的平均人口密度为每平方公里128人，每平方公里比1989年多出13人。人口分布极不平衡，总体格局为东部密集，西部稀少；人口城市化水平较低，1994年城市人口比重为28%，低于亚洲平均水平。

中国居民的绝大部分属于蒙古人种，同时，中国也是一个多民族的国家，共有56个民族；汉族是最主要的民族，另外还有55个少数民族；各民族都有自己的语言，因而国内语言复杂多样，汉语是通用语言；主要宗教有佛教、基督教、天主教和伊斯兰教等。

台湾省人口

台湾是中国第一大海岛省份，1994年年中人口为2110万。台湾是“亚洲四小龙”之一，经济发达程度大大高于亚洲的平均水平，其人口再生产类型为“低、低、低”的现代型。1994年台湾的人口出生率、死亡率、自然增长率分别为16‰、5‰和11‰。1981年其出生率为22.97‰，自80年代初以来，台湾的人口出生率一直在下降，人口死亡率在80年代基本上在4.8‰左右波动。由于老年人口比重的上升，人口死亡率在近几年又略有回升，自1988年以后，人口死亡率一直在5‰以上。

1994年台湾省的人口年龄结构为老年型，15岁以下的儿童、少年人口比重为26%，65岁及以上的老年人口比重为7%，人口老龄化程度高于中国的平均水平；婴儿死亡率水平极低，1994年为5.7‰；人口平均预期寿命为74岁(其中男72岁，女77岁)；1994年台湾的人口密度为每平方公里585人，主要分布在西部平原地区；台湾的人口城市化水平高，1994年城市人口比重为75%，大大超出中国的平均水平。

台湾省居民中97%的为汉族同胞，他们大部分是闽南、广东移民后裔，故台湾省也通用闽南话和客家话。

香港地区人口

香港以前是个人烟稀少的渔村，1841年香港被英国占领时总人口只有7 450人。到1994年，即150多年后，总人口为580万，增长了778倍。总的增幅是惊人的，但其间各个时期因内外形势的剧变而不断出现大波动。从本世纪情况看，香港人口头40年增长很快，1901～1941年期间，年平均增长率达3.68%；第二次世界大战开始后，由于中国大陆和东南亚大量逃难人口涌入，增长就更快，1941年共达160多万人，几乎是1931的两倍；而在日军攻占香港时，香港人口曾一度减少，上百万人逃回大陆；战争结束后又迅速回迁恢复，同时，战后出生率增长很快，10多年一直保持很高的水平，1951年人口超过200万，1961年再超过300万，50年代年平均增长率高达4.5%。此后，港英政府控制人口入境，加上人口出生率下降，60年代和70年代人口年平均递增率分别下降到2.32%和2.6%；80年代后，年平均增长率继续放缓，1986年降到1.5%，1991～1994年再降到0.3%。如果仅从人口自然变动来看，从60年代起出生率和自然增长率就出现了下降趋势，出生率从1961年的35‰迅速下降到1994年的12‰，自然增长率则从1961年的29‰陡降至1994年的7‰。1994年香港人口死亡率为5‰。香港人口老龄化的趋势日益明显，1961～1994年的33年间，65岁以上的老龄人口占总人口的比重从2.8%上升到9%；1994年15岁以下儿童、少年占总人口的比重为21%。人口平均寿命为78岁。香港是世界上人口最稠密的地区之一，1994年平均每平方公里人口达

5 906人，且分布不均匀。部分地区人口密度过高引起了一系列问题，为解决这一问题，香港正沿港岛—九龙—新九龙—新界这样一个基本方向疏导人口，致力建设新城镇。香港城市化水平高，市区人口占全人口的92%以上。香港是一个移民的国际城市，其居民来源具有广泛性和多样性。居民大多来自我国广东各地，尤其以广州附近地区为多数；其次为四邑（台山、新会、恩平、开平）与潮州；外省则以上海和福建福州最多。在港居住的外国人仅占总人口的3%左右，以菲律宾人最多，其下依次为英国人、印度人、美国人。中文和英文是香港的法定语言，香港人的流行口头语是粤语。宗教以佛教和道教最普遍，罗马天主教、基督教的信徒也不少。

印度人口

印度是亚洲也是全世界的人口第二大国。1994年年中人口为9.12亿。作为古代人类文明的一个重要发源地，印度在世界公元初年，人口已达3 000万，1550年突破1亿大关。中世纪的印度曾一度超过中国成为世界人口最多的国家，但从16世纪中叶起直到20世纪初，印度人口增长速度非常缓慢，1550～1871年，人口年平均递增率为0.23%，1871～1921年为0.37%。主要原因是殖民者的入侵加上饥荒和疾病。从1921年以后，印度人口开始进入史无前例的高速增长时期。从1921～1951年，年平均递增率达1.23%，1961～1981年又跃升为2.48%。1994年年中人口数已达9.12亿，人口总数仅次于中国，成为世界上人口第二多的国家。1994年印度人口的出生率为29‰，死亡率为10‰，自然增长率为19‰，高于世界和亚洲平均水平。照此速度发展下去，印度人口将在36年的时间内翻一倍。鉴于此，印度政府采取了一系列鼓励计划生育的政策，如给予奖金以保证那些控制生育的家庭，对只有一个孩子的双亲和失去子女的双亲给予社会保障等。

印度人口年龄结构属于年轻型，1994年全国人口中，15岁以下的儿童、少年占36%，65岁及以上的老年人仅占4%；印度人口平均预期寿命为57岁，低于亚洲平均水平；印度人口密度较高，1994年为每平方公里307人，但分布不均衡；印度人口城市化水平仍然很低，1994年城市人口占总人口的比重为26%，还未达到亚洲的平均水平。

印度人口的社会构成非常复杂，人种以欧罗巴人种为主（占73.5%）；此外，还有澳大利亚人种（占24.5%）和少数蒙古人种。全国有几百个民族，最大的民族是印度斯坦族。语言构成更为复杂，全国共有1 652种语言，绝大多数语言属于印欧语系和达罗毗荼语系，印地语为国语，英语为官方语言。全国最大的宗教是印度教，信徒占总人口的80%以上。此外，还有伊斯兰教、锡克教、喇嘛教、耆那教和基督教等。

日本人口

日本是位于东亚的一个岛国，1994年年中人口为1.25亿，居亚洲的第5位。人类在日本居住的历史并不很长。公元初年日本人口大约30万，到18世纪初已达2 900万以上。18世纪以后，日本社会动乱，经济发展停滞，人口没有新的增长，直到1868年明治维新后，人口增长才逐渐加速。1920年日本进行第一次人口普查时，人口总数已达5 596万。第二次世界大战后，人口自然增长率猛升，加之战后625万日本军人和平民自海外遣返回国，使总人口大增，1945年为7 215万，到1952年已达8 581万，年平均递增率高达2.5%。60年代中期至70年代初，正值日本经济高速增长，劳动力一时供不应求，因此人口出生率不但没有进一步下降，而且在1970年前后几年，人口增长率显著回升。但1974年后，人口出生率和自然增长率开始逐步下降，人口增长速度放慢。1994年人口出生率为10‰，死亡率为7‰，自然增长率仅有3‰。

日本人口年龄结构已明显老化，1994年总人口中15岁以下的儿童、少年比重仅为17%，而65岁及以上的老年人口比重则高达14%；1994年，日本人口平均预期寿命为79岁（其中男76岁，女82岁），是世界上人口平均预期寿命最长的国家；同时，日本也是世界上人口最稠密的国家之一，1994年日本的人口密度为每平方公里332人；人口城市化水平高，1994年，日本城市人口比重为77%。

日本人属于蒙古人种，其居民几乎全部为大和民族，只有很少一部分阿伊努人；主要宗教是神教和佛教，还有大约100万人信奉基督教；国语是日语。

新加坡人口

新加坡是东南亚地区的一个岛国。1994年年中人口为290万。19世纪初，英国殖民主义者在新加坡登陆时，岛上只有150人；1871年的人口普查结果，已有9.71万人。从1871～1947年，新加坡的人口大致以年均增长3%的速度发展，1947年的总人

口达93.8万人。这一时期，新加坡的人口主要来源于亚洲其它国家的移民。1948～1957年，新加坡人口净增50.78万，1957年为144.59万人。这10年当中，总人口的年均增长率为4.4%，其中自然增长为3.3%，净迁入为1.1%。虽然，对移民的限制逐渐增加，使净迁入在总人口增长中的比重大幅度下降，但1957～1965年的年均增长率仍为3.2%，到1965年达到186.5万人。面对人口的迅猛增长，新加坡从1965年开始推行家庭计划生育，经过官民的共同努力，该计划很快就取得显著成效，到1975年，其生育率就降到更替水平。1994年新加坡的人口出生率为17‰，死亡率为5‰，自然增长率为12‰，总和生育率为1.8‰。

新加坡的人口年龄构成属成年型，1994年总人口中15岁以下的儿童、少年比重为23%，65岁及以上的老年人口比重为6%；人口平均预期寿命为74岁（男72岁，女77岁），大大超出亚洲平均水平。新加坡是世界上人口密度最高的国家之一，1994年每平方公里480人；同时，新加坡的人口城市化水平也居首位，其城市人口比重为100%。

新加坡大多数人有中国血统，其次为马来人、印度人等。马来语为国语，马来语、英语、华语和泰米尔语均为官方语言。

泰国人口

泰国1994年年中人口为5 940万人。战后的1950年，泰国的总人口为2 096.9万人，在此后的35年间以年均2.3%的速度增长，1985年人口规模已扩大一倍以上，达5 270万人。泰国人口的发展，在前20年呈上升趋势，50年代的人口年增长率为2.6%，60年代为2.9%。这主要是因为在第二次世界大战后的10多年间，泰国的民族经济有所发展，人民生活比较安定，卫生条件也得到改善，因而死亡率以较快速度下降。50年代的前半期，泰国的粗死亡率为21.3‰，到60年代的后半期降至12.4‰；与此同时，该国的出生率从46.6‰下降到41.9‰；这一时期，死亡率降低了40%以上而出生率仅下降了10%稍多一点，两者相差几倍，因而人口增长不断加快，短短20年的时间，泰国就增加了1 553万人。人口增加了，不仅没有实现民族繁荣，反而带来一系列经济和社会问题。因而从70年代开始，泰国政府就采取了控制人口增长的政策。这以后人口增长速度有所减缓，70年代的年均增长率为2.5%，80年代的上半期为2.3%。到1994年，人口的出生率、死亡率、自然增长率分别下降为20‰、6‰、14‰。

泰国的人口年龄结构正在由年轻型向成年型转变。1989年，15岁以下的儿童、少年占总人口的34%，1994年已下降为29%；1989年65岁及以上的老年人口比重为4%，1994年上升到5%。人口的平均预期寿命为69岁。1994年泰国的人口密度为每平方公里116人，人口分布在各地区之间存在着较大的差异，湄南河谷地区人口最稠密，西部、北部和东北部山区人口稀少。泰国人口城市化水平很低，1994年城市人口比重为19%，大大低于亚洲的平均水平。

泰国有30多个民族，泰族约占40%，老挝约占35%，还有少数掸族、马来族、高棉族以及中国血统泰国籍人和华侨等。95%的居民信佛教，佛教为国教，此外还有伊斯兰教、印度教和天主教。泰语为官方语言。

（西南财经大学　戚　慧）

欧洲人口

1994年，欧洲人口总数为7.28亿，占世界总人口约13%。欧洲是人类居住最早的大陆之一。18～19世纪欧洲人口占世界人口的比重曾一度达到16%，20世纪初又上升到18%。这主要是欧洲产业革命的蓬勃发展以及人口自然增长率提高的结果。随后，由于出生率的不断下降，人口的大量移出以及两次世界大战造成的大量伤亡，使欧洲人口自然增长率明显降低。第二次世界大战结束后，欧洲各国人口出生率曾一度上升，但不久又开始持续下降。1950～1970年的20年间，人口年平均增长率达1%。70年代以后，欧洲人口的增长速度明显放慢，1970～1980年仅为0.6%。1994年，欧洲人口出生率为12‰，死亡率为11‰，自然增长率仅为1‰，是目前全世界最低的，并仍有下降的趋势。欧洲人口老化现象十分严重。1994年65岁以上老年人占总人口的比重已高达13‰，与北美洲并列各洲之冠，15岁以下儿童、少年仅占20%。1994年人口平均寿命73岁，其中西欧、北欧、南欧已达76岁，东欧人口平均寿命为69岁。全洲中冰岛和瑞士人口平均寿命最长，竟高达78岁，仅次于世界人口平均寿命最高的日本（79岁）。欧洲经济发达，人口城市化水平高，1994年城市人口占全洲人口的73%，近年来城市人

口的迁移又出现转向近郊和乡村的趋势。欧洲是世界上人口稠密的大洲，1994年人口密度为平均每平方公里71.7人，而且分布比较均匀。

欧洲人口的绝大部分属于欧罗巴人种。民族构成比较复杂，大约有60个基本民族，同时还有许多来自世界各地的移民。但属于印欧语系的民族人数占欧洲人口的95%以上，如日耳曼人、英格兰人、意大利人、法兰西人、西班牙人、波兰人、捷克人、斯洛伐克人、塞尔维亚人等。约有20个国家其主要民族占本国总人口的95%以上，它们是德国、波兰、匈牙利、丹麦、瑞典等。约有7个国家是多民族国家，它们是英国、瑞士、西班牙、原捷克斯洛伐克、比利时、南斯拉夫、前苏联。95%的欧洲人属印欧语系，主要包括：

(1)拉丁语系(罗马语族)，如法语、意大利语、西班牙语等，分布于西欧和南欧；

(2)日尔曼语族，如英语、德语、荷兰语等，主要流行于北欧和部分西欧国家；

(3)斯拉夫语族，如俄语、乌克兰语、波兰语等，主要分布于东欧。还有少数乌拉尔语系和高加索语系。欧洲人口中的信教者绝大部分是基督教徒。东南欧各国的一些民族信奉伊斯兰教，如土耳其人、波斯尼亚人、大部分阿尔巴尼亚人、一部分吉普赛人和一部分保加利亚人等。

德国人口

德国目前是欧洲第一人口大国，1994年年中人口数为8 120万，居世界第11位。德国是最早出现人口负增长过程和出生率下降特别快的国家之一。原德意志民主共和国人口出现负增长较之原联邦德国人口要早约20年，原联邦德国人口至本世纪70年代中期，人口自然增长率终于下降到零以下。德国人口出现减少的主要原因是人口出生率的迅速下降和死亡率的相对稳定。1994年出生率为10‰，是全世界人口出生率最低的国家之一，死亡率为11‰，人口自然增长率为－1‰。德国人口严重老龄化，1994年15岁以下儿童、少年比重为16%，65岁以上老年比重为15%，人口平均寿命为76岁。德国人口的平均密度较高，1994年平均每平方公里232.4人，原德意志民主共和国部分的人口主要分布在以柏林为中心的中南地区和西南地区，而原联邦德国部分的人口分布相对均匀，西部莱因、鲁尔工业区是世界人口稠密区之一。德国是一个人口高度城市化的国家，1994年城市人口占总人口的比重为85%。绝大部分居民是德意志人。国内通用德语。居民主要信奉基督教和天主教。

意大利人口

意大利是欧洲第四人口大国。1994年年中人口数为5 720万。本世纪意大利人口增长十分缓慢。虽然战后人口增长速度有所提高，但从20世纪70年代后期开始人口增长速度明显下降。1950～1960年间年平均增长速度为0.6%，1960～1970年上升到0.8%，1970～1979年下降为0.7%，1989年进一步下降为0.1%，1994年人口自然增长率为零。但是，国内北部和南部地区差异较大，北部一些地区自然增长率已低于零，南部则在20‰以上。人口增长率明显下降的主要原因是人口出生率的迅速下降。70年代中期出生率为14.8‰，到80年代末已下降到10‰，1994年人口出生率保持在10‰，而死亡率下降幅度很小，从1975年的10.6‰下降到1994年的10‰。平均每个妇女生育1.3个孩子，只相当于世界平均水平的1/3强，属典型的低出生率、低死亡率、低人口自然增长率的人口再生产类型。意大利的人口年龄结构已出现严重老化现象，1994年全体人口15岁以下儿童、少年所占比重仅为16%，65岁以上老年人口占15%。1991年人口平均寿命77岁。意大利人口密度较高，1994年平均每平方公里194人，其中北部，特别是西北部人口密度最大，每平方公里超过350人以上。人口城市化水平高，1994年城市人口占总人口的比重为68%。人口的民族构成中意大利人占98%左右，还有法兰西人、拉丁人、弗留里人等少数民族。国内通用意大利语，个别地区也讲法语和德语。天主教为主要宗教。

英国人口

公元初年英国人口大约70万，1700年已达750万，人口增长10多倍。其增长速度比多数欧洲国家都快。进入资本主义产业革命时期，人口增长速度空前加快。19世纪人口年平均递增率为1.13%。到1901年人口总数已达3 824万。本世纪50年代后，人口增长速度大为放慢，主要原因是生育率的空前下降，人口的大量外流以及两次世界大战分别损失了70万和40万人口。1985年人口约5 640万，比1965年增长了4.1%，平均年递增率仅为0.40%。1994年人口总数为5 840万，居欧洲第二位。英国人口的出

生率下降速度很快。从19世纪33～36‰的高水平下降到20世纪30年代的15‰左右，60年代前半期曾回升到18.5‰，紧接着又下降到70年代后期的历史最低水平11.8‰。近年来虽有所回升，但幅度不大，1994年出生率为13‰。死亡率在本世纪20年代即下降到13‰以下，近几十年来，死亡率没有进一步明显下降，1994年为11‰。1994年英国人口自然增长率为2‰。人口老化现象严重，1994年15岁以下儿童、少年人口占总人口的比重量仅为19%，65岁以上老年人口已占到16%。人口的平均寿命1994年为76岁，超过欧洲和世界平均水平。英国是欧洲人口最稠密的国家之一。1994年平均人口密度达每平方公里241人，而且各地区之间的人口分布也存在着明显的差异。英格兰面积占全国53.4%，人口却占全国83%，人口密度高达每平方公里356人。威尔士、北爱尔兰和苏格兰人口密度不足英格兰的一半，其中苏格兰不到英格兰的1/5。英国是世界上第一个实现城市化的国家，城市人口占总人口的比重在1911年即达到76%，1951年达到79%，1994年达到92%。英国居民主要由英格兰人、苏格兰人、威尔士人和爱尔兰人组成。通用英语。居民多信奉基督教。此外，还有天主教、伊斯兰教、犹太教和佛教。在海外的英国人及其后裔大约有1亿多人。

法国人口

法国是欧洲第三人口大国，1994年年中人口数为5 800万。公元前400年，法国人口仅300万。公元200年，达650万。到14世纪初，总数已超过1 600万。到15世纪时，法国人口曾下降到1 000万。文艺复兴时代起，人口开始持续增长，但速度不快，1750～1900年，法国人口从2 400万增至4 100万，年平均递增率不足0.37%。进入20世纪，由于出生率的下降和两次世界大战造成的损失，到1944年，法国人口仅为3 830万，比1901年减少了7%。战后，人口增长的速度有所加快，50年代平均增长速度为0.9%，60后代为1.1%；但70年代后又逐渐下降，1970～1977年为0.6%，1977～1980年为0.3%，1980～1994年为0.28%。法国是世界上第一个出现人口出生率下降趋势的国家。20世纪以来下降更为明显，1994年人口出生率为13‰，死亡率为9‰。此外，国际移民是影响法国人口增长的另一个重要因素。据统计，1800～1975年，法国人口增长了2 416万，其中外国移民共822万，约相当于该时期人口自然增长人数的一半。目前，法国人口已趋于严重老化，1994年15岁以下儿童、少年占总人口的比重为12%，65岁以上老年已占到15%。人口的平均寿命为77岁，是世界上人口寿命最长的国家之一。在欧洲，法国人口平均密度不算高，1994年为每平方公里105人。人口最稠密的地区是法兰西岛和北方工业区，人口密度分别高达每平方公里822人和315人。阿尔萨斯、上诺曼底、普罗旺斯—阿尔卑斯、罗纳—阿尔卑斯等地区的人口也比较稠密，平均人口密度每平方公里大致在109～180人之间。其余地区人口比较稀疏，平均密度均低于法国平均水平。人口城市化水平高，1994年城市人口占总人口的比重为74%。民族构成以法兰西人为主，占总人口的90%，还有希列塔尼人、巴斯克人、科西嘉人等。共有外国侨民400万人，约占全国人口的8%，主要来自意大利、西班牙、波兰、阿尔及利亚、比利时。90%的居民信奉天主教，少数信奉基督教、犹太教和伊斯兰教。国内通用法语。

波兰人口

波兰人口在第二次世界大战后迅速增长。但由于战争中人口损失惨重，人口基数少，直至20年代末才恢复到战前(1940年为3 150万人)的水平，1994年人口总数增加到3 860万人。波兰人口出生率水平在战后高涨一段时期，50年代初曾高达30.1‰，居欧洲之首。但到了50年代后期即开始下降，60年代中期跌至最低谷16.6‰。以后又开始逐渐回升，截止1985年已降至历史最低水平以下为13‰。死亡率在战后也明显下降，从战前的11.6‰下降到60年代前期的7.4‰，70年代以后又开始有所回升，1994年死亡率为10‰。人口自然增长率1994年为3‰。人口年龄结构跨入老年型不久，1994年15岁以下儿童、少年占总人口的比重为25%，65岁以上老年人口占10%，人口的平均寿命为71岁。波兰人口的平均密度为每平方公里127人(1994年)。波兰人口城市化水平在欧洲属较低水平，1994年城市人口占总人口的比重为62%。民族构成中以波兰人为主，占总人口的98%。此外，还有乌克兰人、白俄罗斯人、斯洛伐克人。国内通用波兰语。居民主要信奉天主教。

南斯拉夫人口

南斯拉夫1994年年中人数为1 050万人，居欧

洲第11位。南斯拉夫在第二次世界大战中损失了大量人口,但战后成为欧洲人口增长较快的国家之一。1950～1983年人口增长40%。近几年来,人口出生率略有下降,从1983年的17‰下降到1994年的14‰。死亡率变动小,1994年为10‰,人口自然增长率为4‰,仍高于整个欧洲的平均水平(1‰)。人口年龄结构刚进入老年类型,1994年15岁以下儿童、少年占总人口比重为23%,65岁以上老年人口占总人口比重为10%。人口的平均寿命1994年72岁。南斯拉夫1994年的人口平均密度为每平方公里151人,属欧洲中等水平。但人口分布极不平衡,从里耶卡到尼什以北地区人口较稠密,西部地区如萨瓦河中游和摩拉瓦河下游的人口密度更大。1994年城市人口占总人口的比重为47%,在欧洲属较低水平。南斯拉夫是一个多民族的国家,主要民族有塞尔维亚族(占39.4%)、克罗地亚族(占20.1%)、穆斯林族(占8.9%)、黑山族(占2.5%)、匈牙利族(占1.9%)等。主要语言为塞尔维亚-克罗地亚语、斯洛文尼亚语和马其顿语。东正教、天主教和伊斯兰教是该国的主要宗教。

罗马尼亚人口

罗马尼亚是欧洲历史比较悠久的一个国家。1859年,全国第一次人口普查时人口约860万,1891年突破1 001万,1941年又增加到1 611万。第二次世界大战中损失大量人口,到1948年仅为1 587万。罗马尼亚解放后,随着经济的发展,人口增长也逐渐加速,1979年人口突破2 200万。1994年年中人口数为2 270万,属欧洲第9位。罗马尼亚人口出生率和死亡率水平下降很快,分别从20世纪30年代的34.1‰和19.3‰,下降到60年代中期的14.3‰和8‰。自此以后,由于政府采取了积极有效的措施鼓励人口增长,因此,70年代人口自然增长率一直保持在10‰左右。近年来,人口出生率又趋于下降,1994年出生率为11‰,死亡率为11‰,人口自然增长率为零。人口的年龄构成已开始进入老化阶段,1994年15岁以下儿童、少年占总人口比重为22%,65岁以上老年占总人口比重为11%。人口平均寿命为70岁,尽管已超过世界平均水平,但在整个欧洲国家中仍属较低水平。1994年人口平均密度为每平方公里99人。人口分布相对平衡,南部地区人口密度最高,为每平方公里120人;西部、东南部地区密度最低,每平方公里也接近70人。在欧洲,罗马尼亚人口的城市化水平比较低,1994年城市人口占总人口的比重为54%。居民中属印欧语系的民族占92%,罗马尼亚族人口最多,占88.3%。国内通用罗马尼亚语,绝大多数人信奉东正教。

(西南财经大学　赵晓军　朱冬梅)

大洋洲人口

大洋洲是人类开发较晚的一个洲。它位于太平洋西南部,包括澳大利亚、新西兰、伊里安岛东半部以及美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚三大群岛。1994年年中人口数为2 800万人,占世界人口的0.5%,是世界上人口最少的一个洲(南极洲除外)。人口主要集中在澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚等地,其余分布在各个岛屿。1994年人口密度为每平方公里3人,但各地区差异较大。人口最密集的约翰斯顿岛每平方公里达1 000人,但巴布亚新几内亚仅为9人,澳大利亚只有2人。此外,大陆内部许多地方以及大洋中的一些岛屿尚无人定居。移民在大洋洲人口增长过程中起着重要作用。1750年,大洋洲的人口总数为200万,此后100年中,人口增长停滞,到1850年仍为200万人。到19世纪末20世纪初以后,由于移民等因素影响,人口才有了很快的增加,1900年人口总数达到600万,1950年增加到1 300万,50年间增加了两倍多。到1994年,在1950年的基础上净增1 500万。移民的到来使得整个大洋洲居民的种族和民族构成发生了根本的变化。目前,在大洋洲,属于欧罗巴种族的人口约占总人口的77%;属于澳大利亚种族的约占总人口的20%;还有部分混血人种以及亚洲移民。1994年,大洋洲人口出生率为20‰,死亡率为8‰,人口自然增长率为12‰。人口平均寿命为73岁。平均每个妇女生育2.6个孩子。1994年在全体人口中,15岁以下的儿童、少年占26%,65岁以上老年人口占10%。城市人口比重大,1994年城市人口占总人口70%,其中澳大利亚和新西兰较高,均为85%;美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚较低,分别为13%、20%、57%。大洋洲人口的民族构成主要分为两部分,一部分是欧洲移民英格兰人、苏格兰人以及爱尔兰人融合发展而来的盎格鲁-澳大利亚人和盎格鲁-新西兰人;另一部分是巴布亚人、美拉尼西亚人、密克罗尼西亚人和波利尼西亚人等土著民族。除太平洋三大群岛的当地居民分别使用当地语言外,大部

分居民使用英语。基督教是大洋洲的主要宗教，也有少数居民信奉天主教。

澳大利亚人口

澳大利亚是大洋洲人口最多的国家。1778年首批欧洲移民来到澳大利亚时，当地土著居民约20～35万。随着白种人的到来，土著人已不足10万人。因此，澳大利亚人口主要是由于移民的大批迁入而不断增长。1850年人口约50万，1858年人口即突破100万。此后，随着经济的发展和移民的增加，人口增长不断加速，分别于1918年和1959年突破500万和1 000万大关。1994年人口达1 780万。澳大利亚人口出生率、死亡率和自然增长率水平都不高。70年代以前出生率大都保持在20‰左右，70年代以后逐渐下降，到1994年仅为15‰；死亡率早在1870年就只有14‰，本世纪持续下降，到1994年仅为8‰；自然增长率70年代以前也只有13‰左右，1994年已降至8‰。目前，全部人口中15岁以下儿童、少年的比重为22%，65岁以上老年人口占12%，人口也进入老龄化阶段。1994年人口平均寿命为77岁，居大洋洲各国之首。澳大利亚是世界人口最稀少的国家之一，1994年人口密度为每平方公里2人，而且在地区分布上极不平衡。人口多集中于沿海和少数大城市及其周围地区，其中首都直辖区人口密度高达每平方公里90人。而广大内陆地区人口则非常稀少，有的地区至今荒无人烟。澳大利亚人口的城市化水平很高，1994年城市人口占总人口的比重为85%，将近50%的城市人口都集中分布在澳大利亚两个最大的都市悉尼和墨尔本。居民中以白种人为主，占全部人口的99%，还有少数土著居民和华人。多数人信奉基督教和天主教，此外，还有少数人信仰犹太教、伊斯兰教和佛教。国内通用英语。

新西兰人口

本世纪以来，新西兰人口增长非常迅速。1980年，人口约为100万，1953年即达到200万，人口翻了一番。1973年为300万，20年里人口增加了50%。1994年又增加到350万。同澳大利亚一样，第二次世界大战结束后到80年代初，除60年代末人口流动出现暂时外流外，一直以移入为主。70年代达到人口移入最高峰。目前，新西兰政府已采取限制人口移入政策，每年保持适当的数量。新西兰人口的出生率、死亡率、人口自然增长率都不高，1994年分别为17‰、8‰、9‰，均低于世界平均水平。人口的年龄构成已进入老年型。1994年15岁以下儿童、少年占总人口的比重为23%，65岁以上老年占总人口的比重为11%。人口平均寿命为75岁，仅次于澳大利亚，居大洋洲第二位。新西兰人口的平均密度较低，1994年平均每平方公里只有13人，其中北岛人口较稠密，平均每平方公里20人；南岛人口较稀少，平均每平方公里仅6人。人口的城市化水平高，1994年城市人口占全国人口的85%。居民中绝大多数为英国移民的后裔——盎格鲁-新西兰人，占总人口的86%，当地土著居民毛利人仅有20余万，约占9%，其他民族占5%。通用英语。多数人信奉基督教。

（西南财经大学　赵晓军　朱冬梅）

非洲人口

非洲是人类最早居住的大陆之一。在新石器时代，非洲大陆人口已经达到125万左右，仅次于亚洲，占世界人口的20%。但是，在以后的几千年里，非洲人口的增长极其缓慢。纪元初年，非洲人口占世界人口的比重下降到10%。中世纪，非洲人口增长有所加快，到1500年，人口总数已达4 600万，占世界人口的比重上升到11%。但是，在紧随着的长达400年之久的“奴隶贸易”中，非洲人口损失了1亿。到1900年，人口约为1.1亿，仅占世界人口总数的6.8%。20世纪以来，特别是20世纪60年代以后，非洲各国相继独立，人口增长达到了前所未有的速度，1960～1980年间，人口增长率达到了2.75%，1994年，非洲总人口数已达到7亿，占世界人口比重的12.5%，出生率、死亡率及自然增长率都位于世界各大洲的前列，分别达到42‰、13‰和29‰，平均每个妇女生育5.9个孩子。非洲人口的平均寿命最短，1994年是55岁，与人口平均寿命最长的北美洲相比竟相差21岁。其中乌干达只有42岁，是世界上平均寿命最短的国家之一。非洲总人口中，14岁及以下的儿童、少年人口占总人口的比重为45%，65岁及以上的老年人口仅占3%（这两项指标与1989年相同），年龄结构非常年轻。非洲地广人稀，1994年人口密度为每平方公里23人。人口分布极不平衡，全洲1/3的人口集中在1%的土地上，另外，有60%的土地人口密度却不超过每平方公里4人。尼罗河流域是人口最稠密地区，每平方公里达到1 000多人，是世界上人口最密集的地区之一。非洲的农业人

口占很大的比重，1994 年为 69%，居各洲之首。人口城市化水平极低，1994 年城市人口占 31%，但发展迅速，目前已跻身于世界城市化发展最快的地区之列。全洲百万人口以上的城市，1960 年只有 3 个，到 80 年代初已增加到 13 个。非洲人口种族主要由尼格鲁和欧罗巴构成。尼格鲁人种大约有2.14亿人，占世界黑人总数的 86%，主要分布在撒哈拉沙漠和埃塞俄比亚高原以南的广大地区。欧罗巴人种主要包括非洲的阿拉伯人和欧洲移民及其后裔。其中北部阿拉伯人大约有 1 亿人，占全洲人口 1/4，主要分布在埃及、利比亚和苏丹。欧洲移民及其后裔约有 800 万人，主要集中在南非。其他混血人种主要有闪米特人同尼格鲁人的混合型约4 400多万人；欧洲早期移民同当地霍屯督人的混血人种约 250 万人；此外，还有东南亚马来人同东非岛屿上的尼格鲁人混合形成的具有过渡类型特征的马达加斯加人约 800 万。非洲人口的语言分属三大语系。(1)闪含语系。使用人数约为1.46亿，主要包括闪含语族(1.03 亿)、柏柏尔语族(900 万)、库希特语族(1 500万)、乍得语族(1 900万)等，分布在非洲北部。(2)尼罗-撒哈拉语系。使用人数 2 316 万人，包括桑海语族(130 万)、撒哈拉语族(420 万)和沙里-尼罗语族(1 695 万)等，分布在尼日利亚北部、乍得、中非、苏丹南部、扎伊尔北部、乌干达、埃塞俄比亚南部和肯尼西亚中西部。(3)尼日尔-科尔多瓦语系。使用人数 2.13 亿，包括尼日尔-刚果语族(2.12 亿)和科尔多瓦语族(60 万)等，广泛分布在非洲的中南部。非洲有二三百个民族和部落，分布在撒哈拉以北的主要民族有阿拉伯人、柏柏尔人、摩洛哥人、阿尔及利亚人、突尼斯人、利比亚人和埃及人。撒哈拉以南的国家民族色构成复杂，既有现代民族，又有大量的村落和部落。非洲人口信奉的主要宗教有伊斯兰教(1.5 亿)、天主教(4 700 万人)、基督教(3 000 万人)和东正教(1 400万人)，还有本土的传统宗教(信徒 2 亿多人)。

尼日利亚人口

尼日利亚是非洲第一人口大国，位于撒哈拉沙漠以南。20 世纪初，人口增长缓慢并且不稳定，属于高出生率、高死亡率、低自然增长率的人口再生产类型。1911 年人口约为1 600万。50 年代以后，特别是 1960 年国家独立以来，由于死亡率尤其是婴儿死亡率的下降，使人口增长加速，从 1963 年的5 571万增加到 1989 年的1.15亿。短短 20 多年里，人口增加了一倍多。尼日利亚人口出生率长期保持在 49‰以上的高水平，近几年虽有所下降，但下降幅度并不大，1994 年仍高达 44‰；而死亡率的下降速度却很快，1989 年降至 10‰，但 1994 年又有所反弹，为 13‰。人口自然增长率 1994 年为 31‰，远远超过亚洲和世界的平均水平(1994 年亚洲为 20‰，世界为 29‰)。1994 年全体人口中，14 岁及以下儿童、少年人口占 45%，65 岁及以上老年人口只占 3%，比 1989 年提高了一个百分点，属典型的年轻型人口国家。尼日利亚妇女生育率很高，妇女平均总和生育率在 1984 年以前一直保持在 7 左右，1989 年有所下降，但仍高达 6.6，1994 年达 6.5。人口的平均寿命低于非洲的平均水平，1994 年为 54 岁(非洲平均水平为 55 岁)。尼日利亚人口密度较高，1994 年每平方公里 108 人，相当于非洲平均密度的 5.9 倍。但各地区分布很不均匀，南部热带雨林为人口最稠密地区，占全国 21%的土地居住着全国近一半的人口。卡诺州和北部中央州人口也比较稠密。克瓦拉、贝努埃高原、西北和东北四州是人口最稀疏地区，人口密度约为每平方公里 18 人和 19 人。人口城市化发展速度较快。城市人口比重从 50 年代的 19%增长到 1987 年的 28%。首都拉各斯和石油城哈尔科特港的发展速度最快，其中首都拉各斯 1982 年人口已超过 500 万。尼日利亚人口民族成份相当复杂，共有大小民族 250 多个。其中豪萨、约鲁巴、伊博三族不仅是本国而且是非洲所有黑人中最大的民族，分别占总人口的29.5%、20.3%和 16.6%。居民中 70%的人属尼日尔-科尔多瓦语系，如约鲁巴语和伊博语；35%的人属闪含语系，如豪萨语；其余为尼罗-撒哈拉语系。英语为官方语言。主要宗教有伊斯兰教(信徒占 47%)、基督教(占 34%)和原始宗教。

埃及人口

埃及是非洲第二人口大国，仅次于尼日利亚。1994 年年中人数5 890万。埃及是人类文明的发源地，中石器时代，人口约 2.5 万。公元前5 000年为 10 万。公元前1 200万年为 300 万。以后的3 000年里，由于奴隶制和封建制生产关系的束缚，人口发展长期停止不前。直到1 800年，人口仅为 350 万。19 世纪以后，人口开始持续增长，特别是 1952 年埃及实行民主革命后，经济有了较大发展，人口死亡率也明显下降，人口开始进入高速增长阶段。1897 年人口为971.5万，1947 年达1 902.2万，在 50 年的时间里

人口将近翻了一番。1981年年平均递增率竟高达2.17%。埃及人口出生率长期保持在高水平上。60年代中期以前都在40‰以上。此后，由于节制生育政策的实施，出生率有所下降，但幅度很小，1989年仍高达38‰，1994年又下降了8个千分点，达到30‰。与此截然不同，死亡率下降速度很快，从1918年的39‰下降至1950年的19.1‰，1989年又降到9‰，到1994年5年间下降幅度很小，达到8‰。由于高出生率、低死亡率，导致人口年平均增长率逐年上升，1989年人口自然增长率为29‰。但1994年却显示出下降趋势，为23‰。人口年龄结构趋于年轻化，14岁及以下儿童、少年人口占总人口的比重从1947年的38%增加到1994年的40%，65岁及以上的老年人口比重稍有增加，从1947年的3.4%上升到1994年的4%。人口平均寿命有大幅度提高，从二战前的38岁提高到1989年的59岁，1994年进一步提高到62岁，高于非洲平均寿命7岁。总和生育率1994年是3.9，大大低于非洲5.9的平均水平。埃及人口的平均密度并不很高，1994年每平方公里59人，但分布极不平衡。全国96%的人口分布在仅占全国面积3.6%的尼罗河两岸，人口密度高达每平方公里1 125人。还有3%的人口分布在占全国面积95%的沙漠和荒漠及其“绿洲”中，平均每平方公里仅约0.4人。埃及城市化水平较高，1994年城市人口占总人口比重为45%。开罗和亚历山大是埃及、也是非洲最大的城市。其中“大开罗”人口高达472.4万，成为世界特大城市之一。埃及人口的民族构成以阿拉伯人为主，约占全国人口的87%，占世界阿拉伯人总数的1/3，是世界上阿拉伯人最多的国家。还有科普特人(占11.8%)和少数贝都因人及努比亚人。主要宗教是伊斯兰教和科普特基督教。阿拉伯语为其官方语言。

埃塞俄比亚人口

埃塞俄比亚是非洲第三人口大国，其人口仅次于尼日利亚和埃及。1994年年中人数为5 520万人。埃塞俄比亚是一个具有3 000多年悠久历史的国家，但是在第二次世界大战以前，由于奥斯曼帝国、葡萄牙、英国和意大利的相继入侵，人口损失很大，增长缓慢。战后，特别是1947年民主革命以来，人口增长不断加速。1951～1981年间，人口出生率一直保持在49.4～54‰的高水平上，近几年来有所下降，1994年仍高达46‰。人口死亡率下降比较明显，由1977年的25‰下降到1994年的15‰。1994年人口自然增长率为31‰，属典型的高出生率、低死亡率、高人口增长率的人口再生产类型。根据联合国1994年预测，到2010年和2025年，埃塞俄比亚国家人口总数将分别达到8 900万和1.332亿。人口年龄结构属年轻型。1994年14岁及以下儿童、少年人口占总人口比重高达49%，65岁及以上老年人口仅占3%。埃塞俄比亚一直是世界上人口寿命最短的国家之一，近年来人口寿命有所延长，但幅度不大，1994年为52岁，远远低于世界平均寿命(65岁)。人口密度较低，1994年每平方公里57人，但分布很不均匀。海拔1 800米以上的温带和亚热带地区是人口最稠密地区，面积占全国38%，人口却占全国的2/3。人口城市化水平低，全体人口中城市人口仅占15%(1994年)。首都亚的斯亚贝巴1980年人口已达125.6万。种族构成以含米特人与尼格鲁人长期混血形成的独特的过渡型种族——埃塞俄比亚人为主。大小民族和部族共有50多个，其中奥罗英族最大，占全部人口的45%；阿姆哈拉族次之，占30%；还有提格雷族、索马里族、锡达莫族、阿法尔族、克拉族和古拉盖族等。阿姆哈拉语为官方语言，并通用英语，主要宗教有东正教和伊斯兰教，教徒各占总人口的35%，其他宗教教徒占5%。

(西南财经大学　王平权)

北美洲人口

北美洲是人类居住较晚的一个地区，其早期居民印第安人的发展是极其缓慢的。1492年哥伦布发现美洲“新大陆”后，欧洲移民陆续来到北美洲东海岸，紧接着黑人奴隶被贩运到美洲。从此，北美洲的人口开始逐渐增多，占世界人口的比重也不断提高。据统计，北美洲人口1700年为120万，约占世界人口的0.25%；1800年为650万，占世界人口的0.75%；1900年为8 394万，占世界人口的4.9%；1950年为1.64亿，占世界人口的6.6%。第二次世界大战后，由于入境移民的增加，以及“婴儿激增”时期的到来，北美洲人口曾一度占世界人口的7.4%(1965年)。70年代以后，随着出生率的下降和发展中国家人口的增长，比重又开始下降。

1994年北美洲人口总数为2.90亿，占世界人口比重的5.17%；人口出生率为16‰，死亡率为9‰，自然增长率为7‰；人口年龄结构为老年型，15岁以

下的儿童、少年人口占总人口的22%，65岁及以上老年人口比重高达13%；北美洲经济发达，婴儿死亡率在世界各大洲中最低，1994年为8‰；平均预期寿命长，1994为76岁(其中男72岁，女79岁)；人口城市化水平也位居世界第一，1994年北美洲城市人口比重为75%。

北美洲人种以欧罗巴人种为主，占总人口的85%以上；英语是北美洲的通用语言。85%的居民信仰基督教。

美国人口

美国1994年年中人口为2.608亿。美国是美洲大陆最早出现人类的国家，公元初年，人口约20万；到1492年，哥伦布发现美洲时，人口增至80万。从17世纪起，欧洲移民陆续迁来，加上从非洲不断地贩入黑奴，美国人口开始迅速增长，到1790年，美国第一次人口普查时，人口已达600万；18世纪以后，世界各地的移民潮水般地涌入美国，1981年人口已达2.3亿，比1790年增长了30多倍。美国在1947～1961年间曾出现"婴儿潮"，此后出生率持续下降，1994年人口出生率为16‰，死亡率为9‰，自然增长率为7‰。据美国人口普查局表示，1994年美国人口仍然增长了1%，即增加约250万人，其中1/3是外来移民。1994年在美出生的人口有400万，死亡的有230万，外来移民有73.3万，回国人数有8.4万。从1990年4月1日至1994年底，美国人口增加了5.2%。据美国人口普查局的统计，1989年美国新生儿数目为404.1万，1990年激增为415.8万；此后数字稍降，但每年仍在400万以上。因为上一次美国人口出生突破400万大关的时候是在第二次世界大战后的婴儿时期，所以人口学家们把目前美国这次新生人口增加的现象称为"小婴儿潮"或"婴儿潮回响"。导致这次新生儿增加的原因主要有以下几方面：战后婴儿潮时代出生的人，到40岁时突然一改以前不要小孩的念头，决定要生儿育女；更年轻的一代开始在20岁时就生孩子；移民潮带来的一向比美国人会生的新来人口的作用。

美国已进入人口老龄化阶段。1994年美国15岁以下的儿童、少年人口比重仅占22%，而65岁及以上的老年人口比重则高达13%；1994年人口平均预期寿命为76岁(其中男72岁，女79岁)，远高于世界平均水平；1994年美国的人口密度为每平方公里29人，主要分布在美国东半部；美国人口城市化水平高，1994年城市人口比重为75%。

美国人口种族构成中，以白种人为主，另有少部分黑种人和其他人种。美国居民主要信仰基督教和天主教。此外，还有一部分人信仰犹太教和东正教。英语是美国通用语言。

加拿大人口

加拿大1994年年中人口为2 910万，是世界上人类居住最晚的国家之一。公元初年，人口总数约为10万；1700年亦仅增至20万，1800年人口增加到50万，增长极其缓慢。19世纪以后，由于英国移民的大量涌入，加上较高的自然增长率，人口开始持续增长。1989年人口总数已达2 630万，180多年里平均递增率一直保持在2%以上，成为世界上人口增长最快的国家之一。近年来人口出生率、死亡率和自然增长率均有所下降，1994年分别为14‰、7‰和7‰，均低于北美洲的平均水平。

加拿大的人口年龄构成属老年型。1994年15岁以下的儿童、少年人口比重为21%，65岁及以上老年人口的比重为12%。1994年人口平均预期寿命为77岁(其中男64岁，女81岁)，高于美国同期水平。加拿大人口稀疏，1994年人口平均密度为每平方公里3人，分布也不平衡，东南部地区是人口最稠密地区，中部和北部广大地区人口最稀少。加拿大人口城市化水平高，1994年城市人口占总人口的比重为77%。

加拿大是一个移民国家，外来移民及其后裔占总人口的99%，其中英裔占44.6%，法裔占28.7%，其他欧洲人后裔占23%，印地安人、因纽特人、米提人合占3%。天主教和基督教为其主要宗教，英语和法语均为官方语言。

(西南财经大学　戚　慧)

拉丁美洲人口

拉丁美洲是人类居住较晚的地区之一。早在公元初年，拉丁美洲人口约420万人，1500年达到1 300万，15个世纪中，年平均递增率仅为0.07%；1750年人口增加到1 600万，占当时世界人口的2%。从此，人口增长逐渐加速，占世界人口的比重也逐步提高。20世纪初拉丁美洲人口已达6 370万，占世界人口的比重上升至3.9%。第一次大战结束后，由于社会安定，加上人口死亡率的下降，拉丁美洲成

为世界上人口增长最快的一个洲。1950年人口增长到1.64亿，占世界人口比重的6.6%；1994年进一步提高到11.9%。近几年人口增长速度有所下降，但仅次于非洲(12.48%，1994)，居世界第二位。根据联合国估计，在本世纪内，人口增长率将保持在2%的高水平上，到2000年拉丁美洲人口将达到5.49亿；到2010年将达到5.84亿，2025年将达到6.79亿。根据目前出生率的高低可以把拉美国家分为三组：阿根廷、智利和乌拉圭等温带国家为第一组，其人口出生率最低，在18～22‰之间(1994年)；除海地和多米尼加外，所有加勒比海岛国组成第二组，其出生率居中，在15～30‰之间(1994年)；中美和热带南美地区国家为第三组，大部分国家的人口出生率都超过30‰，是拉美人口出生率最高的地区。第二次世界大战以后，拉美人口死亡率迅速下降，20年代为30～35‰，40年代为20～25‰，80年代以来，一直保持在7‰的水平上，成为世界上人口死亡率最低的一个洲。人口自然增长率虽然由1989年的22‰下降到1994年20‰，但仍然很高，仅次于非洲。平均每个妇女生育3.2个孩子。拉丁美洲人口的年龄结构属于年轻型。1994年，14岁及以下儿童、少年人口占总人口36%，65岁及以上老年人口占5%，人口平均寿命为68岁。

1994年拉丁美洲平均人口密度为每平方公里23人，明显低于世界平均水平。但各国之间差异很大。西印度群岛各国、中美洲海峡国家以及墨西哥是人口稠密地区，密度分别超过全洲平均水平的6.2、1.4和1.0倍。南美洲各国人口稀疏，苏里南、圭亚那等国每平方公里不到4人；亚马逊平原和巴塔哥尼西亚高原的人口密度最小，每平方公里不足一人。拉丁美洲的城市化水平在发展中地区是最高的，增长速度也是最快的。城市人口占全洲人口的比重1920年为20%，1960年为49.5%，1987年为67%，1994年为71%。城市的发展速度相当迅速，1980年人口在100万以上的城市共有25个，墨西哥和圣保罗的人口已达1 000万以上。与其它发展中地区相比，拉美人口的老化将更早出现。预计，拉美的老年人口将从1980年的0.23亿，增加到2000年的0.41亿；到2025年可达到0.96亿。拉美大多数人口属印欧混血人种，如美斯的索人、姆拉托人、萨姆博人、夸德隆人等，占人口总数的58%左右；其次是欧罗巴人种，占全洲人口的28%；属蒙古人种的印地安人占9.5%，尼格鲁人种占4%。此外，还有亚洲移民，如华人、印度人和日本人。大多数国家使用西班牙语，巴西使用葡萄牙语，同属印欧语系的拉丁语族。此外，海地、圭亚那和西印度群岛法属岛屿流行法语，西印度群岛多数国家和地区以及中美洲个别地区流行英语，苏里南流行荷兰语，印地安人使用印地安语。绝大多数居民信奉天主教，新教在圭亚那、苏里南、巴拿马和牙买加占优势。

巴西人口

巴西是拉丁美洲第一人口大国。1994年总人口1.533亿，约占全洲人口的1/3，居世界第6位。但在古代，巴西的人口极其稀少，纪元初年约40万，1500年也不超过100万，仅占整个拉美人口的8%。进入19世纪以后，由于大量黑人奴隶的贩人和移民的涌入，加速了巴西人口的增长。1872年巴西第一次人口普查时总数已达到993万，比1808年增长了3.1倍，年平均递增率为2.2%。1888年以后，奴隶制的废除和移民高潮的到来，形成巴西人口历史上前所未有的高出生率和高移民率，使巴西人口持续高速度增长，从1900年的1 731.9万人增长到1960年的7 097万人，翻了四番多，于1975年跨过1亿大关。近20年来，尽管移民已大大减少，但其人口自然增长率却一直保持在较高水平上。1994年人口出生率为25‰，死亡率为8‰，自然增长率为17‰，每个妇女平均生育3.0个孩子。巴西人口的年龄构成属年轻型，1994年14岁及以下儿童、少年人口占总人口的比重为35%，65岁及以上老年人口占总人口的比重为5%。人口平均寿命为67岁(男64岁，女71岁)。巴西人口密度小，1994年平均每平方公里19人，但分布极不均衡。巴西人口分布可分为高密度区、中密度区和低密度区。高密度区指巴西的东部，人口密度为54人/平方公里，集中了整个巴西42.1%的人口。其中里约热内卢州的人口密度最高，264人/平方公里。南部地区和东北部地区为中密度地区。其中南部人口密度为36.6人/平方公里，占全国总人口的18.8%；东北部地区的人口密度为每平方公里22.8人，占总人口的29.6%。北部和中西部地区是巴西人口的低密度区，北部地区平均每平方公里0.8人；中西部地区人口密度也不超过每平方公里4人。第二次世界大战前，巴西乡村人口占绝对优势。但是，战后几十年的时间里，其城市化的进程空前迅速，城市人口占总人口的比重从1940年的31%增长到1994年的76%。圣保罗和里约热内卢

是巴西的两个特大城市,其人口总数分别是1 258万和 902 万(1980)。巴西人口的种族成份主要由白种人、黑白混血种人、印欧混血种人、黑人、土著居民、印第安人和少数亚洲移民组成。其中白种人占60%,黑白混血种人占 20%。官方语言为葡萄牙语。居民中有 88.7%的人信奉天主教。

墨西哥人口

墨西哥是拉丁美洲古老文明的发源地之一。纪元初年,约有人口 150 万。公元 1500 年,人口约 500 万。但由于西班牙殖民者对当地印第安人口的大肆屠杀,1650 年总人口减少到 350 万。从 17 世纪后期起,人口开始有所增长。1895 年第一次全国人口普查时达1 263万人,比 1650 年增长了 2.6 倍。第一次世界大战后,人口曾一度明显下降。但从 20 世纪 20 年代开始,即进入了持续高增长时期。1980 年人口已达6 740万,比 1920 年增长了 3.7 倍。其中 1960～1980 年间平均递增率高达 3.4%。1994 年,人口达到9 180万,仅次于巴西,成为目前拉丁美洲第二人口大国,居世界第 11 位。墨西哥是一个高出生率的国家,19 世纪末为 30 ‰,20 世纪 20 年代上升至40‰,50 年代以后很长一段时期都保持在 45‰的高水平上。近年来开始有所下降,1989 年为 30‰,1994 年又降到 28‰。死亡率的下降在战后的几十年里十分显著。1930 年为 26‰,1970 年即下降到 9‰,1989～1994 年间一直稳定在 6‰的水平上,低于世界平均水平 3 个千分点(1994)。人口自然增长率的变化较大,首先从 30 年代初的 18‰上升至 70 年代初的 34‰,然后又下降到 80 年代末的 24‰,90 年代初的 22‰。墨西哥人口属典型的"高低高"类型:1994 年 14 岁及以下儿童、少年的人口比重为 38%,65 岁及以上老年人口占 4%。人口平均寿命为 70 岁,高于拉美地区的平均水平(68 岁,1994)和世界平均水平(65 岁,1994)。人口密度较低,每平方公里 48 人(1994),但分布很不平衡。以墨西哥城为中心的中央高原,在半径约为 300 公里的圆形区域内,集中了全国 50%以上的人口,面积则不到全国的 1/6。而国家的南北两头,人口密度都比较低。墨西哥人口城市化的进程快,水平较高,城市人口比重从 1925 年的25%上升到 1994 年的 71%,预计到 2000 年还将进一步提高到77.4%。10 万人以上的城市有 396 个。首都墨西哥城 1982 年市区人口达 863 万,如包括市郊人口则接近1 300万,是世界第一大城市。居民的民族构成以印欧混血人为主,占总人口的 70%以上;印第安人次之,占 7.2%;还有西班牙人及其后裔占 1.5%左右。西班牙语为官方语言。90%的居民信奉天主教。

阿根廷人口

在古代和殖民时期,阿根廷人口增长一直非常缓慢。直到 1810 年阿根廷独立时,全国总人口仅为 62 万。1896 年第一次人口普查时增长到 190 万。在此后的几十年里,由于移民的大批涌入,人口开始直线上升。1914 年达 816 万,1981 年达2 821万,1989 年已达3 190万,1994 年进一步提高到3 390万,居拉丁美洲第 4 位。阿根廷人口出生率和死亡率在 20 世纪初分别高达37.5‰和17.5‰,但此后即长期趋于下降。近 20 年来发展较稳定,1989 年出生率为22‰,死亡率为 9‰,自然增长率为 13‰。1994 年这三项指标有进一步的下降,分别是 21‰、8‰和13‰,低于拉丁美洲的平均水平和世界平均水平。1994 年全体人口中,14 岁以下儿童、少年人口的比重为 30%,65 岁及以上的老年人口占 9%。阿根廷的人口年龄结构正在趋于老化。人口平均寿命 71 岁。阿廷根平均人口密度低,1994 年为每平方公里 13 人。人口分布的特点是以首都为中心,向北向西向南递减。位于潘帕斯草原上的布宜诺斯艾利斯、圣菲科尔多凡、恩特雷里奥斯四省人口最稠密,其土地仅占全国 1/4,却集中了 3/4 的人口。其中布宜诺斯艾利斯省人口最稠密,面积仅占全国10.9%,人口却占半数。而地处北部格兰查科草原、西部安第斯山区和南部巴塔哥立亚高原上的十几个省的人口都比较稀少,最南方的三个省人口密度每平方公里不足 0.8 人。历史上阿根廷就是一个城市人口比重较大的国家。1869 年为 28.6%,1914 年增加到52.7%。近几十年里,城市人口持续上升,1981 年已达 84%,1994 年达到 86%,与智利、乌拉圭和委内瑞拉一起并列为拉丁美洲四个高度城市化的国家。阿根廷是一个重要的移民国家。白人移民及其后裔约占总人口的97.5%。其中以西班牙人为主,还有意大利人、德意志人、波兰人、犹太人等。土著居民已很少。西班牙语为通用语言。主要宗教是天主教。

(西南财经大学 王平权)

世界人口与可持续发展

中国人口情报中心 杨 恂

世界环境与发展委员会(WCED)于1987年发表了著名的学术报告——《我们共同的未来》,"可持续发展"作为一个主题,贯穿了报告的始终。也正是因为这份报告,使可持续发展的概念日益成为国际社会关注的话题。1992年,在印度尼西亚巴厘岛召开的第四届亚太人口会议发表了关于人口与可持续发展的巴厘宣言,主题为"人口与可持续发展:走向21世纪的目标和战略"。特别是1994年开罗国际人口与发展大会再次将主题确定为"人口、发展与可持续发展",使"可持续发展"成了各国目前所面临的问题的集中反映,也成了包括中国在内的许多国家在制定社会经济发展战略时所必须考虑的问题。

可持续发展的概念涉及到人口、资源、环境和社会经济发展等各个方面,但就发展中国家的情况而言,人口问题具有突出的重要意义。发展中国家人口数量众多、增长量大,给资源、环境和经济发展带来了巨大的压力。可以说,发展中国家的社会经济能否可持续发展在很大程度上取决于人口问题的解决,包括合理的人口数量和人口结构。

"可持续发展"的内容虽然包罗万象,但它的产生,最初却是出于人们对全球日益恶化的环境问题的关注。环境问题从根本上讲是人类对资源的不合理使用和浪费造成的,而且,由于人类活动对环境所造成的不利影响已经超出了一个部门、一个国家的限制,进而发展成为全球性的环境问题。为此,"需要有一条新的发展道路"——可持续的发展。

人们可以在《我们共同的未来》报告中找到有关"可持续发展"一词的定义:在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要。作为一个主题,"可持续发展"贯穿了《我们共同的未来》报告的始终,并被该项报告确认为今后国际社会探讨和解决全球环境问题、实现人类社会持续发展的指导原则。根据这个原则,《我们共同的未来》报告还提出了各个国家今后发展过程中应当遵循的若干行动准则:发展经济,提高发展质量,保护和改善资源,保持适宜的人口数量,控制新技术的危害等等。"可持续发展"的提法确实使人耳目一新,但我们从《我们共同的未来》报告那里得到的只是一个比较抽象的概念。它并未就如何实现可持续发展的目标提出可操作性的具体措施,特别是没有明确回答应当如何协调经济发展、资源开发、人口增长与环境保护之间的相互关系。

经济学家也同样十分关注环境问题,但他们没有使用"需要"一词来描述什么是"可持续发展"。他们认为,评价一个地区或国家的发展是否是可持续的,要看而且只能看这个区域里全部的资本存量是否能保持一定的水平,或者在一定时期以后,资本存量是否能有所增加。这里所谈及的资本存量可能是机器、道路或厂房,经济学家称之为人造资本;也可能是指人类获取的知识和技能,即所谓的人力资本;另外还有一种是环境资本,例如稀有的原始森林,或是我们脚下肥沃的土地,等等。为了保持一种可持续发展的状态,一个国家必须具备这三种赖以存在和发展的资本,而且,为了实现持续的发展,包括三种资本在内的全部资本存量不应有所减少,相反,应当持续地增加。为此,经济学家提出,应当确定一个合理的收入水平,以使人们在这一收入水平下所进行的种种消费不造成整个资本存量的降低。对人们的收入和消费行为发挥主要调节作用的,就是经济学家那只"看不见的手"——价格。

作为一种理论,经济学家的阐述也许更适用于西方工业化国家。这些国家已经具备了较为完善的市场体系和成熟的市场运行机制,在某种程度上,可以借助于"看不见的手"来调节市场的供给和需求,保证人造资本和人力资本的增加。与此同时,通过技术的开发和效率的提高来保证资源的合理开采和有效利用,从而确保环境资本不致过快的减少,并以人造资本和人力资本的增长作为环境资本减少的补偿。具体到环境问题的解决,西方经济学家极力强调"价格"信号的重要作用,认为一个合理的、准确的价

格能够确保人们更有效地开发和利用自然资源，从而不至产生浪费和污染。作为一种尝试，亚洲的日本于1990年首先通过了“垃圾收费制”。据日本对实施垃圾收费制的四个城市的调查，家庭垃圾量普遍减少，收到了预期的效果。目前，西欧一些国家也正在酝酿建立一种环境税制度，瑞典与荷兰已经率先进行了这方面的尝试。然而在大多数发展中国家，经济发展刚刚起步，市场体制尚不健全。西方经济学家的这种资本存量理论固然是实现可持续发展战略目标的一种有效手段，而对于大多数发展中国家来说，只能是“望梅止渴”而已！特别是在如何解决过快人口增长所给社会、经济发展造成的压力方面，其理论上的解释更是令人难以信服。

尽管如此，作为一项准则，“可持续发展”概念的提出，不仅在一定程度上唤起了越来越多的人们对于地球环境问题的关注，更为重要的是，它更新了人们对于“发展”的认识。它促使人们以一种长远的、负责任的态度去审视人类以往业已习惯了的、但却未必合理的生存方式，特别是由于当代人不合理的生产、生活消费模式对地球的下一代将会产生的影响。目前，从西方发达国家的经验来看，这种影响是极为不利的。工业革命以来，西方发达国家在创造现代文明的同时，也创造着现代的污染：臭氧层的空洞，全球的温室效应，以及城市的噪音和垃圾，被酸雨侵蚀的森林，被化肥污染的土壤，等等。而许多发展中国家在工业化的早期阶段也出现了严重的环境问题，人口过多和贫困加剧则使发展中国家的环境问题日趋复杂化。在这种背景下，人们对于“可持续发展”的探讨，已经远远超出了为地球创造一个良好的生态环境这一简单含义，而是触及到人类社会更为广泛和深入的层面，迫使人们从地球未来的角度，去探讨和解决目前人类社会所面临的种种严峻问题。

从这个角度来说，“可持续的发展”至少应当包括两个层次的含义。首先是发展。一个国家或地区通过社会、经济整体实力的增强，不断提高本国人民的生活水平和生活质量，这是发展的基本含义。发展的问题是目前世界上大多数国家最为关注的根本性问题；富国安邦也是中国政府长期以来，特别是在改革开放以后，不懈努力、为之奋斗的长远目标。“可持续的发展”的第二层含义就是发展的可持续性。即：人类目前为发展所进行的种种努力，不应危及到未来一代人的生存与发展。目前，这也正是学术界普遍争论的焦点，有关这方面的深入探讨，无非是要明确地回答：人类应当通过何种方式、采取哪些手段去实现社会、经济发展的最终目标？特别是在充分考虑生态环境的前提下。遗憾的是，即使仅仅就如何解决环境问题而言，《我们共同的未来》报告自身并未能给出十分明确的、令人信服的回答。

当我们使用“经济增长”一词时，它意味着国民收入或人均国民收入以及国民产值的提高。也就是说，不论采取何种办法，只要超级市场货架上摆放的商品数量和大学毕业生的就业机会在不断增加，我们可以毫不犹豫地说，这就是经济增长。然而，伴随着经济增长的同时，还出现了工业化和城市化，还出现了因为资源过度开采和垃圾处理不当而引起的环境退化。作为高度工业化和城市化的发达国家，并没有因其经济的增长消除环境恶化的隐患。许多发展中国家的工业化和城市化也同样付出了巨大的环境代价，而且，与发达国家不同的是，发展中国家人口的过快增长使这一代价显得更加昂贵。人们享受着经济增长带来的种种好处的同时，也不得不为日益严重的人口问题、环境问题而担忧。

这似乎只是问题的开始。针对各种各样的环境问题，经济学家还提出了这样一种见解：既然环境污染的治理需要大量的投入，这种投入既包括资金也包括人力，而且，这种投入会以国民生产总值(GNP)的增长表现出来。那么，这时GNP的增长能否说明环境的污染是在减少呢？因为这个问题的提出，又促使人们以怀疑的目光重新审视GNP这个指标，进而要问，GNP的增长到底告诉了我们什么？GNP的增长能在多大程度上反映环境状况的改善？又能在多大程度上反映社会发展水平的提高？其实，这也就是经济学家、环境学家、社会学家以及统计学家绞尽脑汁、力图回答的一个关键性问题：应当如何去衡量一个国家或地区的可持续发展水平。

人们历来用GNP或人均GNP来评价一个国家的经济实力，人们也用其作为衡量国家社会发展水平的主要参考指标。国民生产总值是社会所生产的最终物品和劳务的总和。GNP是由国内生产总值(GDP)加上从国外获得的净要素收入构成的。其中，GDP是指一个国家居民和非居民生产的用于最终使用的货物和劳务总产值，而不管其分配权是属于本国还是国外。由于GDP是GNP的主要构成部分，因而，目前人们又常常以GDP作为衡量一个国家经济实力的指标。问题是，在计算GDP的过程中，却并未减去人造资本的折旧和自然资源的损耗和退化。

换句话说,GNP 不能反映出环境状况的变化。

事实上,即使就人均 GNP 本身而言,它并不代表或作为衡量一国福利或发展成就的尺度。特别是,当人们用 GNP 或人均 GNP 作为反映一个国家(或地区)社会发展水平的综合指标进行国际比较时,却常常发现 GNP 与社会发展水平之间存在着巨大的差距。因为,从根本上讲,GNP 只是一个经济指标,它并未区分某一特定产品的直接目的与最终用途,也未说明它是损害了还是增进了社会的福利。GNP 的增长似乎还不能说明一切。

尽管,这种问题的探讨给人们的感觉更象是在"咬文嚼字",但是,我们又不能不承认:在经济增长和"可持续发展"两者之间并非象我们以往所期望的那样能画上一个必然的"="。我们只能慎重地讲:经济增长是一个国家生存和发展的根本,是实现人类社会可持续发展的一个必备的和决定性因素之一。而持续发展的原则,从宏观上要求一个国家在保持国民经济稳步增长的同时,还要努力实现社会其他方面的协调发展。特别是,不能因为单单强调经济增长,而忽视了社会发展的其它方面,环境问题只是其中之一。1994 年 10 月 20 日,中国政府召开了建国以来的第一次全国社会发展工作会议,国务院副总理邹家华在会上指出:"在发展经济的同时,必须把社会发展摆在重要的位置,否则,就不可能实现持续发展。"相信这会成为中国实现社会经济持续发展战略的一个良好开端。

对于"可持续发展"的讨论总是和两个根本性问题纠缠在一起,一个是环境问题,另一个就是人口问题。从环境问题本身来看,它的产生似乎同人口的增长没有什么直接的和必然的联系。但是,自从 80 年代以来,世界人口和经济几乎以同样的速度增长,加上不可持续的消费形态,给我们这个地球的生命支持能力增加了越来越大的压力,这又同样是摆在人类眼前的事实。发达国家作为世界环境污染的主要出口商,他们的环境问题主要是生产、生活垃圾和废物的处理不当造成的,人口增长在其中的影响微乎其微。与发达国家截然相反,发展中国家的人口则是以快于经济增长的速度在增加,这使本来已经相当脆弱的生存环境受到更加严重的破坏。在这些国家中,人口问题和环境问题好似一对苦难的孪生兄弟,而这两者的关系实际上又相当复杂。那么,人口因素在环境问题产生过程中发挥什么作用,以及它在实现"可持续发展"目标过程中的影响是积极的,还是恰恰相反?这又是一个令人难以明确回答的问题。

一些经济学家把高速的人口增长看作是一个中性因素。他们认为,人口的增加或减少并不会对人类的生存环境产生实质性的影响。人口增长是否对环境造成影响,这要取决于自由市场经济的政策是否具有可操作性。为此,经济学家除了伸出那只"看不见的手"以外,又拿出两样法宝:一个是替代,如前面提到的,以人造物品的增加来代替自然资源的减少;另一个是技术,如通过技术的提高来实现资源的有效利用。经济学家强调,在一个有效的市场里,人口的增长能够引起产品的革新和高水平技术的发展,避免低效的浪费的生产、生活方式,有利于环境的保护和改善。这种观点是不少经济学家所推崇的,甚至一些人口学家也赞同这种观点。世界银行的人口专家南希·伯德赛尔认为,一个增长着的人口会对经济发展产生积极的影响,它除了能够刺激有效需求并可以降低投资动力的风险外,更重要的是,人口压力本身可以鼓励技术发明,特别是农业上的技术发明。但是,经济学家也承认,如果市场经济的运行相当混乱,那么人口的增长就会加剧市场经济混乱造成的后果,已有的环境问题会继续恶化。

然而,关键问题在于,目前世界上的大多数发展中国家还不具备高效率的市场机制,而同时又面临着迅速的人口增长。由于这两点缺陷,新古典经济学家的理论前景又使人感到很渺茫。相比之下,一部分古典经济学家以及自然科学家的观点似乎更加务实一些,他们明确地提出,高速的人口增长本身就是各种环境问题产生和恶化的根源。很久以来,人类通过向自然不断地索取有限的资源,使人口的生活水平得以维持或提高。但是,当一个不断增长的人口对这一有限的资源施加越来越大的压力时,就出现了资源短缺和环境恶化等问题。

这种观点得到了许多人口组织和专家的支持,也更加符合许多发展中国家和最不发达国家的现实。在人口增长对自然资源施加压力之前,农民可以通过休耕和轮作的方法保护脆弱的耕地。然而在大多数发展中国家和地区,由于人口,特别是贫困人口的大量增加,打乱了人们以往的耕作方式,并不得不开垦一些生态环境相当脆弱的土地,以保障人类不断增长的需求。作为这种行为的后果,是环境的破坏和贫困的加剧。当人口问题和经济问题、环境问题以及社会问题交织在一起时,就成为这些国家实现社会、经济持续发展的羁绊。发展中国家的环境问题的

解决必须首先从控制人口的过快增长做起，只有搬开“人口过快增长”这块绊脚石，才能为“可持续发展”铺平道路。东南亚和中国成功的计划生育实践就是有力的证明。从长远来看，人口的过快增长不仅会加剧发展中国家的环境问题，更重要的是由于人口的增长带来的社会问题会成为经济发展的沉重包袱。没有经济水平的稳步提高，“可持续发展”的实际意义也将不复存在。

“可持续发展”为人类社会确定了新的发展目标。实现这一目标的方法和途径有很多，但是，为了确保人类赖以生存的自然环境不致遭受根本性的破坏，人类的选择又显得十分有限。促进经济发展既是“可持续发展”的主要内涵，同时又是实现这一目标的有效途径，但有必要明确一点，为了实现经济的增长，人类目前所采取的某些方式是不可取的，是有背于人类和地球的长远发展目标的。意识到这一点的意义在于，人类已经开始努力改进以往的不利做法，并力图去寻求新的发展途径。对于发展中国家而言，实现“可持续发展”的目标需要克服种种阻力，人口问题是其中很重要的一个方面，为此，发展中国家已经付出了很大的努力。而在发展经济的同时还要妥善地处理人口、资源和环境的关系，这使今后的种种努力显得更为艰巨，也更具有深远的意义。

世界人口、资源与环境

中国人口信息研究中心　曾　磊

世界人口现为57亿，正以每秒3个人、每天约25万人的速度增长。整个90年代，每年增加9000万到1亿人口。到下世纪，世界人口将有可能超过110亿。

在“社会－环境”系统结构中，人口一旦出现数量激增现象，那么人类向自然界索取的东西也就会加剧，从而给原有的生物圈施加压力越大，其结果导致此系统不平衡，即出现生态失衡。生态失衡的主要原因是人口激增，并在此问题上派生出资源、环境等问题。

世界人口与资源

人口与资源的关系是紧密相联的，尤其是自然资源。自然资源是国民经济赖以发展的物质基础，是社会财富的主要来源。资源的丰度与组合状况，在很大程度上决定一个国家的产业结构、经济优势、外贸特征等。当全世界正以巨大的人口规模、不断增长的物质需求和迅速发展的社会生产力进入21世纪之际，自然资源的重要性越来越为公众所认识。

1.*森林*　人类的起源、生存与发展，从来是与森林分不开的。森林、草原作为陆地生态系统的主要组成部分，与区域或社会的工农业发展有着密切的联系。但是，由于人口增长，为了开垦土地、建筑房屋及各种工业用材而对森林的砍伐速度大大超过了其生产速度，使全球森林面积急剧减少。据记载森林曾占陆地面积的2/3，达76亿公顷；随着人口增加和不合理的使用，到1862年世界森林面积下降到56亿公顷。20世纪50年代以后，由于人口剧增和乱砍滥伐，到1975年森林面积已减少到27亿公顷。可以预计，随着世界人口的继续增加，森林面积将会继续缩小。现在，全世界每年毁林约2 000万公顷，在11亿原始森林中每年破坏面积达到730万公顷。当前，有些国家的森林正在迅速消失，如菲律宾，50年代有森林6 000万公顷，而到1988年底只剩下550万公顷森林了。又如世界热带雨林，目前正以每分钟50公顷的速度在消失，有关专家估计，如不阻止这种趋势，50年后热带雨林将从地球上消失。再看中国，森林总面积不算小，占世界第8位，但仅占国土总面积的12.7%，平均每人仅占2亩，人均蓄积量远不足9平方米，这个数是世界人均蓄积量的1/9。总之，如果对森林的砍伐趋势继续象目前这样发展下去，那么到2000年，欠发达地区森林覆盖率和蓄积量将下降40%，发达地区森林覆盖率将下降

0.5%，蓄积量下降5%。

2. 土地　就空间这个意义上说，土地是一种资源，它占地球总面积的29%。在这有限的陆地面积中，能为人类提供食物的可耕地那就更少了，全球仅有11%的陆地具有天然适宜栽培的气候、较平坦的地形以及良好的土壤，即土地是一种十分有限的资源，而这种极其有限的资源还受到城市建设、开辟公路等不断占用而逐年减少。如1960～1970年，日本的农田被城市建设和公路占用约为7.3%；美国从1945年以来，由于城市而损失耕地1 800万公顷，并以每年100万公顷的速度继续减少；1951～1977年，中国城乡建设、群众盖房及自然灾害等原因共减少耕地4.36亿亩；前苏联仅1970年露天采矿便破坏表土3.5万公顷。如果全球范围内都以现在的速度侵占土地，到本世纪末，全世界耕地将会消失1/3。近40年来，世界人口剧增，到1995年底已达到57亿。为此，人们不得不考虑地球的承受能力。

人们可使用的土地分为两部分，一部分是提供食物的耕地，另一部分是提供人们居住的土地。无论哪一部分，目前都在日益减少。

从理论上讲，地球能够产粮食的土地并不少。1982年联合国粮农组织和人口基金对人口承载能力的调查表明，仅发展中国家(不包括中国)的土地就能养活33亿人口。但是，实际上必须耕种每一块可用的土地，并使用大量的化肥和农药，来生产仅仅刚够吃的以素食为主的食品。在目前条件下，向农业生产进行中等规模的投入，形势也不容乐观。预计到2000年，至少有36个国家、4.86亿人口，将不能由自己的土地养活自己。

3. 水　水是人类的生命之源。据美国著名水文学家纳斯估计，地球上水的总量有98.412万立方公里；其中只有2.87%的水是可供人饮用的淡水，而在这些淡水中只有极少一部分才能被人类所利用。

淡水是一种非常有限的资源，但迅速膨胀的人口不仅使淡水需求量急剧增加，而且影响到水分的循环过程。

任何一个地区的稳定径流量，决定着区域可供人们使用的实际可利用量。稳定径流量不仅受水循环的制约，而且受人口规模的制约。在以色列、埃及、肯尼亚甚至波兰(波兰并不是一个干旱国家)，由于人口增长，对水需求的争夺已经达到相当危险的程度。

全世界水的利用大致分为三类：农业灌溉(73%)，工业用水(21%)和生活用水(6%)。人口增长不仅增加生活需求量，而且工农业需水量也显著增加，对区域水资源造成不利影响。如中国河北省平均入境水量逐年减少，1956～1959年为99.8亿立方米、1960～1969年为70.8亿立方米、1970～1979年为52.2亿立方米、1980～1985年平均入境水量仅为31.2亿立方米，除与降水的波动有关外，上游人口增多对水资源需求量的增加是入境水量减少的直接原因。随着人口增加，垃圾、废品、农药、燃料及化学制品的增多，将直接影响到水质；另一方面，人口增加使河川径流量减少，加大净污比。据世界卫生组织报道，1980年全世界有14亿人口得不到清洁饮水，而每4个病人中便有1个是因饮不洁水而引起的，每年世界上约有1000万人死于饮水不洁引起的的传染病。中国在1978年监测的78条河流中有54条受到污染或严重污染。

人口增长在国际性河流上有可能引起国与国之间的磨擦，如法国和联邦德国将莱茵河水用于工业，排放大量污染物质，污染了荷兰用于饮用的下游河水；上游国家印度引用大量的恒河水而减少下游孟加拉国的河流水量。可以预测，随着人口增长对需水量的增大，会有更多上游国家因大量用水而涉及到下游国家的利益。

当今世界水资源分布不合理状况是十分明显的，除了欧洲地理环境优越决定了其水源丰富以外，其它各洲都不同程度地有某些缺水区域。最为明显的是非洲撒哈拉以南的内陆国家，几乎没有一个国家不存在严重的缺水问题。同样，亚洲也有类似情况。如中国，爱珲—腾冲线以东地区水源充足，而此线以西地区则是旷日持久的干旱，一年只有几十毫米的降雨量，大部分地区在方圆几百里内没有或很少有河流或草原。这是问题的一个方面。而问题的另一个方面是，水量丰富的地区则耗量过大，出现了严重的浪费现象，发达国家和发展中国家都有这种状况。这与人口剧增、工业发展和人民生活水平的提高是有关的。

粮食生产离不开水。世界上部分地区——主要是缺少可耕地地区，都面临着由于人口增长、工业发展和灌溉造成的水源缺乏的问题。

埃及，已开发了水资源的97%，但人均年用水量只有40立方米，仅相当于英国的1/15。许多西亚国家都面临着严重的缺水问题。南亚和东非的许多

地区，水资源缺乏不仅仅造成了农业发展的巨大压力，而且导致了政治动乱。

4.粮食　目前粮食生产基本满足了人口增长的需求。但是，人口继续增长已造成了新的威胁，并将继续下去。世界粮农组织掌握的94个国家的数据表明，在许多高出生率的发展中国家，粮食生产低于人口增长。1976～1981年、1986～1987年间，人均粮食占有量51个发展中国家下降，仅有43个国家有所提高。非洲的困境众所周知，43个国家中有25个的谷物生产下降了。拉丁美洲国家更差，23个国家有17个下降。

发展中国家粮食自给能力已经严重下降。1969～1971年发展中国家谷物进口0.2亿吨，1983～1985年已增至0.69亿吨，本世纪末将达到1.12亿吨。发展中国家粮食的不足都要由发达国家来弥补，而世界谷物库存量已由1986～1987年的14.51亿吨下降到1989年的2.9亿吨。

5.生物资源　生物资源包括植物资源和动物资源两大类，是人类赖以生存的物质基础。人口急剧增加和不合理利用生物资源，导致地球上生物种类大量而迅速的减少，生物资源数量也同时减少。据估计，地球上曾出现过5亿种生物，由于自然演化和人类的各种活动，到现在为止仅存约500～1000万种，而经过鉴定的只有170多万个生物种，其中无脊椎动物约130万种。

人类对于生物资源的破坏是直接利用生物资源，采集野生植物作食物，砍伐森林修建房屋及用作薪柴，捕杀大量的野生动物用作食物及衣服等都将使野生生物的数量和种类减少。随着工业的发展，人类将从野生生物中提取大量工业用品和药品而对生物资源造成危害。例如，我国工业原料的40%，其中轻工业的70%、纺织品的90%来自野生生物或农作物。美国药品中有40%以上的天然药材或以天然药材为主要成份。我国的中草药则基本上全部来源于野生生物。

近100年来，由于人口急剧增加和人类对生物资源的不合理利用，生物物种灭绝的速度与日俱增。最明显的是鸟类灭绝，从1600～1900年共灭绝75种鸟类，而进入20世纪以后，平均每年灭绝一种。如果拉丁美洲的亚马逊河和非洲的扎伊尔盆地的森林面积有1/2消失，估计地球上的500万种生物将有75万种灭绝。在下世纪，如果全球森林按现在的速度消失，全部物种将有1/3或更多遭到灭绝。这种大量的物种相继消失的程度，不亚于过去数百万年发生的灭绝规模。生物资源的破坏，不仅减少了人类衣食住行的直接来源，而且严重破坏了遗传多样性，对科研或经济建设造成直接损失。

世界人口与环境

环境孕育了人类，人类创造了环境，人与环境息息相关。今天，无论那一个国家和地区都遇到了环境问题的严重挑战。环境污染正成为一种越界的公害。

1.土地退化　人口激增、粮食短缺，导致人们滥垦土地，使土地严重退化。据联合国估计，全世界每年被迫弃耕的农田有500～700万公顷。

人类为了增产粮食以满足增长的人口，被迫过度毁林开荒扩展耕地，从而破坏了原有的生态平衡，导致严重的土壤侵蚀和生产力的迅速下降，这种现象正在世界各地蔓延。据估计，全世界每年被水冲走的土壤约为240亿吨；有140万平方公里的水土流失严重，每年从土壤中冲走的养分达600万吨，大大超过了每年的施肥数量。同时，侵蚀以复杂而细微的方式危害和损耗土壤，使生产力降低。美国大量的研究表明，平均每侵蚀约2.54厘米表土，玉米和小麦共减产6%。在墨西哥，流失18厘米表土的土地仅生产玉米0.6吨/公顷，而经治理的土地则可生产玉米3.8吨/公顷。中国的黄河流域，每年平均要流失泥土量16亿吨；位于中国中部的长江流域，水土流失的面积在20%以上，每年土壤侵蚀量为42亿吨。有关专家估计，中国全国每年被冲走的泥沙有50亿吨之多，相当于中国全国的耕地每年被剥去一厘米厚的肥土层。

土壤遭受侵蚀而流失，不仅使土地丧失生产能力，而且对下游河道产生极其不利的影响。美国每年约有30亿吨泥沙被冲刷到河道中，有10亿立方米泥沙淤塞水库，导致直接经济损失达61亿美元。中国的黄河是世界上沉积物载荷量最大的河流，每年倾泻出16亿吨泥沙到东海。由于泥沙淤塞，河床不断抬高，迫使河岸堤坝建筑愈来愈高，河水在高出周围村庄3～10米的河道中流泻，成为举世闻名的“地上河”。

沙漠化是土地退化的另一种表现。人类对干旱和半干旱土地的不适当开垦，破坏了脆弱的生态平衡。根据联合国环境署的估计，世界每年有2 100万公顷的耕地由于沙漠化而减产或弃耕。目前世界沙

漠化面积几乎占据世界绿地的 1/3，预计到本世纪末还将扩大 20%。沙漠化除与气候干燥等自然地理因素有关外，在贫困和欠发达地区，由于人口急剧增长的压力而导致对土地资源的过度耕作、过度放牧、毁林开荒等有着极大的关系。在全球4 500万平方公里有生产力的土地中，3/4 已受到沙漠化影响，其中 1/2～1/4 的地区影响严重。

如中国，沙漠面积已达到 17 万平方公里，波及北方 12 个省市3 000多万人口，而且以每年1 000平方公里的速度继续扩展；罗马帝国时期享有谷仓之称的北非，现在已成了沙漠或半沙漠地区；萨尔瓦多境内 77%的耕地和马达加斯加 80%的耕地遭到快速冲蚀；尼泊尔东部山区 38%的土地，由于肥沃的表层冲蚀殆尽，已被迫弃耕。

2. 水源污染　以中国为例，据统计，1988 年全国污水排放量达 368 亿吨，其中工业废水 268 亿吨，占 73%；生活污水 100 亿吨，占 27%。在污水总量中，有 80%以上的污水未经处理就直接排入水域，造成水体污染，由此所造成的直接经济损失每年高达 200 亿元。非洲、亚洲、北美部分地区，由于过度开采地下水，使地下水位下降，水的污染日益加深。目前，全世界有 18 亿人因饮用污染水而患病，每天有 2.5 万人因饮用这种水而死亡。而且，不仅是淡水源，有大约 7%的海洋，也正在遭受严重的污染。

人口增加和工农业的发展，每年排入海洋的大量有毒物质随之增多，对海洋生态环境造成恶化，导致海洋资源枯竭。如中国锦州湾原有大型底栖生物 150 种，在受重金属污染（汞污染）的五里潮间目前只有 8 种生物幸存，有 1/4 的滩面成为无生物区。

由于海水污染所造成的水生动物不断死亡的现象也时常出现。1987 年 7 月，墨西哥湾共有 760 只海豚暴死。巴西的爪纳巴拉湾生活污水和工业废水大量排入海域，海湾水质变坏，生活在这里的鱼类和鸟类急剧减少。随着海上交通运输的不断发展，海上污染事故也不断增多，大规模的溢油对海洋生态和海洋生物都有灾难性的影响。如 1978 年 3 月 16 日，美国艾莫松.凯迪斯油轮溢出石油6 800万加仑，造成约 1 万只以上的海鸟死亡，且使已捕获的5 000吨牡蛎只好作废物处理。

3. 大气污染。随着人口的激增，人类活动对气候的影响在加剧。现在，世界上人均能源消耗量在按全年 1.3%的速度增加；如包括人口的增长在内，则每年按 3.4%增加。由于人类的工业能源生产在目前有 97%来自煤、石油、天然气等，在燃烧时就释出二氧化碳的矿物燃料，因此，在目前每年有 2000 亿吨二氧化碳进入空气。大气污染量最严重的地区是城市。墨西哥城是当今世界污染最严重的城市之一，它常年笼罩在一层惨淡的灰黄色烟雾之中，空气里充斥着一氧化碳、铅、硫及其它有毒气体和微粒。

近年来，半导体的洗涤剂、冰箱冷媒、灭火器喷射剂等的使用量不断增大，大约已有1 500万吨含氯、氟、烃的气体排放到大气层，破坏了吸收太阳紫外线的臭氧层。据科学家确认，目前不仅南极上空，而且在北极和地中海上空也出现了臭氧空洞。发展下去，将使地表上的紫外线照射增强，导致人类皮肤癌增多，并将使植物和水生物遭到严重侵害。

不断扩大的工业生产和生活大量使用矿物燃料、滥伐森林等破坏了生态机制，使得二氧化碳在空气中的浓度急剧增大，导致气温升高，温室效应加剧。目前全球温度已比 100 年前升高了 0.6 度。一些科学家警告说，由于温室效应，全球温度继续增高，到下世纪中叶，将增高 1.5～2.8℃。这样，世界就比过去的 12 万年中的任何时候都热，并有可能使南、北极的部分冰雪融化，海平面升高，不仅对整个生态系统产生严重影响，而且将危害到人类的生活与安全。

工业发达国家大量消耗自然资源和排放污染物，过去和现在都是世界环境污染的主要因素。但发展中国家经济的发展对环境的影响也不容忽视。

特别是近年来，随着部分发展中国家经济的改革和高速增长，发展中国家的参数正在发生变化，例如：

（1）从 1950 年到 1985 年滥伐树木造成的二氧化碳的排出量翻了 3 倍。

（2）工业源排出的废气增加了 16 倍。

（3）1980～1986 年资源消耗以每年 4%的速度增长，比发达国家快 10 倍。

在过去的 35 年中，发展中国家人均排出的二氧化碳，以每年 2.4%的速度增加着。1950 年以来，人口增加了一倍，但使用汽车的人数增加了 7 倍。在今后的 20 年中，世界汽车数量将由目前的 4 亿辆增加到 7 亿辆，比人口数量快二倍。由于发展中国家目前已拥有世界汽车量的 12%，汽车总量的增加将主要在发展中国家。这样，发展中国家人均排出的废气将增加。到 2025 年，发展中国家每年将排出 166 亿吨废气，是发达国家的 4 倍。

4.生态系统的破坏 所谓生态环境，是指自然界的各类动物、植物和微生物之间，在其长期发展过程中所形成的一个比较稳定的生态系统。这些动物、植物和微生物之间、生物与非生物之间，以及环境中各因子之间，在发展过程中都是相互适应的，并保持着相对的稳定性，这种稳定性就叫做生态平衡。人类也不例外，从原始人问世至今，一直是与环境共处于一个统一的生态系统之中的。生态平衡如受到破坏，也必然会给人类自身带来程度不等的危害。现在生态系统开始变得不利于人类生存。这是因为，世界人口的过快增长，使经济发展、自然环境的发展很不适应，人类盲目的、无控制的开发活动，造成了环境污染、生态恶化、物种消失、臭氧层破坏等种种恶果，正在困扰着当今人类的生存。

总人口57亿的全球的各种活动，不断导致着有些大陆乃至全球范围各种自然系统改变。随着人类活动对这些自然系统压力的增加，人类同这些系统之间的关系正超越着某些主要极限，再进一步，甚至会趋于崩溃。

人类对生物资源生存环境的影响，是导致生物物种灭绝的一个重要原因。1945～1978年，日本水生贝壳类、动物和鸟类觅食的场所——受潮地(Tidallands)消失了33%，而造成野生贝壳类和鸟类数量大量减少；加拿大湖泊由于酸化日益严重，一种极其珍贵的加拿大鲑鱼已接近灭绝。人类人为的迁移植物也是物种灭绝的重要原因之一，如16世纪欧洲人到南大西洋的圣赫勒拿岛上定居，自1810年以来由于大量引进山羊而使岛上33种特有植物已灭绝22种；美国大量进口墨西哥的一种苏铁，已导致这种植物的野生种类全部消失。

大自然中170多万个生物物种，今天正以平均每小时消失一个物种的速度减少着。

尽管世界森林覆盖面积有40多亿公顷，但正以平均每年损失两千万公顷森林的速度消失着。由于人口增长过快，为解决人类衣、食、住、行的需要，人类不得不大力开发和利用自然资源，甚至以牺牲生态为代价，来换取人类暂时的生存需求。森林是陆地上最大的生态系统，是维护陆地生态平衡的枢纽。森林和土地的减少导致了气候恶化、土质沙化。有人说："90年代是人类解决资源和环境问题的最后一次机会。"当今地球上生态环境的状况确实已经发展到每个人都要承担起一份责任的时候了。

5.环境对人类生存的影响 人类与环境关系的恶化已经导致了种种恶果。例如非洲，在那里，饥荒正在整个大陆蔓延。就在1970年，非洲的粮食还基本上可以自给自足，但到了1984年，该大陆人口总数5.31亿中，就有1.40亿依靠进口粮食。现在，这个大陆对进口粮食的依赖还在进一步加重。导致非洲粮食人均产量下跌的主要原因之一是非洲的人口增长过于迅速，人类生存环境的进一步恶化。

人口的增长既增加了对粮食的需求和对耕地的需求，同时，也加重了土地侵蚀的蔓延。土地侵蚀的蔓延加速了对环境的破坏，这一恶性循环使得每一个非洲国家的粮食生产前景都相当暗淡。美国国际开发署驻亚的斯亚贝巴办事处的一份报告中叙述到：一种可怕的环境灾难正展现在我们面前……这是几百万埃塞俄比亚人为争取生存而活动的后果：他们在受到侵蚀的土地上艰辛的耕作，使表土侵蚀进一步加剧。他们为争取温饱而砍伐树木，使这个国家到处是一片贫瘠……每年有10亿吨的表土从埃塞俄比亚高原流失，非洲许多地方由于人口的问题导致森林破坏和土壤退化也同样严重。

在干旱的边际土地上寻求生存的众多人口有可能使干旱过程加速，会使非洲大陆完全干涸。等到粮食绝对产量下降时，就意味着人类和环境之间的关系破裂，从而会导致发生非洲历史上空前的危机。这种危机不是短期的紧急粮食救济所能解决的，这种遍及整个大陆的危机会将公众的注意力逐渐转向正在恶化中的人类同环境之间的关系。现在这种关系已经威胁到许多人的生存和安全。

环境生态系统的恶化对人类作用的恶果表现不只限于非洲，在工业化国家和发展中国家也都以不同形式存在着。汽车和发电厂燃烧矿物燃料所产生的空气污染和酸雨，正在使中欧的森林变成荒野。实际上，酸雨对波兰和德国森林破坏的速度超过刀斧和犁铧对印度和萨尔瓦多森林的破坏。比直接破坏更为严重的是，在欧洲遭到酸雨破坏的森林地区，重新造林收不到效果，在那里，新栽种的树苗不是枯萎就是死亡。

自然环境系统受到人类活动的过度压力时，便会暴露其脆弱性。一个生动的实例就是1983年发生的遍布印度尼西亚加里曼丹的森林大火。这次大火烧毁了350万公顷的森林，改变了原来认为湿润的热带雨林不会自燃的传统观念。干旱加上采伐、农业拓展和游垦的扩大，使森林退化，造成林叶干枯脱落，并在林区形成一易燃层，由闪电和烧荒者点燃的

火常会酿成不可控制的火灾。这次大火持续了三个月，破坏了宝贵的木材资源，在很短时间内，无数动植物物种即告消失。

生态系统和经济发展之间相互作用常以我们不能理解的方式进行。我们也难以预测作用的后果。往往在短期可以取得成功的各项经济政策，从长远看对生态和环境却是灾难性的。

生态系统的恶化，很大程度上是由于世界人口的过度增长，人类不合理的经济活动等原因而引起。

市场与人口分析结合是社会、经济与学科发展的需要

北京大学人口研究所 曾 毅

1. 市场经济与人口结构

中国正大步走向市场经济。市场经济的服务对象是人，承担者及活动主体也是人。只有充分利用人口统计数据，合理分析与预测人口数量、年龄、性别、家庭规模、结构等变动趋势，才能使市场经济健康、高效地发展。

近年来各地各种层次的公司、厂商开始越来越频繁地向各级人口统计部门、人口信息与人口研究机构询问索取人口统计数据。例如深圳一家造锅的厂商向人口统计部门索取关于不同规模的家庭户数据，以规划其生产的锅的品种与尺寸；北京一家服装厂要市场研究机构提供全国各大中城市的人口结构与收入分布，以确定其不同档次西装的市场容量；上海的化妆品公司、伊都锦时装店、中日合资的丝金时装公司、英国的"联合饼干"等50多家企业已经向上海人口信息中心要求提供人口信息咨询服务。目前要求人口咨询的大多是三资企业，其主要推动力来自外方。例如，丹麦一家乳品公司在与国内企业合资前，明确表示没有权威的人口资料就不签字。还有不少工商企业客户要求对今后的人口与家庭变动趋势进行预测。北京大学人口研究所也不断接到来自工商企业部门的此类咨询。这一新动向说明中国市场经济的发展与经济的起飞正在呼唤人口学工作者的直接参与。

其实，国外实用人口学早在六七十年代就已蓬勃发展。现代信息、市场与技术的革命促进了人们生活方式、消费要求、观念意识的变化。社会经济环境与观念意识的变化以及生育控制的普及带来了生育率的迅速下降、家庭规模的缩小与结构的变化。生育率的迅速下降又造成了人口年龄结构的变化以及老龄化的加速到来。经济的发展导致了人口流动与人口分布的巨大变化。这些变化使工商环境日益复杂化。同时，技术进步使许多产品迅速更新换代。市场上充满了国与国、集团与集团、公司与公司的竞争。许多有远见的工商企业家确信，要在激烈的竞争中生存与发展，必须对作为顾客的消费人口以及作为生产者的劳动人口特征与构成进行深入分析预测，才能以最低的成本获取最大的利润。这是实用人口学服务于市场经济的商品生产销售方面。同时，生育率、死亡率、人口年龄结构、家庭以及人口分布等的变化又使诸如医疗卫生、计划生育、文化教育、保险福利等社会服务行业面临一系列新的问题与挑战。而这一系列新问题与挑战的焦点是如何解决社会服务的供求矛盾。我们可以把一个地区的医院、诊所、学校及各种文化福利设施看作是商品，而该地区的居民则是消费者。于是他们之间存在一个市场调剂问题。人口增(减)的地区必须相应扩大(缩小)医疗保健与文化教育设施的投资；儿童、老年人数的增(减)势必影响到中小学、幼儿教育设施以及老年医疗保健服务设施的增(减)。这是一种典型的市场预测，而且这种市场预测必须有较强的超前性，否则必然造成医疗保健设施的紧缺或闲置浪费。这就自然地促使规划、投资与区域管理者们借助于实用人口学的分析研究。这是实用人口学贡献于市场经济的社会服务方面。

看来，市场经济包括物质商品生产销售以及社

会服务两个方面。而实用人口学正可以促进市场经济的物质商品与社会服务两方面的健康、高效发展。

2.实用人口学如何在市场经济中发挥作用

实用人口学在市场经济环境下的人口综合治理中大有可为。越来越多的人们已经认识到在整个社会由原来的行政统管计划经济模式向开放、竞争的市场经济转轨以及生育水平已下降很多的新形势下,人口控制仅仅依赖于计划生育单打一是很不够的,走出困境的出路在于综合治理。而人口综合治理的具体方案与对策必须综合人口理论、经济、社会、文化、教育、健康、扶贫、社会保障等各方面知识,并紧密结合各区域实际情况,这正是实用人口学的用武之地。例如,北京大学人口研究所张纯元教授负责贫困县控制人口与脱贫致富、综合治理的调查研究;计划生育协会邱淑华教授与北大人口所涂平教授负责的在农村改善计划生育服务,促使人口与社会经济协调发展的试点县项目;西安交通大学朱楚珠教授在洛川县搞的通过帮助妇女广泛就业,转变生育观;海南人口与社区综合发展试验区的鼓舞人心的开拓性工作等等,都是实用人口学在区域人口治理与社会管理方面的成功范例。上海医科大学张德玮教授与北京大学人口所李涌平博士、郑晓英博士等人完成的关于建立与发展高效T-铜环生产线以取代目前广泛应用的不锈钢避孕环的成本-效益研究是实用人口学服务于社会管理的又一成功范例。这一研究成果及建议方案已被国家计划生育委员会采用。

实用人口学除在控制人口综合治理中大有可为外,在市场经济条件下的工商企业与医疗保健、文化教育等区域社会服务管理中也可发挥重要作用。现代的成功的管理者不能不知道人口变动趋势是如何影响工商产品与社会服务行业的市场。例如,生育高峰或低谷不但在这批人出生后几年内形成婴儿与儿童用品需求的高峰与低谷,而且随着这批人年龄的增长,不断对商品与服务行业产生巨大的影响。如当生育高峰(或低谷)出生的人群进入学龄期时,中、小学师资与设施需求将大幅度增长(或降低),学龄期少年儿童所需要的衣帽、学习、文化用品也随着大幅度增长(或降低),相关的厂商与政府管理部门若能对这些变化早有所知,相应地决定增加或减少投资,必能大大降低成本,提高营销与服务效益;当生育高峰(或低谷)出生的人群进入青、壮年期,劳动力市场以及青壮年成家立业所需的住房与其他生活、娱乐用品市场也随之变化;当这些人进入老年期时,老年生活用品与社会服务设施需求将发生很大变化。毫无疑问,不考虑人口变动趋势的管理者将面临丢失销售与服务市场、增加成本的危险。

人口与家庭住户预测在市场营销中起着举足轻重的作用。例如,我们可以通过市场营销调查估算出某一商品的分性别-年龄别销售率。将这些性别-年龄销售率乘以该区域未来年份的分性别、分年龄的人口预测数,即可得出该产品的预计销售数,有关厂商即可有的放矢地安排生产与商业投资计划。对于住房和其他一般以家庭住户为消费单位的耐用生活用品的市场预测来说,光有分性别年龄的人口预测远远不够,还必须对家庭数量、规模与结构的近期与中期变化进行科学预测。拿住房业来说吧,如果一个地区未来若干年内一人单独居住或夫妇二人加一小孩的小家庭户数量将迅速增长,而有的住房建设公司不知道这种变动趋势,仍按以往的经验比例建造大、中、小型家庭户住宅,其结果势必造成投资效益的大幅度下降。而那些充分利用家庭住户人口预测成果的公司却可以科学地安排建造不同类型的住宅,从而占领市场,获取巨额利润。

对现有人口特征的分析研究,可有效地帮助商品与服务行业的推销业务。例如,国外盛行的邮寄广告与推销业务必须求助于实用人口学,先摸清本地区居民的年龄、性别、职业、文化教育水平等人口特征,再有的放矢地向有可能对该商品感兴趣的潜在消费者邮寄广告宣传品或登门推销,才能最大限度地降低成本,提高广告与推销的成功率。再如,不同文化程度的人对产品和服务的需求是不同的。在美国,人们发现受过高等教育的家庭比那些未受过高等教育的家庭更愿意把钱花在服务业上,如到洗衣店干洗衣服,上课学弹吉它等;他们在娱乐方面(如看电视录像、电影、听音乐会、歌剧、去游乐园等)的花费是未受过高等教育家庭的两倍;他们花更多的钱乘火车、汽车、出租车、飞机和外出旅游;他们也更注重对未来进行投资,花更多的时间去看病、买书报、参加保险等。不同社会群体的人的消费方式有很大差异,作为一个企业,应了解其产品和服务的消费对象,以促使自己的销售活动能更加有效率。(Waldrop,1990)

设店、建校、建医院及其他工商与社会服务设施的合理选址必须充分利用人口数据信息。决定商品

销售量及社会服务需求量的重要因素是当地居民的年龄、性别、文化教育、职业与收入等人口特征。只有对这些起决定因素作用的区域人口特征进行深入的分析研究，才能使新建工商企业与社会服务设施的选址经济合理，才能有效地提高投资效益。比如，一个书店要设立自己的分支机构，他首先要明确谁是买书的主要对象?他们的主要人口特征是什么?因为不是每个人都喜欢读书和买书的。在美国，学者们通过抽样调查和对买书者的年龄、收入、职业和教育水平的研究发现，买书这一市场由中上收入阶层和有相对高学历的成年人所组成。一旦买书的潜在对象确立，就要分析这些人住在什么地方，并研究所在地区住户的分布与结构、未来人口的增长趋势、当地政府的政策及各种经营成本，从而最终确定店址的设置(Beaumout，1991)。

对于以出口为主的外向型企业来说，分析研究国外出口销售地区的人口特征及其变动趋势，大大有利于掌握国际市场前景，提高出口成交率。日本厂商在这方面特别精明。例如，据笔者亲耳所闻，日本一家大公司以优厚待遇聘请一位人口学者，以访问学者名义到荷兰一个著名的人口研究所研修，由该公司支付这位学者及其妻子、子女随同出国的一切费用。而这位学者在荷兰的主要任务在于收集、分析荷兰及附近国家的人口特征及其变动趋势，每周将分析整理结果用传真发回日本，供该公司向西欧出口市场分析预测之用。

另外，大的工商企业还必须对所雇员工及其家庭的年龄、性别、婚姻状态、家庭规划与结构、平均期望寿命等人口特征分析预测，以便合理规划与预算退休养老医疗费用，达到既节约开支，又能以充分的福利待遇来调动雇员积极性的目的。雇员的受教育程度也是雇主所关心的问题。因为对一些技术要求高的行业来说，雇用了教育程度低的人往往会增加公司的培训费。

人寿保险业是国际上有很长历史，如今已发展得十分成熟，具有很大规模的一个行业。无论政府部门还是各类工商企业、事业单位，即所有社会生产、服务、管理部门都要求助于人寿保险业来估算、预测与规划本部门职员的退休养老保险费用。人口学分析研究的不少方法，例如，生命表分析与死亡率的各种估算方法等，就是源于人寿保险业。世界著名人口学家N.凯菲茨年青时就曾在人寿保险业公司任职。在做医疗设施规划时，人口因素也是必须要考虑的。因为，不同年龄、性别、职业和居住地的人，其健康水平和所患疾病的种类有较大差异。比如一位美国学者研究妇女乳腺癌发病率，他发现40岁以上年龄组的人发病率大大高于40岁以下年龄组，但40岁以上的得病人数并不多。因为虽然年龄越高，发病率越高，但高年龄组的人数通常比低年龄组比较少很多(Ambry，1988)。如果知道了某地区的年龄别发病率和趋势，再推测出未来人口年龄结构，便可知道未来某一疾病的患病人数，从而可预测未来所需要的病床数和医生人数。

正是市场经济的蓬勃发展使许多工商人口咨询服务公司应运而生。仅以美国1984年不完全统计为例，当年美国有从事为工商企业作消费人口估计，工商业务区域人口特征预测，用于市场预测的人口数据与人口地图编制，顾客人口特征分析，家庭住户规模，结构预测，劳动者年龄、种族与职业技能估算与预测，人口数据载体以及小区域人口估算预测软件等工商人口咨询服务专业公司80余家。目前尚未看到近一二年的统计数字，但据有的美国工商人口专家估计，美国现有的工商人口咨询公司可能在数百上千家。这些工商人口专业公司在帮助企业厂商适应变动着的消费与生产人口特征，降低成本与提高效率方面发挥了很好的作用。例如，1984年美国通用动力公司(GM)的一个部门向总部提出了一个耗资数百万美元更新某一生产流程的报告。这一计划的实施，将影响到中西部12个厂。由于新流程生产效率的提高，将导致至少三条老生产线的关闭以及改造后的生产线的裁员。但是，按GM公司与工会的协议，15年以上工龄的工人被裁员后将从公司领取50～70%工资，直到退休或被重新雇用。这意味着公司要出一大笔钱。GM公司决策机构开会研究多次，未能作出决定。于是他们求助于工商实用人口学专业人员，从对每个工厂现有工人的年龄、工龄等基本人口统计数据分析入手，然后在不同方案假定条件下进行模拟预测，最后找出了一个负面影响最小而经济益较好的方案。另一个案例是Omaha东北部的一个占地1 800平方英尺的百货商店老板在1986年时觉得其市场在萎缩，却苦于找不到扩展生意的良方，于是他雇用了当地大学的工商人口学教师Louie pol以及两位研究生对这个商店顾客付款支票上地址分布以及附近三个小区的人口普查数据进行了分析，然后根据当地家庭户结构的变化以及人口老龄化趋向，对如何改进广告宣传特别是邮寄

到各家各户的商品广告等方面提出了一系列建议，后来该百货店生意兴隆，老板成了当地两所学校的赞助人。

中国人口学在1979年前还是一片禁区，1979年后获得了迅速发展。然而，由于种种原因，中国的实用人口学至今仍然比较薄弱。这当然与计划经济的影响是分不开的。在过去的国家指令性计划生产与分配性销售体制下，由于对人口特征与变动趋势估计分析不足或根本不予分析，不时造成某些商品的大量库存和积压，有时又造成一些商品的奇缺。例如，经常出现儿童服装、鞋帽某种型号大量积压，而另一种型号严重供应不足的现象。这主要是生产厂商没有掌握不同年龄儿童人数变动趋势的结果。中国长期实行的由国家、集体分配住房的制度使民用住宅严重供不应求，无论盖出什么规格类型的住房，绝对不愁分不出去，也就不存在住房市场预测问题，也就体会不到分析预测家庭住户数据规模、结构变动的家庭人口学的重要作用。

如今，中国经济体制发生了革命性变化，效率低下的计划经济正被社会主义市场经济取代。市场经济的一个重要原则是生产必须适应市场的需求，而市场的需求又是由其服务对象——人的数量、年龄、性别、文化水平、心理、区域分布等特征，以及人的基本生活单元——家庭户的数量、规模与结构所决定的。因此，人口学者直接投身于社会主义市场经济建设主战场势在必行。实用人口学这一分支学科的创立与发展正是顺应历史潮流，振兴中华，实现中国经济腾飞宏伟大业的一个组成部分。

3. 实用人口学的研究对象与方法及其在人口学中的地位

先讨论实用人口学在人口学中的位置。70年代以来，中国学者将人口学体系归结为三大组成部分：人口理论、人口统计学、人口应用学科（或分支学科）。这样归类是将人口学视为由理论、方法与应用学科组成的统一整体[《中国大百科全书》(社会学)，p. 247]。人口应用学科包括人口经济学、人口社会学、家庭人口学、人口地理学、人口生态学、健康人口学、计划生育学等等。这些应用分支学科可总称为应用人口学。而实用人口学是由各应用人口学科派生出来的、从事实用与操作性研究的交叉分支学科（见图1）。它研究的对象是现实社会经济活动的实际问题及解决问题的途径与对策，研究的成果可直接为工商企业或行政管理部门所采用。如本文提到的人口综合治理对策；避孕药具更新换代成本效益的分析；人口变动对市场营销及市场预测的影响；人口特征及其变动趋势对工商企业与社会服务设施的选址布局的制约作用；国际人口与出口贸易的关系；劳动者人口特征变动对企事业兴衰的影响等等。以现实社会经济问题为研究对象的实用人口学也具有理论与学术价值，同样能为学科发展与宏观决策服务。

实用人口学的英文对应词是"Applied Demography"，我们之所以未直译为"应用人口学"的主要原因在于避免与70年代以来，中国人口学界定义为应用人口学科的人口经济学、人口社会学、人口地理学等产生混淆。同时，人口经济学、人口社会学、人口地理学等应用人口学分支学科的研究内容，不一定都是实用与可操作性的。例如人口经济学的领域之一是研究人口增长与经济发展的关系，具有重大理论与应用价值，有利于人口学科发展与国家宏观决策，但却很难被某一政府实际工作部门或工商企业直接采用，因而无法归入实用人口学（见图1）。另外，实用人口学区别于人口社会学、人口经济学等人口应用分支学科的另一个鲜明特征是，它几乎总是以特定的地理区域为其研究范围，其原因在于实用人口学的用户的兴趣范围一般都是特定的地理区域。例如，某省或某地区或某县政府只对其行政管辖范围内的人口特征及社会服务设施规划感兴趣；工商企业只对其业务活动范围内的人口特征与市场分析感兴趣。而人口社会学、人口经济学等人口应用分支学科的研究范围，可能是不受特定地理区域界定的个人或家庭的行为及其决定因素。

实用分支学科的概念与提法在其他科学领域早已被承认与使用。如医学中有实用内科学、实用外科学；社会学中有实用社会学一说（《社会学简明辞典》，p. 305）等。我们曾在1990年探讨过实用人口学（蒋正华、曾毅、王胜今，1990），但在人口学界得到确认仍需有一个过程。应当指出，实用人口学的提法与哲学概念中的不讲究理论原则的实用主义毫无关系。恰恰相反，实用人口学是在人口学与其它相关学科（如经济学、社会学、医学、地理学）的理论原则指导下，对现实社会经济活动中的实际问题及解决问题的途径与对策开展研究的分支学科。

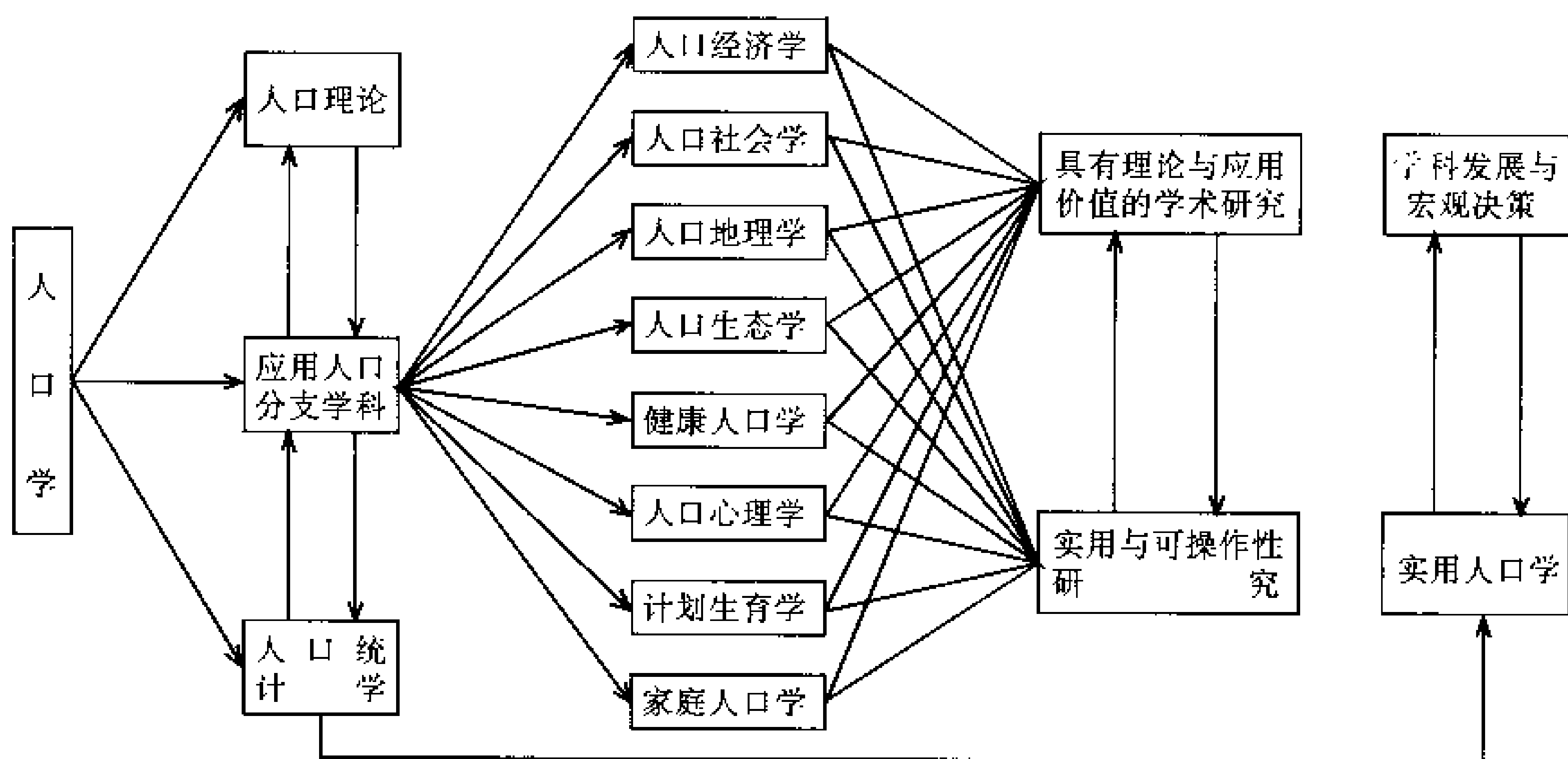


图1 实用人口学在人口学体系中的地位

(说明:各部分之间的双向箭头表示它们之间的相互作用。例如,人口理论与人口统计学通过各应用人口分支学科或直接对实用人口学提供理论与方法论的指导。以现实社会经济问题为研究对象的实用人口学也具有理论与学术价值。)

实用人口学是人口经济学、人口社会学等应用人口学分支学科的交叉学科。因此,实用人口学的研究方法具有典型的交叉学科特性。它不但要用到各相关应用人口分支学科的研究方法,还要用到人口学以外的其他相邻学科(如经济学、社会学、地理学、医学、市场学等)的研究方法。例如,在进行人口变动与市场预测研究时,一定要同时运用人口分析与市场分析方法。在建厂设店选址研究时,既要应用人口分析技术,又要求助于地理学方法。实用人口学研究方法的一个重要原则是充分利用已有的人口普查、人口调查及人口经常登记数据。对这些经过专业部门精心设计与收集的人口数据进行再开发,具有成本低、可信度高、事半功倍的成效。美国自1970年人口普查以来,将全国与各州、县、城市、村镇人口普查数据磁盘载体向全社会公开提供,从而使一个巨大的人口数据信息工业应运而生。许多实用人口信息咨询服务公司对人口原始数据进行整理、分类、加工与分析,然后再有偿提供给管理部门与工商企业客户。

在充分利用已有人口数据的前提下,适当开展必要的市场与消费调查,是实用人口学补充搜集在常规人口数据中找不到的市场经济信息的重要方法。同时,这类专项调查也只有以人口普查或人口调查数据为框架与依托,才能做到成本低,效益高。

实用人口学的研究方法要以辩证唯物主义为指导思想,实事求是地从矛盾的发展变化中,从事物的相互联系中,观察与分析现实社会经济问题。具体方法包括应用经济学与应用社会学的分析综合法,归纳演绎法,质的分析与量的分析及个案法,调查法,观察法,实验法,历史法,比较法等等;还包括队列分

析，时期分析，生命表分析，生育、死亡、婚姻、迁移等人口要素分析，间接估计，家庭人口预测与模拟等人口学方法。一般来说，需要应用计算机数据处理与分析技术，但不需要高深的数学与数理统计理论，而只使用基本的数学与统计学工具。有时也用到一些比较精细的方法。例如，美国通用动力公司曾运用“多递减生命表”技术分析他们的产品的故障与失效率，以估算其保险保修成本支出及产品市场竞争力。还有一些公司利用回归分析、生存分析等进行研究，等等。无论用何种方法，实用人口学的成果必须是通俗易懂，切忌使用深奥难懂的专业术语。因为实用人口学成果的读者与用户是不熟悉专业术语的工商企业与政府部门的管理者与决策者。

4. 实用人口学的基本框架

对于实用人口学这门新兴学科的详细框架，目前在国内外尚未见有公认的阐述。美国人口学会下设实用人口学学术委员会，其下再设工商人口学(Business Demography)以及州与地方人口学(State and Local Demography)两个学术组。这个格局启发我们不妨将实用人口学的基本框架分为工商人口学与区域管理人口学。工商人口学的研究对象是现实工商企业经济活动中的现实问题及解决问题的途径与对策，即服务于市场经济的商品生产销售方面；区域管理人口学的研究任务在于帮助中央与各级地方政府分析、规划、预测计划生育、文化教育、医疗保险、退休、养老社会保障等社会服务设施的运行、评估、布局与发展，即服务于市场经济的社会管理方面。

工商人口学与区域管理人口学还可以分别派生出一些专门研究领域。例如，工商人口学可以包括：人口变动趋势与商品供需预测；人口特征与市场营销；家庭人口预测与住房、家用消费品市场规划；人口特征与广告推销业务；建厂设店选址的人口地理分析；国际人口变动趋势与出口市场分析；大、中型企事业职工及家庭人口特征与退休、保健福利支出分析；人寿保险业；劳动力市场的人口分析……等等。区域管理人口学可以包括：人口控制综合治理；计划生育服务机制的改善；避孕药具更新换代成本效益分析；中、学生数预测及文化教育设施布局规划；医疗保健服务设施需求预测及布局规划；妇幼与老年健康的人口分析；社会养老保障体制改革；资源利用、环境保护与人口变动趋势的关系……等等(见图 2)。

显然，实用人口学在市场经济与社会发展中大有可为。

5. 适应市场经济与社会发展需要，培养更多实用人口工作者

正是社会经济发展的需求，推动了实用人口学的迅速发展。美国 1984 年在 88 所开设人口学研究生专业的大学中有 40 所大学开设了实用人口学的研究课程，如实用人口学、工商与政策实用人口学、小区域人口预测、人口普查数据分析、工商企业与政府计划中的人口趋势分析等等。16 所大学授以实用人口学为专业方向的硕士或博士学位。这 16 所大学中包括著名的芝加哥大学、密西根大学、明尼苏达大学、南加州大学、得克萨斯大学、威斯康星大学等。芝加哥大学在其以实用人口学为专业方向的硕士学位培养计划中称“学生将受到实用人口学的严格训练，以便将来到政府与工商企业部门任职”(Russell, 1984, p17)。事实上，国外越来越多的以人口为专业方向的硕士学位与博士学位获得者被大、中型企业与政府管理部门雇用而专门从事工商人口分析与区域管理人口分析的研究与实践工作。美国人口学会于 1986 年出版的《人口学职业》的小册子中称各类工商企业为人口学者提供了增长最快的工作职位。

中国人口学培训虽然起步晚，但目前已达到了相当的水平。但是在实用人口工作者的培训方面却仍然十分薄弱。为了适应市场经济与社会发展的需要，我们必须下决心狠抓一下实用人口学的教学与培训。为此，提出如下建议，供学界同仁们参考。

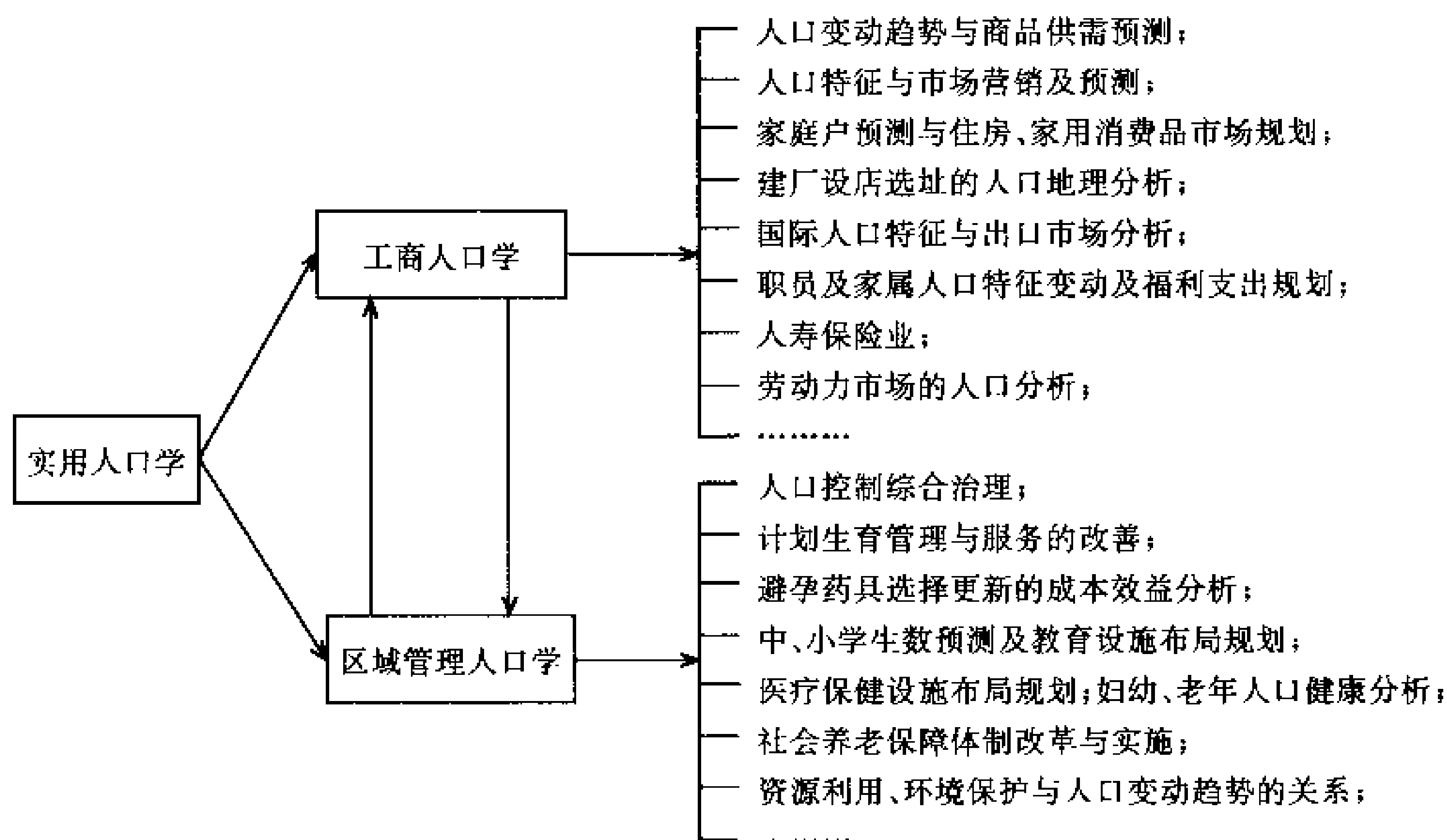


图2 实用人口学的基本框架

(1)迅速在有条件的高等院校开出一组实用人口学课程。除了人口学专业学生选修实用人口学课程外，经济管理、社会学、地理等专业学生也应跨系选修实用人口学课程。

(2)在适当时候由实用人口学科研教学起步较早、条件较好的院校举办实用人口学师资培训班，并逐步编写出相应的实用人口学教材。

(3)应鼓励学生跨系选课，跨学科培养。例如经济系、社会学系、地理系等相关系与人口研究所、系之间应加强合作，允许与鼓励人口学专业学生选修经济管理、市场分析预测等课程，并申请经济管理等就业面更宽的学位；同时选修实用人口学课程，并选择实用人口课题为毕业论文研究方向，为毕业后到工商企事业与政府管理部门从事实用人口分析工作打下坚实基础。

(4)有条件的高校与研究机构可考虑成立工商实用人口咨询开发公司，或与有关工商企事业或政府部门挂钩，为师生们从事实用人口学教学科研提供一个社会实验室。以实用人口学为专业方向的学生应到这类工商实用人口咨询开发公司或有关企事业或政府管理部门实习至少三个月以上，以增长实干才能。

(5)有关高校与人口研究机构可考虑举办普及型的短期讲习班。学员为工商企业与政府部门的管理决策人员。这类讲习班主要目的在于通过实例向管理决策人员介绍充分利用人口信息在市场经济条件下的工商业务活动及区域管理中可能带来的巨大经济效益，通过逐步改变社会上认为人口学只是计划生育的片面误解，促使越来越多的工商企业与政府部门要求使用实用人口学的人才与成果，从而推动市场经济的健康高效发展与社会的进步，也促进实用人口学本身的发展。

6. 小　结

本文论证了在市场经济条件下，实用人口学在工商业务活动与政府管理中的重要作用，指出发展实用人口学是大势所趋，是人口学界为振兴中华，实

现中国经济腾飞与社会健康发展作出有益贡献的一个极好机遇。本文认为实用人口学是由各应用人口学科(如人口经济学、人口社会学、人口地理学等)派生出来的从事实用与可操作性研究的交叉分支学科。它的研究对象是现实社会经济活动中的实际问题及解决问题的途径与对策。它的研究成果直接为工商企业或政府管理部门所采用。实用人口学又可分为工商人口学与区域管理人口学,前者服务于市场经济的商品生产方面,后者服务于市场经济的社会管理方面。本文还就这两个方面的一些专题研究领域基本框架作了探讨。本文还认为,我们必须适应市场经济与社会发展需要,开拓实用人口学的教学体系,培养更多将在工商企业与政府部门任职的实用人口工作者。

作者衷心感谢李伟讲师提供了部分案例资料以及张纯元教授、蔡文媚教授、涂平教授、吴忠讲师等在本文修改过程中提出的宝贵建议。

主要参考文献

[1]蒋正华、曾毅、王胜今(1990):实用人口学主要分支的介绍及评述。《人口动态》1990年,第6期,第2~8页。

[2]曾毅(1994):实用人口学与市场经济.《人口与经济》1994年,第2期。

[3]Cheryl Russell,1984. The Business of Demography. (WashingtonDC, population Reference Bureau, Inc). *Population Bulletin*, Vol. 39, No. 3.

[4]Thomas W. Merrick and Stephen J. Tordella, 1988. Demographics: People and Maskets. (Washington DC: Population Reference Bureau, Inc). *Population Bulletin*, Vol. 43, No. 1.

[5]Reves, Norfleet W. and William J. Serow, 1984. Introduction to Applied Demography. (Beverly Hills CA: Sage Publications). Quantitative Applications in Social Sciences, 39.

UNCED与21世纪议程

1992年6月在里约热内卢召开的联合国环境与发展会议(UNCED)之所以产生,缘起于数年前公布的布伦特兰德报告。报告要求一种能同地球生命支持系统及地球承载能力相协调的持续发展进程。报告将发展纳人一个远远超过仅仅经济学的范畴;发展必须保证当前一代的权益,同时也保证当前一代与子孙后代之间的权益平衡。它集中谈论改弦易辙的必要性,必须改变现代的发展及消费模式才能保证持续发展。联合国环发会议召开之前作了大量准备工作,它是最高层次的政府间讨论这些问题的一次尝试。

在里约的会议上,讨论的中心问题显然是21世纪议程。这是一份基础很广泛的行动纲领,包括在综合基础上讨论的环境与发展问题。重要的是要看到21世纪议程是与会各政府逐段逐句协商议定的文件。国际科学联合会理事会帮助编写了议程的第35章"科学与持续发展"。除此章外,在其他各章中论述的许多问题,如:保护大气层、规划与管理土地资源、海洋及淡水资源、保持生物物种的多样性、无损于环境的生物技术管理、反对砍伐森林、管理脆弱生存系统、管理有毒化学制品及管理危险废物与放射性废物等等。第31章"科学技术界"详细论述科学、决策、公共信息三者之间应有的协作。第36章讨论如何促进教育、公众觉悟及培训工作。第37章讨论在发展中国家里建立科技力量的国立机构与国际合作。后一章与科学界尤其有直接关系,因为科技力量的建立是实现持续发展的重要因素。

部分国家与地区天然森林面积、淡水资源和国家保护区

	天然森林面积				1993年国家保护区			淡水资源：1970～1992年年度抽取量②	
	总面积（千平方公里）		1981～1990年年度消失量①		千平方公里	数量	占总面积的%	总量（千立方米）	占水资源总量的百分比
	1980年	1990年	千平方公里	占总面积的百分比					
孟加拉国	11	8	0.4	3.3	1	8	0.7	22.5	1.0④
印度	551	517③	3.4	0.6	131.6	331	4	380	18.2④
尼日利亚	168	156	1.2	0.7	30.6	20	3.3	3.6	1.2④
巴基斯坦	26	19	0.8	2.9	36.5	53	4.6	153.4	32.8④
斯里兰卡	20	17	0.3	1.3	7.8	43	11.9	6.3	14.6
埃及					8	13	0.8	56.4	97.1④
印度尼西亚	1 217	1 095	12.1	1	193.4	186	10.2	16.6	0.7
缅甸	329	289	4	1.2	1.7	2	0.3	4	0.4
菲律宾	110	78	3.2	2.9	5.7	27	1.9	29.5	9.1
罗马尼亚	63⑥	63⑥	…	…	10.9	40	4.6	19.7	9.4④
乌克兰	90⑥	92⑥	−0.2⑥	−0.3⑥	4.6	17	0.1	34.7	40.0④
泰国	179	127	5.2	2.9	64.8	106	12.6	31.9	17.8④
波兰	86⑥	87	−0.1⑥	−0.1⑥	22.4	80	7.2	14.5	25.8④
土耳其	202⑥	202⑥	…	…	2.4	18	0.3	23.8	12.3④
伊朗	38				79.8	62	4.8	45.4	38.6
俄罗斯					200.3	75	1.2	117	2.7④
蒙古	95⑤				61.7	15	3.9	0.6	2.2
南非	13⑤				74.1	235	6.1	14.7	29.3
巴西	5 978	5 611	36.7③	0.6	277.4	214	3.3	36.5	0.5④
马来西亚	215	176	4	1.8	14.9	48	4.5	9.4	2.1
委内瑞拉	517	457	6	1.2	257.3	104	30.2	4.1	0.3④
墨西哥	554	486③	6.8③	1.2	99	60	5.1	54.2	15.2
阿根廷	445⑤				93.4	100	3.4	27.6	2.8④
韩国	49⑤				7.6	26	7.6	27.6	41.7
新西兰		75			29	124	10.7	1.9	0.5
以色列		1⑥			2.1	21	10	1.8	86.0④
新加坡	…	…	…	…	0	1	2.6	0.2	31.7
澳大利亚	1 456⑥	1 456⑥	…	…	814	733	10.6	17.8	5.2
英国	21⑥	24⑥	−0.2⑥	−1.1⑥	46.4	131	18.9	14.5	12.1
意大利		86⑥			20.1	143	6.7	56.2	30.1④
荷兰	3⑥	3	…	−0.3⑥	3.5	67	9.4	14.5	16.1④
加拿大		4 533⑥			494.5	411	5	43.9	1.5
法国	141⑥	142⑥	−0.1⑥	−0.1⑥	53	88	9.6	43.7	23.6④
德国	103⑥	107⑥	−0.5⑥	−0.5⑥	87.8	472	24.6	53.7	31.4④
美国	2 992⑥	2 960⑥	3.2⑥	0.1⑥	984.6	937	10.5	467	18.8
日本	248⑥	247⑥	…	…	46.7	685	12.3	89.3	16.3
瑞士	11⑥	12⑥	−0.1⑥	−0.6⑥	7.5	112	18.2	1.1	2.2④

注：①负值表示森林面积的增长。②水抽取量为1970～1992年任一年份的数据。③估计替代数。④水资源总量包括除国内可生水资源以外的从其他国家流入的河水流量。⑤包括人工造林的土地。⑥仅指封闭林。

资料来源：世界银行《发展报告》1994年。

环境保护·持续发展与人类共同的未来

国家环境保护局宣传教育司　朱　达
中共北京市委党校　张　军

环境属于人类，人类也属于环境。这一关系从人类产生之日起即决定了它将伴随着人类社会发展的全部过程。虽然，人类曾几度想改变它，摆脱它，但人与环境的血缘关系在自然辩证法面前总是欲罢不能，而且事实教育人类只有与地球更加亲善，才能求得自身的真正发展。

环境与社会持续发展

1. 环境与发展问题的提出

任何时代，任何社会制度和经济运作模式都无法回避社会秩序的良性运转和社会经济的持续发展问题。但从严格意义上讲，真正突破地域的、民族的、国家的狭隘界区，以理性的眼光，将生态环境与社会经济发展有机的联系起来探索实现现代化的问题，亦即将环境保护作为发展的基本前提和有效动力来研究、总结和寻求整个社会在通往现代化过程中所遇到的各种理论与实践问题，如发展的目标、模式、途径、方法以及发展的优先领域及其相互间的联系等等，则是近几十年的事情。

从广义上讲，发展问题是全球性的共同课题，只是发达国家和发展中国家在发展内容上的阶段性的差异和发展模式上的不同选择而已。对于已发达国家来说，主要是回答工业化实现以后社会生活中出现的种种新变化和今后工业化社会、信息社会发展的问题；对于不发达国家（即发展中国家）来说，当务之急的仍是如何实现工业化和全面现代化问题。

从狭义上讲，发展问题又是一个针对性很强的问题，它更主要的是针对发展中国家和社会如何由落后的不发达状态向先进的发达状态的过渡和转化，研究的对象和范围包括经济、科技、政治、社会、文化和教育等方面。

第二次世界大战后，世界各殖民地国家纷纷获得独立，这些国家的人民和领导看到了与发达国家在发展上的巨大差距，产生了强烈的发展要求，为此努力在实践上和理论上探索实现现代化的途径；另一方面，一些西方发达国家的学者除了研究他们自身的发展外，也利用其优越的条件开始了对第三世界不发达原因及其解决途径的探讨。在国际范围内，对发展问题的研究逐步汇成了一个世界性的潮流。

正是在全世界都在关注并努力探索和解决发展问题的背景下，环境保护问题被突出地提到议事日程。

80年代伊始，联合国针对当代人类面临的三大挑战：南北问题、裁军与安全、环境与发展，成立了由当时的西德总理勃兰特、瑞典首相帕尔梅和挪威首相布伦特为首的三个高级专家委员会，分别发展了“共同的危机”、“共同的安全”、“共同的未来”三个著名的纲领性文件。这三个文件都不约而同地得出了世界各国必须组织实施新的持续发展战略的同样结论。

持续发展的思想是与传统发展思想相对立的，是对传统发展思想一个彻底的否定。由于传统发展是以高投入高消耗为重要手段和基本途径，以高消费、高享受为其发展的追求目标和推动力，因而往往片面强调发展中的经济目标，强调发展的速度和发展的数量，忽视对资源的保护和污染的防治，忽视自觉地调整人口与生态、资源与发展的合理比例。它将人类逐渐地引进了与自然界全面对抗和尖锐对立的时代。到了20世纪90年代的今天，自然界对人类的报复越来越频繁，气候变暖、臭氧层破坏、酸雨污染、土地沙漠化、生物物种锐减、海洋与淡水资源的污染、有毒化学品的转移与危害等等。人类已经被自己逼进了一个必须作出历史抉择的重要关头。

面对世界人口的迅速增长、南北经济的不平衡发展、自然资源的日益枯竭和环境与生态危机的进一步加深，越来越多的人们更加深切地认识到：我们需要一个新的发展途径。一个能使人类持续进步的

途径，我们寻求的不仅仅是在几个地方，在几年内的发展，而是为了整个地球遥远将来的持续发展。"

在1992年6月召开的联合国环境与发展大会上，持续发展已经成为人类的共识和时代的强音，并被具体体现到了这个会议发表的五个重要的文件里。

2. 环境与发展的关系

持续发展是建立在"既满足于当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展"基础上的，从这一概念出发，可以说没有认真考虑保护环境的发展，不是持续发展，其结果可能是满足了部分当代人的需要，而破坏了后代人发展的基础。

经济增长是发展的一部分，又是使发展成为可能的基本条件，但它又是当代严重环境问题的祸根。为了弄清这一问题，我们需要对环境与发展，特别是与经济发展的关系有更深的理解。

(1)从经济发展角度来看环境，可以得出以下结论：

实现经济、社会的持续发展，使人民的生活更加美好，这是人类的理想，也是人类一直为之努力的。但现实是，在许多地方发展的目标并没有实现，由发展产生的环境问题正在限制着发展。

——由于环境质量退化，水和空气变得污浊，直接影响了人民的生活质量和身体健康；资源的衰竭使许多依赖于这些资源生活的人们更加贫困。这些都有驳于改善人民生活的发展初衷。

——环境污染、资源破坏使许多地区的自身的发展将付出更多的代价，而且往往这些受害的单位和个人，并不是那些从污染环境、破坏资源中获益的人，这使得发展机会不均等，影响社会的公正。这也不是人类社会发展所追求的目标。

——环境的破坏无疑会影响后代人发展的条件，使他们发展变得更加困难，有些甚至是不可的。

(2)从环境问题角度来看经济发展，可以得出以下结论：

许多环境问题是发展不足引起的。由于缺乏燃料，只好砍伐树林、破坏草原；没有钱买食物，迫使在陡坡上开荒；缺乏基本卫生设施，无法享受好的生活环境，等等。在一些地区，往往环境破坏和当地居民生活贫困互为因果，成为恶性循环。解决它只有靠发展，包括经济发展、教育和人口控制。

—许多环境问题是经济增长的直接结果，能源大量消耗造成大气污染和产生带来温室效应的二氧化碳，工业排放的废水和有害废物，严重影响人类的生活质量。

——没有经济发展，环境保护就难以持续，无法得到资金和技术上的支持。发展中产生的环境问题，也只能在发展中解决。

概括上述的联系，持续的普遍发展是人类奋斗的目标，而发展不足或发展不当就会带来环境破坏，一旦环境遭到破坏就将使发展受挫，而解决环境问题又需依赖于发展。显而易见，问题的关键不是不发展，而是如何发展。

3. 持续发展的基本思想

(1) 持续发展的思想是建立在道德观念上的

人类是地球生命系统中的一部分，而地球仅是广阔浩渺宇宙中的一颗小小的星球。因此，我们不是站在自然之外或自然之上，而是在其中，必须学会与它和睦相处。

在《我们共同的未来》报告一开头，就生动地描绘了这样一幅画面——"20世纪中叶，我们从太空中第一次看到了地球。……从太空中，我们看到了一个小而脆弱的圆球，显然不是人类活动和高楼大厦，而是一幅由云彩、海洋、绿色和土壤组成的图案，人类不能使其活动与这幅图案相适应，这正根本上改变着地球系统。"

工业化以来，随着科学技术的进步，社会生产力有了巨大的提高，人类改变自然面貌的能力越来越大。这一趋势使我们陶醉在胜利之中，认为人类可以主宰这一世界，可以随心所欲的塑大自然。1962年美国人莱切尔·卡逊(Rachel. Carson))《寂静的春天》的发表给我们敲响了警钟，事实并非如此。地球这一巨大的生命系统，按照她固有的规律在运行着，人类只是其中的一个要素，要想使这个系统更适合于人类生存，必须按他固有的规律去办，不能也不可能凌驾其上。中国春秋时代的老子就提出了"人法地，地法天，天法道，道法自然"的思想，说明人是不能离开自然界的。人类是万物之灵，而不是万物之神。

(2)持续发展是建立在这样一种价值观念之上，必须维持资本的存量

著名环境经济学家杰·沃福德教授(Prof J. Warford)曾指出，对于一个国家来说，要维持持续发展，必须以国家的总体资本不枯竭为前提。这总体资本包括物质资本和人力资本，也应包括环境资本

（如海洋、水、土壤、森林、草地和干净的空气等）。事这很清楚，环境和资源是有价的。一个工厂排放污染物污染一条河水，另一个企业用此河水，为恢复它的清洁需付出资金，如果受害企业付出的资本比排污企业由于不处理任意排污所节省的资本更大，从社会整体看效益是不好的，总体资本减少了。一片森林砍伐后获得的收益，如果少于砍伐后的水土流失带来的农作物减产和河道淤积、航运受阻所受到的损失，这片森林就不应该砍伐（这里仅仅指明显易于计算的一些损失，实际损失可能比这大的多）。经济学家早已指出，自然资本同样存在折旧问题，否则将逐步耗减。过去的问题是：

A. 大自然给我们提供了丰富的自然资源，而人类对资源的开发和利用的数量有限，以至认为资源是无穷的，增长可以是无限的；

B. 环境和资源破坏带来方方面面的损失，其价值很难用货币形式准确衡量出来。近年来环境经济学取得的巨大进步，开始能做出一些准确的估计，这为把环境和资源的核算纳人国民经济的核算体系奠定了基础。

（3）持续发展的基本目标是要满足人民生活的基本需要

使各个国家、地区及至每个人，都享有平等的发展机会，不但我们这一代人，而且要让后代人与我们有同样的发展机会。

环境问题一个突出的特点是，甲方污染或破坏了环境而受害者往往不是甲方而是乙方或社会。甲方是通过别人的损害而获得利益的，其结果使受害方的发展受到了限制，破坏了平等的发展机会，受害方往往还包括我们的后代。保护环境的政策正是要改变这种不合理的分配方式，而使发展得以持续。事实证明，污染和资源破坏受害最深的是穷人，他们没有能力使自己避开污染或破坏的环境。当前，发展中国家还存在着大量生活在贫困线以下的人民（世界银行统计日生活费不足 1 美元的人口有 10 亿以上），他们极需通过经济发展来提高生活水平和改善生活环境的质量。因此发展经济、消除贫困也是改善环境的基本前题。

（4）持续发展是建立在资源得到合理利用的基础之上的

没有按生态系统的规律办而滥用自然资源，就会使生态系统破坏、甚至解体，使生物生产力降低，影响了各种自然系统维持生命的能力。森林的破坏对环境的影响是众所周知的。在干旱或半干旱地区，水的合理调配和使用，会直接威胁戈壁滩上绿洲的存在。草地过度的放牧或开垦为农田促使草原退化，风沙会卷上而来。环境污染在某种意义上也是资源的浪费，在工业生产和居民生活中，水的浪费、能源的浪费、原材料的浪费，都可能使他们变成污染物排放到环境中去，超过了环境自净的能力，而降低了环境质量。

自然资源按照能被人类利用时间的长短，分为有限资源和无限资源两大类。有限资源可分为可更新的和不可更新的两类。可更新的资源是指，用了一次之后，可以更新再被利用。水、土壤、动物、植物（包括森林、草场等）、微生物等等就属于这一类。他们或者能够再生，如动植物等；或者通过自然或人工循环过程而被补充或更新，如水和土壤。不可更新资源是指储量有限能被用尽的资源，包括各种金属和非金属矿、石油、天然气、煤、泥炭、岩石等等。他们是经过久远的地质年代逐渐形成的，在我们能预见的将来是无法重复那些地质过程而再生了。无限资源是指用之不竭的资源，如太阳光、风力、潮汐能等等。对这些资源利用的原则是，可更新资源要坚持努力增殖资源，确保永续利用；不可更新资源要坚持节约和综合利用的原则；对无限资源要尽可能充分加以利用，为人类造福。

在自然保护中，生物资源的保护有重要意义，它们是生态系统中最活路的因素。生物资源是可以更新的，但从生物多样性保存角度来看，一旦某物种绝灭了，它所携带的遗传物质再也无法更新。而不可更新的资源如铁矿石，地球上的含量有限，总会越用越少，但铁矿石少了，铁还存在，通过回收废铁仍可以利用，从这个角度讲，铁又是一种“可更新”的资源。

（5）持续发展需要不断探求经济发展与环境保护之间积极的联系，制订使双方都受益的政策

环境保护与经济发展是有着密切联系的，其中有消极的也有积极的。对某一地区、某一单位或某个人来讲，在一定时期内收入的增长与环境的保护常常是矛盾的。这种消极的联系正是环境问题难于解决的症结所在。但从一个国家，从长远的利益看，从宏观经济分析，我们会发展环境保护与经济发展之间存在着许多积极的联系，即相互促进的关系。比如说：逐步取消政府对水资源、能源消费的补贴，其结果减少了政府的开支，迫使人们更节约使用这些资源；合理调整价格体系和税收政策，使其反映资源的

稀缺性和污染环境带来的损失；给污染企业以更大的自主权，使其真正具有活力，政府对其亏损不再给予补贴；确定农、牧民对土地的所有权或长期使用权，使他们能从长远考虑土地的合理利用问题；政府增加既对环境有益又有经济效益的基础设施的投资，如城市的集中供热、燃气化工程，节水和废水的回收利用项目等。对于赤贫者来说，提高收入是改善他们环境条件的基本前题。因此，他们之间的关系是完全一致的。

即使从微观上，从某一企事业单位的具体行为看，保护环境与增加单位收入的积极联系也是普遍存在的。最明显的例子是"三废"的综合利用，许多生产中产生的废物排出去污染环境，利用起来做为生产的原料，经济效益相当可观。现在世界个正在提倡的清洁生产，实际上也是从企业生产角度来探索把经济发展与环境保护结合起来的积极联系。

应该看到，由于经济发展和环境保护之间存在着矛盾的一面，仅靠利用其积极联系的一面是不够的，是无法阻止住污染增加或改善环境质量的。在许多情况下，市场的作用失灵了，它更需要政府发挥其主导作用，需要有强有力的环保机构和制定必要的环境政策，对污染和破坏环境的行为加以约束和引导。

4. 持续发展的内涵与意蕴

持续发展有两个最基本的要点：一是强调人类追求健康而富有生产成果的生活权利，应当坚持与自然相和谐方式的统一，而不应当是凭借着人们手中的技术和投资，采取耗竭资源、破坏生态和污染环境的方式来追求这种发展权利的实现；二是强调当代人在创造与追求今世发展与消费的时候，应承认并努力做到使自己的机会与后代人的机会相平等，不能允许当代人一味地、片面地、自私地为了追求今世的发展与消费，而毫不留情地剥夺了后代人本应合理享有的同等的发展与消费的机会。

持续发展在上述核心思想的指导下，还包括了以下几层含义：

(1) 持续发展尤其突出强调的是"发展"

持续发展把消除"贫穷"当作是实现可持续发展的一项不可缺少的条件。发展是人类共同的和普遍的权利，无论是工业化国家，还是发展中国家都享有平等的、不容剥夺的发展权利，特别是对于发展中国家来说，发展权尤为重要。因为发展不仅是解决贫穷的钥匙，也是帮助发展中国家摆脱人口、文盲、生态危机和不卫生等一系列社会问题的必要手段。发展是使发展可持续下去的必要的前提条件。

(2)持续发展认为发展与环境保护相互联系，构成了一个有机的整体

持续发展非常强调："为了实现可持续的发展，环境保护工作应是发展进程的一个整体组成部分，不能脱离这一进程来考虑"(《里约宣言》)。持续发展非常重视环境保护，既把环境保护作为它极力追求实现的最基本的目的之一，因为现代的发展早已不仅仅满足于物质消费和精神消费了，同时也把为建设舒适、安全、清洁、优美的环境作为为实现发展的重要目标进行不懈的努力；持续发展又把环境建设做为发展的重要内容，因为环境建设不仅可以为发展创造出许多直接或间接的经济效益，而且可以为发展保驾护航，向发展提供适宜的环境与资源；持续发展还把环境保护作为衡量发展质量、发展水平和发展程度的客观标准之一，因为现代的发展越来越依靠环境与资源的支撑，而随着人类科学技术的迅速发展和环境与资源的急剧衰退，环境与资源能为发展提供的支撑却又越来越有限了。越是在经济高速发展的情况下，环境与资源就越发地显得重要。因此，环境保护成为区分持续发展与传统发展的分水岭和试金石。

(3) 持续发展认为，在环境保护方面，每个人都享有正当的环境权利

即享有在发展中合理利用自然资源的权利和享有清洁、安全、舒适的环境权利。持续发展还认为环境权利和环境义务是相对的，对别人是一种权利，对自己则是一种义务，人们的环境权利和环境义务是平等的和统一的。这种权利应当得到他人的尊重和维护。

环境权利和环境义务平等和统一的观点扩展到国际事务与交往中去，则变成国家环境资源主权与环境责任的平等和统一，即"根据《联合国宪章》和国际法原则，各国拥有按照其本国的环境与发展政策开发本国自然资源的主权权利，并负有确保在其管辖范围内或在其控制下的活动，不致损害其他国家或在各国管辖范围以外地区的环境的责任"(《里约宣言》)。

(4) 持续发展呼吁人们放弃传统的生产方式和消费方式

持续发展认为目前摆在世界各国面前的一个极为重要的任务，就是要及时坚决地改变传统发展的

模式，即首先减少和消除不能使发展持续的生产和消费的方式。"地球所面临的最严重的问题之一，就是不适当的消费和生产模式，导致环境恶化，贫困加剧和各国的发展失衡。若想达到适当的发展，需要提高生产的效率，以及改变消费，以最高限度地利用资源和最低限度地生产废弃物"（《21世纪议程》）。从而使发展更少地依赖地球上有限的资源，更多地与地球的承载能力达到有机的协调。

（5）持续发展要求加快环境保护新技术的研制和普及，并提高公众的环境意识

解决环境危机的根本出路在于科学技术，而改变传统的生产方式和消费方式也要大力发展科学技术，因为只有大量先进生产技术的研制、应用和普及，才能使单位生产量的能耗、物耗大幅度地下降，才能不断地开拓新的能源和新的材料，实现既减少投入，又增加产出的理想的发展发模式。

与此同时，人类必须彻底改变对待自然界的传统态度，树立起一种全新的现代文化观念，即用生态的观点重新调整人与自然的关系，把人类仅仅当作自然界大家庭中的一个普通的成员，建立起人与自然和谐相处的崭新观念。为此，要进行一场艰巨的文化性质的革命，使环境教育"重新定向，以适合持续发展，增加公众意识并推广培训"（《21世纪议程》）。

环境保护与管理概况

1. 环境保护成为国际会议的一个重要议题

从80年代后期开始，全球环境保护进入了一个新的阶段。环境保护的浪潮一浪高过一浪，已经成为全球共同关注的热点。正如联合国环境规划署前执行主任托尔巴博士所说的那样：冷战已经结束，环境问题一跃成为世界问题的榜首。据1990年统计，国际上召开的有关环境保护的大小会议500多个。这个数字是空前的，这种发展趋势仍然有增无减。各种形式和内容的环境保护会议种类繁多，像层层潮涌轮番召开，会议的级别和规格也各不相同。

（1）全球性的环境会议　在1989年联合国大会上，首次把环境保护作为大会的一个议题列入议程，用了一周的时间，专题辩论环境问题，有130个国家元首或外长发表了演讲。这在联合国历史上是前所未有的，表明了世界各国对解决环境问题的决心。此外，每年联合国环境规划署都要召开环境部长级的会议；1992年联合国召开的环境与发展大会，更是人类寻求全球合作的重要标志。

（2）区域性的环境会议　如非洲的环境部长会议、拉美的环境部长会议、亚洲的环境部长会议、欧共体的环境部长会议、地中海国家的环境部长会议和石油生产国的环境部长会议等，几乎所有的洲和大小经济区都召开过环境部长会议。其中不少会议还制定了环境保护规划和措施。

（3）双边和多边的环境会议　如最近几年的7国首脑会议，都涉及环境保护。1991年召开的7国首脑会议发布了有27个条款内容的《宣言》，其中有8条是关于环境保护的，所占比例非常大。同时，发展中国家环境部长会议召开了3次，第一次在印度，第二次在北京，第三次在马来西亚，北京会议（1991年）在国际上反应非常强烈，共有41个发展中国家的部长参加了会议，美国、日本等发达国家也派出代表列席。会后联合国1992年环境与发展大会秘书长斯特朗在给国家科委主任宋健的信中说：《北京宣言》是对1992年会议筹备工作的一个极有价值的贡献，给我们的工作提供了有利的指导；《北京宣言》非常清楚和有力地表达了发展中国家的立场，并给未来国际上将要举行的紧密磋商和谈判打下了一个坚实的基础，会议给人留下了深刻印象。

（4）专题性会议　如针对臭氧层、酸雨、温室效应问题、海洋保护、有毒化学品生产与转移和物种多样性等问题的会议不断增多。中国在参与会议和谈判、签署这些会议的公约时发挥了重要作用。

（5）国际组织的会议　特别是联合国教科文组织、联合国开发署、世界银行、美洲开发银行、亚洲银行等，在它们召开的各种会议上都大谈特谈环境问题。

2. 环境保护成为工业化国家的一项重要发展战略

工业化国家是全球经济持续增长的主要支柱，也是耗费世界能源、污染地球环境的主要国家

经济合作与发展组织（OECD）的24个国家，共同代表了高度集中的经济活动。1989年，这些工业化国家的国民生产总值总额达15万亿美元，人均收入为17 500美元。

OECD国家对地球自然资源有巨大的需求量，而且对全球的污染物也承担很大一部分责任。1989年，OECD最大的7个经济大国消耗了世界矿物燃料产量的43%、世界金属产量的大部分及大部分的

其它工业材料和林业产品。按人口平均，OECD 最大的经济大国的消费额经常是世界平均水平的几倍。1989 年，OECD 国家大约释放出全球氧化硫排放量的 40%、氮氧化物排放量的 54%，这些是酸雨的主要来源。按重量计，这些国家产生了世界工业废物的 68%，并占因排放温室气体而造成全球大气变暖潜在影响的 38%。而 OECD 国家的总人口为 8.49 亿，仅占世界人口的 16%。

关键问题是随着经济活动的增长，这种生产、自然资源消费和污染的模式在将来能否持续下去。OECD 国家及其工业经济对地方、区域和全球的多种环境恶化直接负有责任。此外，因为 OECD 国家不仅大量消耗发展中国家的自然资源，而且倾向于向这些国家转移高度污染的工业，它们也间接造成发展中国家的环境恶化。

面对这些严重的环境危机和能源消耗，DECD 国家正在采取一系列的措施清除废物，消灭污染，推行持续发展战略。

(1) 清除战略

过去几年来，大多数 OECD 国家都采取了旨在控制数目日益增多的特定污染物的环境战略。这些行动背后的关注，已扩大为不仅包括空气、水和土地的直接的当地污染，而且包括间接的和地区的影响，诸如酸寸对森林的损害、港湾和区域海洋的富营养化，以及有毒和固体废物处理场地越来越短缺等。体现在立法和规章中的环境战略具有确实的成效，减少了一些目标污染物向环境的排放量。许多社区的空气和水的质量已有所改善。但总的说来，这些控制污染的努力只不过是阻滞行动。新的污染物和对环境新的威胁已经出现，从地方有毒排放物事件到同温层臭氧耗竭和气候变化等全球问题。

迄今为止，OECD 国家采用的环境战略，多半旨在控制或抵销已产生的污染物和危险废物的"管道末端"控制。这些战略代价昂贵：例如在美国，目前用于污染控制的公共和私人开支估计稍高于国民生产总值的 2%，即每年在 1150 亿美元以上，并且很可能还大提高。对首先生产废物和污染物的工业、农业和消费者技术和实践活动的改造给予较少注意。

广泛重复的现有技术和实路活动，将把废物和污染物填满这个世界：目前 OECD 国家向大气层释放 7650 万 t 产生酸雨的物质，每年产生 14.3 亿 t 工业废物，并产生 23 亿 t 二氧化碳或相等的其他温室气体。随着非 OECD 国家经济的发展，这些废物和排放物的显著增加将会使市区的废物处理和健康问题严重恶化，使对庄稼和森林的污染损害加重，并使全球变暖的潜势加大。显然，废物和排放物的继续增加不能无限地持续下去。

技术(以及经济活动结构)的根本改造是唯一现实的战略。幸好技术不是一成不变而是不断变化的。世界资源研究所最近一项分析，从现有技术和新兴技术为更为持续的能源、农业和制造方法找到了"唯一适宜"的气候。美国、日本和欧共体影响技术开发和应用的政策具有全球意义，因为技术革新集中在 OECD 国家，它们的技术最终往往在世界范围内普及。

(2) 更为有效的制造业

从环境观点来看，首先防止废物或污染物的产生是最好的。当某一废物的产生是不可避免时，应将其减到最少。其次，废物或副产品应在工厂一级或消费者一级得到再使用或再循环，只有在所有这些措施都被利用之后，才应考虑废物的处理和处置——传统的管道末端方法。

许多工业公司发现，如果从开始就将污染预防设计到产品或系统中，就可以减少污染防治的费用。据诸如明尼苏达矿业和制造〔3M〕公司等拥有"污染预防治付款"方案的公司报道，它们通过引进改进技术或更有效地利用资源已能同时降低成本和减少污染。废物预防或减少的潜力是巨大的。据美国技术评估局估计，美国许多工业利用可应用的技术可消除其危险废物的 50%。

一些公司，特别是大化学公司，已经制定了全盘的减少废物和毒物排放量的环境战略和目标，往往远远超过规章要求。例如，孟山都公司已保证到 1992 年时减少 90%的毒气排放量，并向零排放努力。而且，大国际公司正越来越多地试图在它们有经营的每个国家实施环境战略，尽管实施的程度、有无规则在这些公司中存在着差别。

刺激公司采用这些战略（甚至当其费用超过直接补偿费用时）的一个方法是不断要求公司充分披露有毒废物的排放情况，尤其是在美国。没有一家公司愿意公布它向环境释放了成百万磅有毒废物的事实，这种披露也不利于招收新雇员、出售产品或取得新厂许可证。

第二个刺激是惧怕为泄漏和废物倾卸所负的代价高昂的法律责任以至刑事处罚，至少在美国，这种处罚能够将管理者送进监狱。即使没有诉讼，大多数

OECD国家的废物处理费用也正在迅速增长，部分原因是没有一个国家愿意在其附近有一个填埋场或焚化炉，对许多公司来说，另一个动力是这样一种观念，即目前为向持续发展过渡作准备是值得的，因为体现更强硬的环境规章的法律或以"污染者付款"概念为基础的税收是不可避免的。瑞典Flakt工程公司董事在1990年持续发展会议上关于必然性问题作出恰当的比喻："我们对待自然就像我们100年前对待工人。当时我们在计算中不包括工人的健康和社会保险成本，今天我们不包括自然的健康和安全成本"。

3. 环境保护是迅速工业化国家面临的重大挑战

迅速工业化的国家面临着双重挑战。要想持续发展，他们就必须把工业化过程管理得比其他工业化国家好。同时，他们又必须与贫困作斗争，保护仍是其经济的首要基础和重要的就业来源的自然资源。这些挑战是巨大的。

这样，迅速工业化的国家就处于一独特的关口。他们有前所未有的机会去寻找不同的发展道路，并以此给其他国家提供效仿的模式。如有正确的政策，其经济可以迅速发展，而且可避免造成美国、欧洲国家、日本等国家那样规模的环境问题。从一开始就采用正确的做法——配备清洁高效的工艺，建立能执行环境条例的制度——能使发展过程实现跃进，建立有竞争力的、比工业基础较老的国家更具持续性的工业经济。

同时，迅速工业化的国家可通过分享社会各部门经济增长的成果和保护森林、土壤、渔业以及其它生产性自然资源而获益。通过实行正确的政策，这些国家可战胜贫穷，促进农村发展，建立工业化所需要的技术工人队伍，同时可维持其自然资源提供的就业和收人，保证后代也能享用这些资源。

但是，迅速工业化国家在生态和技术的持续发展方面的成就却显得相对不足。他们有丰富的自然资源，但是这些财富，例如森林和土地储备，正被迅速消耗。这些国家也面临来自城市化和工业发展带来的新的环境挑战。他们需要提高能源效率，在可能的地区开发非矿物能源的资源，减少空气和水污染，鼓励最大限度地减少或防止污染和新技术。中欧现在面临的环境灾害的事实，说明了持续发展在这些方面的重要性及忽视它的代价。最近向工业化经济跃进的一些国家，其经历中也出现了同样的教训，不过没有那么引人注目。

(1) 农业

不保护资源会带来巨大的代价。例如由于砍伐森林，印度尼西亚125个流域中，就36个存在着严重的土壤侵蚀问题。爪哇岛至少1/3的山区耕地侵蚀严重，每年约有100万ha的土地无法耕作，由于农业减产和对水库、港口以及灌溉地的破坏，每年要损失35 000万到41 000万美元。

补贴也助长了使环境退化的行为，例如使用杀虫剂，印度尼西亚由于大量使用杀虫剂，杀死了棕色光蝉的天敌，致使破坏水稻作物的光蝉泛滥。1986年，印度尼西亚政府减少了对杀虫剂的补贴，开始创立了病虫害综合治理方法，用环境无害的生理方法治理害虫。1989年初，政府全部取消了对杀虫剂的补贴。从1986年起，受过综合治理训练的农民每季使用杀虫剂从4.5次减少到0.5次，而水稻产量却增加了。另外，减少杀虫剂进口每年为国家节省了1亿多美元。

(2) 森林

热带森林砍伐率仍然极高。印度尼西亚的森林砍伐率从1970年起翻了两番。泰国直到1961年的森林覆盖率仍达55%，而现在却只有28%。墨西哥每年森林损失估计有100万ha。面对森林的锐减，马来西亚政府从1978年起实行了《国家森林政策》以限制森林砍伐。马来西亚30%的木材来自马来半岛，政府归定那里的森林区域每30年或更长的时间砍伐一次，某些地域是受保护的，只能砍伐成树，但在马来西亚的边远地区——沙巴和沙捞越，森林管理权掌握在地方官员手中，森林砍伐猖獗，沙捞越是目前世界上50%硬质原木的来原地。根据国际热带木材组织1990年的一份报告，如果不降低砍伐速度，该地区所有可砍伐的原始森林11年后将消失。

1991年6月巴西总统费尔南多·科洛尔·德梅洛永远取消了鼓励砍伐亚马孙雨林进行放牧或耕作的税收补贴。巴西还同意将其每年债务中的1亿美元用于环境工程，如训练园林保卫人员或勘查园林边界[66]。

各国政府也可象智利政府那样给植树造林以补贴。从1974年起，智利政府直接用现金补贴了大量的植树造林费用，因而每年建成7万多ha的人造松树林。

(3) 空气质量

空气质量是资源基础的另一部分，在很多国家，

特别是在城市地区正在退化。几乎全年都包围着墨西哥城的严重污染，是该城36 000家工厂和300万辆机动车每年向空气中排放约550万吨污染物的结果。1988年的一项研究表明，墨西哥城半数以上新生儿血液中的铅含量达到了足以损害神经和运动机能发展的程度。为解决这一问题，一项污染控制制度限制了每个人可驾驶机动车的天数，但是这一措施的初步效果已被车辆不断增加所抵消。

吉隆坡正开始体验类似的污染烟雾，其部分原因是工业化和机动车数目增多。预计1990年马来西亚的汽车销售量可达8万辆，而三年前还只有35 000辆。迄今为止，马来西亚政府只制定了柴油机卡车的排放标准。由于汽车、工厂以及来自周围侵蚀山坡的尘土，圣地亚哥冬季也面临着危险的空气污染。

(4) *环境保护在贫困国家任重道远*

贫困国家面临的持续发展的挑战，与那些经济比较现代化但仍然紧迫的国家面临的挑战有所不同。贫困国家面临着需要提供基本的人类必需品，稳定人口和促进可减少贫困的经济发展，所有这些都是在保护自然资源的同时，对经济增长必不可少的。

贫困国家通常是那些教育水平最低，健康状况最差，安全饮用水和卫生最糟，并且自然资源基础最贫乏的国家。低收入国家总人口几乎有一半（44%）是文盲（如果不包括中国和印度，则为51%），在这些国家中有一些国家其3/4或更多的的人不能读，不能写。低收入国家合起来平均寿命为62岁（如果不包括中国和印度，则为55岁）；而高收入国家平均寿命为76岁或更高。低收入国家婴儿死亡率为每1 000个新生儿，死亡70例（如果不包括中国和印度，则为94例），而工业化国家为每1 000个新生儿中，死亡8人。

低收入国家包括了世界大多数的穷人，但不是全部。据世界银行统计，全世界11亿多人生活在贫困之中，其中6.3亿人为"极端贫困"，每年人均国民收入不到275美元，其它的估计是，在世界人口53亿中，穷人的数字几乎为20亿，大约有10亿成年人不能读和写，15亿多人没有安全的饮用水，大约1亿人完全无家可归，10亿人忍饥挨饿，1..5亿5岁以下的儿童（每3个儿童中有1个）营养不良，每年有1 290万名儿童出生后不到5年便死亡。不仅作为本章重点的贫困国家，而且每个国家的穷人都可以从旨在直接保护穷人经常依赖的自然资源基础的同时，着手解决贫穷和清苦生活的战略中得到好处。

贫困国家拥有各种各样条件而且是人类巨大的一部分。文化、宗教以及种族偏见和冲突在许多社会中起着重 要作用：穷人经常被这些分歧所隔离。因此，发展战略必须考虑这些因素。有关政府有时是问题的一部分，而不是解决发展需要的方案的一部分。因此，如果发展要取得成功，穷人的"准许"（以及他们直接和积极参与影响到他们的规划和管理项目）是必不可少的。

在贫困国家里，由于贫困、人口增长和环境退化之间有密切的关系，因此，保护自然资源最重要的行动，莫过于旨在稳定人口和减轻贫困的行动。然而，尽可能多地维持每个国家的自然和变化的生态系统，制止乱砍滥伐以及保护生物多样的具体行动，也是非常需要的。建立和保持保护区及保护受到威胁的物种，是必要战略的重要组成部分。按使种群可更新的办法来利用野生和看管的生物资源，也是很重要的。

许多贫困国家特有的贫穷、人口增长和环境退化的恶性循环，经常被积极鼓励浪费和减少资源，特别是在农业、林业和能源方面的资源的政策所恶化。例如，人为地压低农产品价格以利于城市少数人，这将会阻碍对水土保持和树林保护的投资。对农药、肥料和其他农业投入的补贴，势必鼓励他们的利用并会导致可能对环境有害的残留物和径流，提供鼓励砍伐森林用作木材和为少数人短期创收经营牧场的税收刺激，使环境严重退化。

许多发展中国家补助燃料费。在贫困国家里，保护环境要求有包括价格和税收政策在内的、有利于资源保护而不是资源退化的经济刺激。但政策变化的方面和影响并非总是清楚的，因而必须谨慎地使之适合于当地条件。

对自然资源成功管理的一个特别重要的因素，就是社区参与发展的主动行动的策划和执行。政府和国际机构严肃对待保护环境问题，就能采取许多措施来促进对分散和小规模的自然资源进行管理。计划将从确定需要、问题和优先次序的当地个人和机构的信息开始，而不是从外界人作出的决定开始。

各国政府和国际组织可以在计划、财务和获得材料和工具和方法方面对当地官员进行培训；他们可以提供少量发展资金来刺激当地的主动活动；他们可以开展研究来改进当地已经知道和接受的技

术，而不是推行新的和外国的习惯作法；他们可以在修筑梯田、植树造林、水开发和土地管理方面，培训扎根农村和当地的专家，而不是提供外界专家。此外，他们可以通过把社区的计划纳入区域的计划，促进当地社区和中央当局的联系：这种联系将有助于建立农业产品和其他产品的区域性市场。

建立监测和纠正环境滥用的社会的体制职能是一项重要的长期战略。训练有素的政府管理人员是必不可少的。一种可靠的法律体制(在此体制下司法机关有能力实施法律)，可使居民自己起实施的作用。一种自由和独立的新闻舆论(能提出难办的问题和监测进展情况)，能够向人们提供他们为对抗环境退化所需要的信息。令人鼓舞的是，在西非一些世界上最贫困的国家，在那里，过去本来有很少的新闻舆论总是受到国家的全面管制，现在有数十家"敢于抨击，出版很好"的独立的报纸了。

主要国家的环境保护

1. 美国

美国是全世界消费能源最多的国家，其人口只占世界总人数的5%，但消费的能源数量却占世界能源总量的1/4。在美国的能源结构中，50年代初期煤炭占50.4%，石油与天然气占43.8%，水电与核能等只占3.8%。从50年代到70年代的20年中，石油与天然气在美国及其它工业国家的能源中比例逐渐上升，达到美国能源消费量的77%，而煤炭所占的比例却下降到18.5%左右；又经20年，美国能源结构中，煤炭比例又上升到23.5%，石油下降到42.5%，天然气为23.3%，其余的一次能源如核能占5.7%，水电能占2.6%，地热能占0.3%。

(1) 大气污染防治

由于美国使用能源的数量太大，在70年代初期曾经出现由于烯烧矿物燃料排出大量空气污染物，使美国与其相邻的加拿大受到了严重污染。1970年美国共排出SO_2 2 820万吨、挥发性有机物2 750万吨、CO 10 140万吨、铅20.38万吨、NO_X 1 810万吨、悬浮颗粒物1 850万吨，这些污染分别占当年全世界大气污染物排放量的1/4或更多一些。大气污染的90%左右都来自燃烧煤炭、石油与天然气，这些污染物给美国本土与加拿大靠美国的大部分地区带来灾难性影响。在70年代初，美国北部与西部地区以及加拿大南部地区的降水pH值曾降低到3.5～4.5，洛极机降水pH值低到3.0，西部的弗吉尼亚降水pH值曾经低到1.1，比柠檬汁(pH值2.2)还要酸。在美国人民及其邻国的反对下，美国从70年代初起，除加速发展不排出上述几种大气污染物的核能外，从环境保护出发，建立了国家及各地区的环境机构，强化了环境立法，加强了对污染的管理，严格了排放限制。

A. 建立健全环境机构

美国于1970年12月设立美国环境保护局，各地区与州也设立了相应的环境管理机构。美国环保局负责制定全国性的环境法规、环境质量标准及有关限制污染物排放的规定，地区环保机构具有很大的权力，可根据本地区环境条件与污染源情况，来制定本地区的环境质量标准以及为达到环境标准而制定出本地区的环境立法与排放限制等，以发挥各地区环境机构的作用。例如，纽约州从70年代初到80年代初即先后制定出26项防止大气污染的法规，从而推动了当地有关部门治理环境污染的进程。

B. 强化环境法规

美国于1963年制定出第一部清洁大气法，对燃烧矿物燃料排放污染物进行了限制。随着美国加强对污染的控制，在1970～1990年，曾先后二次修改过清洁大气法，一次比一次严格。

a. 1970年清洁大气法修正案

1970年清洁大气法修正案制定了美国的空气质量标准和1971年以后的新建锅炉的排放限制。美国空气质量标准分为两级。一级标准是为了保护人体健康和自然生态的标准，人们在长期处于这一空气质量标准下不会发生任何健康危害，二级标准是为了保护人体健康和城市、乡村的动物、植物在长期或短期接触下不发生伤害的空气质量要求。

b. 1977年清洁法修正案

按1977年清洁大气法修正案规定，凡1979年后的新建锅炉，输入热量大于6.3亿卡/小时的SO_2最大排放限制为1.2磅/兆度，并必须安装烟气脱硫装置。烟气脱硫率达90%时，都可满足排放限制1.2磅/兆度的要求。实际上烟气脱硫率达70%时即可达到SO_2排放0.6磅/兆度。

但美国还有110个重污染的旧式燃煤锅炉，美国环保局已列出了这些重污染锅炉的名单并编了号，这些厂都必须安装烟气脱硫装置，预计这些锅炉烯煤烟气含硫量到1997年可以达到上述排放限制。

c. 1990年清洁大气污染修正案

1977 年的清洁大气法修正案执行 13 年以来，已经取得明显效果，美国的 SO_2 排放量已由 1970 年的 2 830 万吨降至 1990 年 2 080 万吨，颗粒物由 1850 万吨降至 750 万吨。但美国的 SO_2 排放量仍居世界各国首位，酸雨对美国及加拿大的危害虽有减轻，但并未彻底消除，1990 年 11 月又对清洁大气法作了第三次修正。这次对 SO_2 排放量采用了总量限制法，即对 SO_2 排放量按地区分别规定总排放量，全美国的 SO_2 排放量今后每 5 年必须减少 500 万吨，到 2000 年要降低到 1 000 万吨，以后不得超过这个数量。在这项修正案中，，扩大了美国环保局的权力，根据对各地区允许的 SO_2 排放量，美国环保局可以向火力发电厂发放认可的 SO_2 排放权（量），美国环保局可以向火力发电厂发放认可的 SO_2 排放权（量），到 1995 年后，凡是低于美国环保局认可的某个电厂的 SO_2 排放量，其低于的数量可以有偿地出售给那些超过认可的 SO_2 排放量的电厂，当然，如某厂的 SO_2 排放量超过环保局认可的数量，即需向其它未超过的电厂购买，这样即从 SO_2 总量上限制了当地电厂的 SO_2 排放量。

（2）水污染防治

20 世纪 60 年代以前，美国市政与卫生工程界普遍认为河流受污染的来源不外乎生活污水和工业废水，只要建立分流制下水道系统，以污水管网收集生活污水和工业废水至污水处理厂以大幅度去除污染物质然后排放，就可以保护河流水质洁净。为此，美国国会于 1972 年通过了"水污染控制法案"（PL-92-500），规定 1985 年的总目标是污染物零排放。其理论根据就是认为污染物都可以被城市分流制下水道系统的污水管网收集起来，而污水处理厂则可采取三级处理的技术消除全部污染物。这也说明直至 1972 年，美国最高决策部门尚未听到（或者采纳）反对城市污水是唯一污染来源的呼声。

美国政府为达到"1977 年在全国大中城市全面普及正规二级污水处理厂，1985 年污染物零排放"总目标，花费了大量财力、人力去建设污水处理设施。1972～1980 年间，美国用于污水治理的费用约为 1 400 亿美元，全国城市污水处理率达 70%，其中二级处理以上水平占总处理量的 87%。

然而，美国政府的努力并没有使美国的水污染问题得到彻底改善。1973 年美国地质调查局关于美国东北部雨水化学组分的报告指出：在 18 个未受污染的地点观测每年降水与降雪的化学组分，认为当地河流差不多全部的硫酸盐和氮、大部分氯化物和磷的来源都是雨水。

70 年代中期，美国环保局（EPA）不得不承认"仅仅控制点源污染是无法达到污染物零排放目标"。

为治理最大的非点源—— 农业污染源，美国于 1985 年颁布并实施了"农场法案"其目的是制止水土流失，保护温地、草场和减少过剩的商品生产。

1987 年美国国会通过了"清洁水法修正案"，要求美国政府重点制订控制非点源污源（NPSP）计划，并批准国家每年投资 5 000 万美元用于控制美国本土非点源径流污染。

根据"清洁水法修正案"，美国 50 个州都在国家环保局的政策指导与技术支持下，完成了本州内 NPSP 污染性质和程度的调查及评价报告。根据这些评价，各州都采用了适合本州 NPSP 具体问题的管理方案。美国环保局则拨出 NPSP 控制专款来进行财政资助。

1990 年美国又颁布、执行了新一期"农场法案"。其在 1985 年的农场法案的基础上，着重对水土流失和湿地土壤保护政策进行了修订。其目标是：①对易侵蚀的土地，通过减少休闲地的年度计划，以替代长期规划；②通过美国农业部的平衡作用（商业信贷库存）鼓励对合适的土地进行管理（对被破坏的草地和沼泽地采取保护措施）。

美国 EPA 最近提出的一项新的防止污染政策中，强调减少废物量和回收政策，以便将进人环境的有害废弃物数量和毒性减少至最少。为了监督实施这项政策，EPA 设立了防治污染办公室，并制订了有关战略，并声称：以往的有些规划改善了环境质量，但由于只强调对污染产生后的管理，因此作用有限。通过执行减少排放量和资源回收再利用来减少以至消灭向环境排放废弃物，环境质量将能够得到根本改善。

强调废弃物排放管理只是治表，而强调减少废弃物排放和废物回收再利用则涉及问题之根本，是治本。因此，看来后者将是治理污染的发展方向。

2. 日本

日本环境公害问题最严重的时期是 1970 年前后，1976 年新泻的水俣病和四日市哮喘病的受害者，以及 1968 年痛痛病和熊本水俣病的受害者相继向法院起诉，要求得到救济和赔偿，由于这四大公害案件和 1970 年 5 月象征"公害五一节"的居民运动

激化，在社会、政治方面开始出现环境危机，人们愈来愈认识到保护环境的重要。

表1 日本环境问题的变迁

	经济社会背景	环境问题状况	对策
50～60年代	·高度经济成长 ·重化工、基础产业的发展 ·根据全国综合开发计划分散工厂、集中开发 ·与生活有关的公共设施完善工作的落后和大量生产、大量消费化的生活方式	·产业公害多发 ·开发引起自然资源的减少	·个别污染源控制 ·为控制的扶助企业政策 ·开发对策技术
70年代	·石油危机引起增长减速 ·开发独自的技术 ·产业的高度化（高附加价值型产业）	·大城市及其周围地区的生活型公害（氮氧化物污染和生活杂排水） ·化学物质的污染	·对排放量进行区域总量控制 ·完善公共设施 ·通过环境影响评价防患于未然 ·创造舒适环境运动
80年代	·稳定增长、部分减速 ·经济国际化和控制缓和 ·向大城市圈集中 ·游乐设施的地方开发 ·大量生产、大量消费的生活方式进一步普及	·城市、生活型公害的恶化 ·全球环境恶化	·对社会经济行动综合考虑环境保护 ·国际合作的积极展开

日本环境政策与其说是依据经济原则，还不如说是具有道德色彩。制定政策并非根据科学分析而是根据人的判断。具有根据人的政策判断迫使科学技术进步的特点。

（1）大气保护

A. 大气环境质量标准

有关SO_2、CO、SPM、NO_2及光化学氧化剂的环境质量标准在1969～1978年相继制定。大气污染方面的环境质量标准是按基本法第9第“在保护人的健康的前提下可望能维持的标准”而设定的行政目标。

B. 大气污染的变迁

50年代以后，经济飞速增长的同时而发生的大气污染，通过完善大气污染防止法等法制体系和有关人员在改善燃料和普及脱硫、脱氮技术等降低排放量方面卓有成效的努力，SO_2、粉尘等污染物质的污染近来已得到大幅度改善。但是在大城市的NO_2污染上，以汽车为代表的污染源的性能改善被其数量的增加而抵销，现在仍处于严重状态。近年来高国技术产业和城市垃圾的燃烧等排放的有害物质和酸雨等新型大气污染正被人们所注意。

从环境质量标准所设定项目的达标状况来看，SO_2、CO较好，而NO_2、SPM、光化学氧化剂以大城市为中心的污染状况改善不大。

C. 监测体制的充实

从60年代后半期开始，为了取得进行政策判断的基础数据，设置了国立环境大气测定所，其中有15个以大城市为中心的测定所和8个与之对照的比较清洁地区的测定所。大气污染日常监测及其报告是根据大气污染防止法由都道府县及政令指定城市来进行。城市区域中高密度的监测网，包括通过光化学氧化剂等污染物质浓度急剧升高时为通知居民所必需的检测机能，起到了收集掌握环境质量标准的满足状况、制定环境和理计划等政策基础数据的

表2 “公害对策基本法”修改前的公害年表

无法制时代	1878年	渡良濑川流域的足尾铜矿矿毒事件爆发	
	1885年	东京水泥工厂的除尘问题	
	1885年	别子铜矿的二氧化硫公害扩大化	
行政滞后的时代	1949年	东京都制定“工厂公害防止条例”	
	1951年	“横滨哮喘”发生	
	1952年	四日市发生石油化工引起的异臭鱼。	岛根县和山阳纸浆签定公害防止协定
		千叶发生大气污染问题。	
	1955年		
	1956年	熊本水俣病社会化	
	1958年	渔民冲入东京造纸工厂	（有关各省厅）制定水质保全法
	1961年		（经济企画厅）制定工厂排水控制
	1964年	“四日市哮喘”发生	（厚生省、通产省）制定排烟的排放控制法
	1967年		厚生省设“公害课”
	1968年	新泻有机汞中毒发生	制定公害对策基本法
		新泻有机汞中毒患者起诉	制定大气污染防止法，噪声控制法
国民参与行政的时代	1969年		内阁会议决定硫氧化物环境标准
	1970年	光化学因雾损害发生	内阁会议决定水污染环境标准
			制定公害纠纷处理法
			临时国会修改公害对策基本法
	1971年	四大公害案判决	制定水污染防止法等14项法
		1971年审理新泻水俣病	制定恶臭防止法，实施规定排水标准的政令
		1971～1972年审理痛痛病	成立环境厅
	1972年		斯德哥尔摩召开联合国人类环境会议
	1972年	审理四日市公害案	制定自然环境保护法
	1973年	审理熊本水俣病	制定公害有关的无过失责任制度

作用。例如，根据区域气象和污染的分布状况，进行应用扩散理论的大气污染状况的再现和预测。

D. 防止大气污染的排放标准

a. 关于硫氧化物：1968年制定了大气污染防止法指定地区的排放标准（K值控制），并逐渐得到加强。另一方面，因为在工厂密集、区域整体呈现高污染状态的地区不能很好控制排放总量，三重县（四日市地区、大阪府、神奈川县等引入了总量控制方式，并通过1974年修改大气污染防止法而将其制度化了。总量控制制度是按照环境质量标准，科学地计算区域污染物质总量的允许限度，为将排放量控制在这个总量以下而对各个污染源进行控制，所以由都道府县知事在规定指定排放总量削减计划的同时，根据该计划规定一定规模以上的工厂或企业应该遵守的“总量控制标准”。1974年全国有11个区域被指定为实行总量控制的区域，后经两次追加，现已达26个区域。根据1965年以来测定局连续监测的结果，SO_2的平均值已从1967年的0.059ppm的高峰逐渐下降，近年为0.01ppm呈持平状态。

这样的排放标准得以实现的背景，是使设备投资中，公害防止投资的比例达到了20%，特别是在进行节能技术投资之外，在SO_2削减对徽方面，综合采取了进口原油的低硫化，由煤、石油向天燃气转换，重油脱硫，设置排烟脱硫装置，高烟囱化等各种

对策。这一方面是通过政府的指导和计划，另一方面主要是在民间通过价格机制调节的结果，作为整体，能以较低的投资控制排放量。

b. 关于氮氧化物：1973 年对工厂、企事业（固定污染源）制定了全国统一的排放标准，其后 5 次提高了排放标准并扩大了控制设施的范围。进而在 1981 年特别将东京都特别区横滨市及大阪市等区域列为指定区域，执行氮氧化物总量控制制度。在名古屋、北九州市及神户市等区域，地方公共团体独立地进行着控制氮氧化物的努力。最近，低 NO_X 燃烧技术的进步非常显著，二级燃烧法、低 NO_X 燃烧器的采用正在普及。并且排烟脱氮装置（多为干式选择接触还原法）的台数、处理能力都在显著增加。

c. 汽车排气对策：汽车（移动污染源）排气在人类居住的地表面上排放，是光化学氧化剂等二次污染物质的前体物之一，所以成为大城市地区大气污染问题的主要因素。在氮氧化物环境质量达标率低的问题上，若按各种污染源进行推算，汽车排放的比例占有很大的权重（东京都特别区等区域占 67%，横滨市等区域占 32%，大阪市等区域占 47%）。

因此环境厅于 1988 年制定了“氮氧化物对策的中期展望”，在预测将来污染状况的基础上，以汽车本体对策（排气控制）、汽车交通对策及固定污染源对策作为三大支柱，为早日达到环境质量标准采取了各种措施。在排气控制方面，以柴油车为重点规定短期（5 年内）应达到的允许限度，并且作为长期目标（10 年内）要继续促使汽车制造厂家等的技术开发，今后继续进行技术评价，争取尽早达到目标。

对于预计难于达到环境质量标准的道路沿线区域，1992 年实施了“关于消减汽车排放氮氧化物总量的特别措置法”，通过促进人流、物流的合理化来争取消减交通量。

(2) 水质保护（见附录资料 10～14）

A. 水质环境质量标准

1970 年内阁会议决定了水质环境质量标准的环境标准值、测定方法等基本事项，在对人体健康有害的水污染物质中，日本对海域和河流等就镉、氰、有机磷、铅、铬（六价）、砷、汞、甲基汞、PCB（称健康项目）规定了环境质量标准，作为保护人体健康所希望保持的环境浓度。并且就三氯乙烯和四氯乙烯也有准环境质量标准的目标值。为达到保持这些环境质量标准等防止水质污染和随之而产生的公害，将执行水质污染防止法等规定。

与生活环境有关的水质，河流就生化需氧量（BOD）等 5 个项目，湖泊就化学耗氧量（COD）等 5 个项目和总氮、总磷，海域就 COD 之外的 5 个项目的浓度，根据保护人类生活环境所希望保持的环境条件规定了环境质量标准。这些生活环境项目，通过了解各水域的使用状况后确定类型，对各个沿海地区，都有与各类型相适应的环境质量标准。为了达到、保持这些相应的环境质量标准，需要执行根据水质污染防止法的污染源控制和其他各种防止水质污染措施。

B. 监测体系

公用水域的日常水质监测及工厂、企业排放达标状况的监测是根据“水质污染防止法”由都道府县知事及政令指定城市的市长执行。在重要水域要求进行自动水质监测。由于认可了 pH 和 DO 的测定，可以采用与 1991 年公定法相同精度的测定方法，于是在环境质量标准的测定方法中，增加了由自动水质测定装置来进行测定。

由于排水水质的自动测定，以 1979 年引入水质总量控制为契机而进行调研的日本环境技术协会于 1990 年成为了社团法人。据此，监测仪器厂家、维护管理单位、地方公共团体协同一致为环境监测技术的综合体系化、仪器等的性能的维护和提高作出积极的努力。

C. 防止水质污染对策

a. 对“特定企业”的排水控制：

水质污染防止法，以日本标准产业分类的细分类行业类别约 1 100 种中的约 600 种为对象，以设置有指定设施的企业（特定企业）的排水为控制对象。排水的排放标准全国统一规定，但对按此统一的排放标准达到、保持环境质量标准有困难的水域，都道府县按条例可以制定更严格的“上乘标准”，1975 年后，所有的都道府县都制定了上乘排放标准。

b. 封闭性海域的总量控制：

通过 1978 年的法律修正，在东京湾、伊势湾及濑户内海，以确保水质环境质量标准为目的执行了水质总量控制制度（控制物质为 COD）。现在将通过以 1994 年度为目标年度的第三次总量控制，争取将 1989 年度的负荷在东京湾削减 13%，在伊势湾削减 8%，在濑户内海削减 9%。主要措施是加强对产业排水的总量控制，对生活排水，普及居民点的排水处理设施和合并处理设施，特别是城市区域的下水道，

另外，在自古便是名胜地，也是渔业丰产区的濑户内海，富营养化带来的赤潮在1991年出现了107次，其中5次发生了损害事件。

1978年后，除对沿海区域进行总量控制之外，继续通过濑户内海特别措置法，由都道府县引入计划性的环境保护对策，指导削减磷化物的排放。

c. 生活排水对策：

分析海湾、湖泊等封闭性水域及城市内河流的污染原因看，以生活用水使用量的增大为背景，生活污水负荷的比重在增高。1990年法律修正明确了围绕着生活排水的国家、都道府县、市镇村各自的职责，由于国民的环境意识已经增强，都道府县通过指定重点地区，由有关市镇村实施生活排水对策的执行计划。具体地说，在未设置下水道等公共设施的郊外和农村地区，积极普及合并处理净化槽，对实施该计划的市镇村由国库给予资助。截至1992年底，进行这项工作的市镇村达1 120件。

(3) 地下水污染（见附录资料15）

由于地下水一旦污染则难以恢复，所以必须在污染未发生时考虑预防措施。1984年后的5年中，调查全国公共团体的结果，27 000个水井中三氯乙烯和四氯乙烯超过自来水标准的比例分别为2.7%和4.1%。为此，通过1989年法律修改，完善了禁止含有有害物质废水向地下水渗透、由都道府县知事发布设施的改善命令等规定，采取了地下水水质监测等措施。

(4) 废弃物的处理

随着近年经济活动的活跃和人民生活方式的变化，废弃物量增大，种类也越来越多，因而要保证废弃物处理设施也就变得更难，并且废弃物的非法投弃等不恰当的处理已成为很大的社会问题。为适应这种现状，1991年制定了《有关废弃物处理及清扫的法律及废弃物处理设施整备紧急措置法的部分修正法律》。该法以①实行废弃物的减量化和再生；②确保废弃物的适当处理；③完善处理设施为三大支柱。具体地说是要进行以下工作：实行包括减量化、再生等的废弃物有计划处理，促进有关企事业单位在废弃物恰当处理上的合作，强化对废弃物处理行业及废弃物处理设施的控制，确定废弃物处理中心，加强对非法投弃等的处罚等。

关于处理设施的完善，以1991年以后的5年为计划期的第7次废弃物处理设施完善计划经内阁会议作出了决定，预计费用28 300亿日元。

3. 智利

智利的工业污染（来自采矿、冶炼、矿物燃料排放和纸加工）及城市的空气和水污染基本上没有进行控制。由于盛行风和三面环山的地理位置，圣地亚哥上空经常被浓密的烟雾所笼罩。在汽车和公共汽车废气、工业排放物以及周围严重侵蚀山坡产生的灰尘颗粒的共同作用下，冬季空气污染常达到危险的程度。虽然圣地亚哥90%的地区都有污水管道，但污水却没有经过处理。污水被直接排入河流，而灌溉用水正是从河流中提取的，这种状况导致了伤寒病蔓延。

智利政府估计，圣地亚哥烟雾中3/4的有害成分来自该市大约14 500辆私营内燃机公共汽车，为解决这一问题，艾尔温新政府决定用购买的方法减少2 600辆这样的汽车。政府还制定了通行许可牌制度，任何一天该市都有1/5的私有汽车禁止进入闹市区。

安诺切特政府较不重视环境问题，而艾尔温政府则不同，已设立了各部间制定和协调环境政策的委员会，及协调各种努力改善圣地亚哥环境的专门委员会。已开始培训控制污染的技术人员，探索在经济计划中如何使自然资源和污染的作用都得到考虑，支持提高公众环境意识的活动。

智利大学的另一项研究发现，住宅和运输领域的能源大有节约潜力可挖，但鼓励节约的工作做得不多。智利正在开发大型水力资源，这将有助于限制其对进口石油的依赖，避免空气污染加剧，但到目前为止，还没有任何电力公司采取重要节约措施。

4. 印度尼西亚

国家已进行了一些努力改善环境管理：设立国家环境部长，制定了要求对所有重大开发工程进行环境影响评价的法律，引进了病虫害综合治理的项目。尽管如此，仍然存在着严重的问题。每年约有100万ha的森林被砍伐，引起了严重的土壤侵蚀，需要大面积造林。拓荒者们——其中很多人是通过部分由世界银行资助的迁居计划而移居到外部岛屿的——从伐林小路进入森林，他们刀耕火种的耕作方法使森林进一步被破坏。为减缓森林砍伐和加强国内木材加工业，印度尼西亚于1985年禁止原木出口，同时还禁止砍光森林的做法，并开始了大规模的植树运动。但评论家说，预计90年代伐木将有迅速扩展，伐木中的浪费，以及火灾、非法砍伐，每年要损失40万ha森林；几乎所有的伐木工都不顾伐

木规章；在某些情况下种植单一品种速生植树的计划取代了复杂的森林生态系统。

5. **中国**

自从1972年联合国人类环境会议召开之后中国的环境保护事业取得了举世瞩目的进展。1983年，环境保护被确定为一项基本国策，国家制定了经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展的方针。1992年联合国环境与发展大会之后，中国共产党中央、国务院又批准了环境与发展的10大对策，提出了实行可持续发展战略。

中国的环境保护经过20多年的实践，探索出了一条符合中国国情的环境保护道路。已颁布了《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《海洋污染防治法》4部环境法律、8部资源保护法以及20多项行政法规。另有310多项环境标准，环境保护法律法规体系基本形成；建立了"预防为主"、"谁污染谁治理"、"强化监督管理"的环境保护政策体系和环境影响评价、排污收费、排污许可证、污染集中控制等8项管理制度；初步形成了环保部门统一监督管理，各部门分工负责的管理体制；环境教育取得了长足的进展。。目前，我国已有126所高等院校设置了环境类的系和专业；环境保护科学研究取得大量成果，自1991年起，中国政府开展了对污染控制科技成果的评价、筛选和推广工作，近几年来，在各地推荐的1 100多项技术成果中筛选出239项最佳实用技术，促进了中国的环保产业，提高了防治环境污染和生态破坏的综合能力；自然生态环境保护工作取得了较大进展，全国已建村、乡、县各级生态农业试点1 200多个，其中有7个获得联合国环境规划署授予的"全球500佳"称号，全国建成自然保护区700多个，占有全国土地面积的5.6%，动植物繁育中心337个，还建立了一批动植物种子库。

由于我们采取了积极的措施，中国的整体环境质量不仅没有随着经济的翻番而相应地成倍恶化，一些城市的环境质量还有所改善。

在参与解决全球环境问题方面，中国政府始终认为，认真履行已参加或签署的各项国际环境保护公约是我们应尽的国际义务，将本国的环境保护工作做好了，也是对国际社会做出了贡献。同时也要积极地参与双边的、区域的和全球的环境保护合作。除与联合国环境规划署、开发署、世界银行等国际组织开展广泛的合作外，我们已签署了中加、中印、中朝、中韩、中日、中美、中德、中荷、中俄、中蒙等环保合作协定或备忘录，并开展了实质性的合作项目。1992年联合国环境与发展大会之后，中国按照环发大会的精神，在世界上第一个制定了《中国21世纪议程》，比较早地完成了《中国生物多样性保护行动计划》和《保护臭氧层的国家方案》并且在积极组织减少温室气体排放的实际行动。中国是贯彻联合国环境与发展会议精神并付诸行动较早的少数国家之一。

在国际合作方面，中国一贯主张国际环境合作应与国际经济合作相结合，保护环境与发展经济是不可分割的。国际经济合作应致力于促进全球性的经济与环境的协调发展。

目前，中国正处在经济快速增长和向市场经济转变过程中，环境保护是各级政府的一项基本职能，是全社会的共同任务。中国的环境问题还很多，有的甚至还很突出，因此，环境合作在中国有着巨大的潜力和广泛的需求。

（附表见后）

附表 1 OECD 最大经济国部分材料的表面消费量(a)

A. 按世界消费量的百分比

	数据年份	世界消费量	总额	加拿大	德国	法国	意大利	日本	英国	美国	资料来源
能源(10^{18}J)											
矿物燃料总额	1989	283.7	43.4	2.5	4.5	1.9	2.2	4.8	2.9	24.8	1
固体	1989	97.0	35.5	1.2	6.0	0.8	0.6	3.4	2.8	20.6	1
液体	1989	116.6	50.2	2.9	3.9	2.9	3.4	7.1	2.8	27.1	1
气体	1989	70.1	43.3	3.7	3.2	1.6	2.6	2.9	3.0	26.8	1
金属(10_6t)											
原钢	1989	794.5	39.9	1.8	5.6	2.2	3.5	11.7	2.2	12.9	2
精铝	1990	17.9	58.0	2.3	7.7	4.0	3.6	13.5	2.5	24.2	3
纯铜	1990	10.8	57.6	1.7	9.5	4.4	4.4	14.6	2.9	19.9	3
纯铅	1990	5.5	55.2	1.6	8.1	4.6	4.7	7.5	5.4	23.2	3
纯镍	1990	0.8	58.6	1.4	11.1	5.3	3.2	18.9	3.9	14.8	3
纯锡	1990	0.2	52.7	1.3	9.4	3.6	2.7	15.2	4.5	16.0	3
锌板	1990	7.0	45.9	1.8	7.6	4.1	3.9	11.7	2.7	14.2	3
工业材料(10^6t)											
水泥	1983～85	938(b)	27.8	0.6	4.2(c)	2.2	4.1	7.0	1.5	8.2	4.5
化肥	1989/90	143	26.3	1.5	3.2	4.3	1.3	1.4	1.6	13.1	6
林业产品											
圆木(10^6m^3)	1989	3470	25.2	5.1	1.3	1.1	0.4	2.4	0.2	14.7	7
纸和纸板(10^6t)	1989	230	64.6	2.7	6.2	3.6	2.9	11.9	4.2	33.1	7

B. 人均年消费量

能源 (10^9J)											
矿物燃料总额	1989	54.71	190.32	270.95	160.98	94.98	106.56	109.80	142.11	282.93	1
固体	1989	18.71	53.13	44.65	74.41	14.48	10.01	29.96	47.94	80.15	1
液体	1989	22.48	90.27	127.06	57.75	60.24	69.35	67.51	56.97	127.21	1
气体	1989	13.53	46.92	99.25	28.82	20.26	27.19	15.33	37.20	75.57	1
金属 (kg)											
原钢	1989	153.20	489.09	529.72	563.08	312.77	486.71	757.64	304.00	411.44	2
精铝	1990	3.39	15.94	15.66	17.83	12.77	11.32	19.55	7.89	17.24	3
纯铜	1990	2.04	9.54	6.95	13.29	8.46	8.24	12.76	5.52	8.54	3
纯铅	1990	1.05	4.71	3.44	5.79	4.51	4.48	3.38	5.25	5.13	3
纯镍	1990	0.16	0.76	0.46	1.21	0.79	0.47	1.29	0.57	0.50	3

纯锡	1990	0.04	0.19	0.11	0.28	0.15	0.11	0.28	0.18	0.15	3
锌板	1990	1.32	4.93	4.75	6.85	5.03	4.69	6.59	3.29	3.95	3
工业材料（kg）											
水泥	1983-85	197.72 (b)	416.06	239.86	502.67 (c)	376.17	670.11	550.66	242.85	327.23	4.5
化肥	1989/90	27.63	58.18	82.67	58.39	108.67	31.52	15.74	41.22	75.21	6
林业产品											
圆木（m^3）	1989	0.67	1.35	6.71	0.56	0.70	0.27	0.68	0.12	2.04	7
纸和纸板（kg）	1989	44.39	229.61	236.09	181.63	148.17	116.05	221.84	168.15	306.71	7

资料来源：

1. 联合国统计处，《联合国能源磁带》（联合国，纽约，1991.5）。
2. 国际钢铁学会（IISI），《1990年钢铁统计年鉴》（IISI，布鲁塞尔，1990），pp. 35~37。
3. 世界金属统计局（WBMS），《世界金属统计》（WBMS，英国，韦尔，1991）。
4. 联合国工业发展组织（UNIDO），《1988年工业统计手册》（UNIDO，维也纳，1988），表13，pp. 455~458。
5. 美国矿务局。《矿物年鉴》第一卷，《金属和矿物》（美国政府印刷所，华盛顿特区，1988），pp. 221~222。
6. 联合国粮农组织（FAO），《1990年化肥年鉴》（FAO，罗马，1991）表1，p. 1和表29，pp. 113~114。
7. 联合国粮农组织（FAO），《1989年林业产品年鉴》（FAO，罗马，1991），pp. 2~9和pp. 234~243。

注释：

a. 表面消费量＝产量加进口量减出口量。

b. 假定世界消费量等于世界产量。

c. 联邦德国的消费量加民主德国的产量。

因四舍五入，各项相加不等于总额。

附表2 20～21世纪气候变化行动方案

年 度	方 案	行 动
截至2000年	世界能源保护	加强气候变化研究。加速节能。逐步淘汰氯氟烃
截至2010年	加速引进清洁能源	减少使用矿物燃料。增加利用核能。增加利用新能源或可再生能源
截至2020年	环境无害技术开发	普及第三代氯氟烃代用品
截至2030年	扩大二氧化碳消除能力	重新造林产生的纯收益。通过生物技术改变沙漠化。提高海洋消除能力
截至2040年	非矿物燃料能源先进技术	引进新能源技术，如聚变、轨道太阳能发电厂、岩浆发电以及超导技术的能源应用

资料来源：日本通商产业省，《'新地球21'——21世纪行动方案》，向美日全球变暖会议提交的论文，亚特兰大，1991.6.3。

联合国环境规划署 1996～1997 年基金方案

1995 年 3 月 28 日联合国环境规划署理事会在一项政策问题报告中拟定了 1996～1997 两年期基金方案活动。此项新方案以《21 世纪议程》提出的各项组织原则为依据，充分考虑了环发大会为环境规划署规定的、且业经大会 1992 年 12 月 22 日的第 17/191 号决议以及理事会第 17/32 号决定批准的各个优先事项；为支援各项国际环境公约而开展的活动；环境署在全球环境贷款设施中的作用，以及各国政府所表明的需要，其侧重点在于为战略性环境决策的作出提供支助。

环境署的活动基本上分为三个主要领域：即评估与监测、拟订和评价政策选择方案以及采取环境管理方面的首创行动。1996～1997 年方案除履行其在全球和区域各级的基本职责之外，还将应付四项重大的环境挑战。

主要的环境挑战

人口增长和非持久的生产和消费方式是对环境构成威胁的关键性压力。造成环境退化的原因及其影响，大都存在于国家领土范围之内。然而，其中某些原因和影响，诸如能源消费方式和砍伐森林、使用某些类型化学品和海洋污染等，对世界共有的大气和海洋以及对各区域共有的自然资源均产生了不利的影响。此外，经济（含贸易政策和金融流通方面）的全球化，亦可加速世界范围内的环境变化。

1. 自然资源的管理和使用：

农业生产的扩展以及不加控制的都市化进程致使对土地、水源、海洋以及沿海资源的需求量越来越大，难以继续予以满足。这种情况加剧了自然生态系统的退化，并侵蚀了维系人类文明的生命支助系统。养护人类自然资源和促进以持久的方式使用这些资源正是国际社会为确保其自身的生存和福利而采取的必不可少的对应措施。

2. 以可持久的方式进行生产和消费

由于采用不适宜的技术和普遍未能采用可持久的方式进行生产和消费，已使得废物生成量过高，亦不能有效地利用可再生能源，同时还造成了对环境的浪费，由此而产生的污染和自然资源的退化现象，反过来又对人类健康和福利以及对大自然本身产生了不利影响。

3. 为人类健康和福利创造更好的环境

各种环境变化和人类行为导致了各种有害化学品和有毒废物大量充斥于急速发展、但又不断恶化的城市环境之中，并增加了由水传播的疾病和环境因素引起的其他疾病流行的可能性。这种变化也对经济生产力，人类健康和社会福利产生了不利的影响，其中也包括进一步加剧了自然灾害对贫困阶层民众的不利影响。

4. 全球化发展趋势与环境

世界经济的全球化、便利的国际通讯联络、贸易自由化以及未能在世界范围内采用可持久的消费模式，伴之以缺少或未能统一采用世界标准，外债普遍存在及对共有的大气和海洋的威胁日益增加——所有这些情况都需要我们从全球的角度来理解贸易和经济政策与环境之间的关系，并需要我们订立全球性和区域性协定和政策，以便在全球范围内对各种环境挑战作出回答。

1996～1997年环境规划署使用环境基金资金的拟议方案、次级方案、方案构成部分和主要活动 （千美元）

1.	**以可持久的方式管理和使用自然资源**	35 700
1.1	*养护淡水及沿海和海洋资源*	14 000
1.1.1	对淡水和海洋资源状况进行政策性评估	3 600
1.1.2	为以可持久的方式管理和使用淡水及沿海资源订立办法和指南	1 000
1.1.3	促进在江河流域及沿海地区的管理方面开展国际合作，重点注意各项陆基活动及小岛屿发展中国家的特别需要	6 200
1.1.4	为各项区域性海洋公约和行动计划提供支助和机构服务	3 200
1.2	*养护生物资源*	8 300
1.2.1	根据《生物多样性公约》制订综合管理生物资源，其中包括生物安全方面的政策手段	1 600
1.2.2	向有关保护包括越境生态系统在内的生物资源的区域和次区域方案提供支助	2 100
1.2.3	拟定并实施旨在保护和以可持久方式使用海洋和淡水生态系统及其生物资源的战略	1 700
1.2.4	为与生物多样性相关的各项公约提供机构服务	1 000
1.2.5	促进开展以与生物多样性相关的重大课题为目标的研究，并设法自全球环贷调集资金用以编订国别研究报告和综合管理计划	1 400
1.2.6	向各项《森林原则》的实施工作提供支助	500
1.3	*养护土地资源*	6 900
1.3.1	改进与政策相关的干旱地和土地退化评估工作	2 200
1.3.2	加强对国家行动方案制订工作的国际支助	2 700
1.3.3	支助《联合国防治荒漠化公约》的实施工作	1 000
1.3.4	提高对如何防止土地退化的认识	1 000
1.4	*为决策和提供行动计划提供支助*	6 500
1.4.1	向各区域环境和自然资源资料网络提供支助和服务	6 500
2.	**以可持久的方式进行生产和消费**	14 400
2.1	*可持久的生产*	11 300
2.1.1	评估工业生产格局的发展趋势并确定低废害生产的政策和战略	1 800
2.1.2	为发展中国家及经济处于过渡阶段的国家获得关于低废害生产技术的资料提供更好的机会	1 600
2.1.3	就可持久的生产模式问题及其对应办法达成国际共识	2 300
2.1.4	支助和催化国家、次区域和区域各级低废害生产中心	3 000
2.1.5	协助国家和地方各级发展预防和应付技术意外事故的能力	1 200
2.1.6	向有关保护臭氧层问题的《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》提供机构服务	700
2.1.7	为《巴塞尔公约》提供支助	700
2.2	*减少在能源使用中对环境造成的影响*	2 100
2.2.1	鼓励采用无害环境的能源政策和技术	1 400
2.2.2	为《气候变化纲要公约》提供机构支助	700
2.3	*在环境方面可持久的生产和消费模式*	1 000
2.3.1	建立可持久的消费模式	1 000
3.	**为人类的健康和福利创造一个更好的环境**	12 200
3.1	*减少毒性化学品和废物的影响*	3 700
3.1.1	协助取得进行评估和控制健康和环境方面的风险所需要的化学品和危险废物数据	3 000
3.1.2	促进拟定和实施一项用于在国际贸易中对某些危险化学品采用事先知情同意程序的具有法律约束力的国际文书	700
3.2	*改进城市地区环境管理的习惯作法*	5 300

（接上表）

3.2.1 促进方改进城市地区环境规划和管理工作制订创新性战略，其中包括制定《可持久的城市方案》及《地方21世纪议程》	5 300
3.3 减轻环境变化和环境紧急情况所造成的影响	3 200
3.3.1 针对环境威胁、紧急情况和变化制定对应战略	2 900
3.3.2 为避免发生及解决环境争端建立非司法性机制	300
4. 全球一体化与环境	**15 400**
4.1 贸易与环境	1 400
4.1.1 评估环境与贸易政策之间的关系	1 400
4.2 环境经济学	1 400
4.2.1 增强环境经济和规划手段及方法的效力	1 000
4.2.2 确定并积极采用金融服务领域内的创新性投资和环境管理办法	400
4.3 环境法	9 500
4.3.1 为便利《21世纪议程》的实施工作提供一个国际法律框架	2 400
4.3.2 向各国政府提供法律咨询服务和机构支助	5 250
4.3.3 协调各公约秘书处的工作	1 850
4.4 协调和促进政策性研究	3 100
4.4.1 促进在关键性环境领域针对特定目标开展科学研究	11 500
4.4.2 促进针对各种新出现的环境课题开展具有针对性的政策研究	1 100
4.4.3 促进将环境问题纳入国际金融机构的各项活动之中	500
5. 全球性和区域性服务与支助	**27 300**
5.1 环境评估	7 500
5.1.1 筹备和支助编制全球和区域性环境状况评估报告，其中包括对各种社会—经济动力及其相互作用进行审查，并提醒各方对新出现的环境威胁有所警沉	7 500
5.2 为区域和次区域两级的合作提供支助	8 000
5.2.1 促进并支助区域和次区域两级的合作框架	1 500
5.2.2 向各国政府提供咨询服务	6 500
5.3 公众意识、教育及针对各主要群体开展宣传活动	6 900
5.3.1 通过增进对环境问题的了解来促进广大公众的参与	1 700
5.3.2 增进与公众之间的联系	5 200
5.4 环境信息资料服务	4 900
5.4.1 设计并实行一套统一的国际环境信息资料交流系统：环境署信息资料网络（UNEPNET）	4 900
合计	**105 000**

来源：UNEP执行主任报告《拟议工作方案：1996～1997两年期基金方案活动》，1995年3月28日。

（北京图书馆　李跃进供稿）

附件 1：

全球环境融资及开发署经管的环境基金

由环境规划署、联合国环境规划团（环境规划署）和世界银行共同管理的全球环境融资处理的是超国界的全球环境问题。到 1993 年底，全球性和区域间项目司正在承担价值为 2 040 万美元的六个全球环境融资项目。这约占所有全球环境融资一开发计划署项目的 10%。全球性和区域间项目司正在承担一个 480 万美元的方案以便在阿尔及利亚、阿根廷、巴西、中国、印度尼西亚和肯尼亚建立监测站，测出大气中二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、对流层臭氧和长期存在的氯氟化碳的隐蔽集中情况。中国已在远离居住地区的中西部崎岖山区建造好监测站。在菲律宾、全球性和区域项目司附属的国际稻米研究所正在进行一项耗资 500 万美元的方案，以测试和分析稻田中的甲烷排放，这是上述温室瓦斯的主要来源。另一个全球环境融资出资的项目正在帮助基地设在马耳他的一个非政府组织——国际海洋研究所设立四个区域中心，以训练发展中国家的管理人员和公务人员从事综合海洋及海岸管理。这一 260 万美元的项目正在支助非洲、亚洲、拉丁美洲和大洋洲等地的中心的设立。这些中心将帮助发展每一区域的专家处理一些海洋问题如 200 海里专属经济区、旅游业、管制都市污染、航运和渔业等。通过建立各国的能力，各中心正在设法使发展中国家能够作为平等的伙伴参与海洋和海岸新领域的管理。

拉丁美洲和加勒比区域吸收了全球环境融资项目资源的 25%，到 1993 年底已批准了 18 个项目，经费总额 6 000 万美元。

乌拉圭在全球环境融资供应经费的项目下，作出一项保存美洲亚热带最富饶的湿地的重要决定，制订并执行一项全面管理方案。

全球环境融资在加勒比区还继续支助圭亚那的 Iwokrama 雨林方案，这一方案除其他活动外，包括建立国际培训中心、原野保存和环境通讯中心等计划。

全球环境专用资金：全球环境专用资金三年试办阶段（1991～1993 年）是联合国开发计划署的主要倡议之一；它是世界银行和联合国环境规划署之外的第三个执行机构。在试办阶段内，开发计划署已推动一项雄心勃勃的工作方案，其项目经费为 207 亿美元，用于下列四个专题：全球变暖（38%）、保护生物多样性（41%）、国际水域污染（16%）和臭氧层消耗（1%）。其余的 1 千万美元（4%）则分配给当地社区团体和非政府组织进行小额赠款方案。

在全球环境专用资金试办阶段内，开发计划署已开展了各处独立的 55 项技术合作项目，其中有 27 项现已在执行中。此外，在试办阶段内，开发计划署已开始进行 19 件投资前的可行性研究，并代表三个全球环境专用资金的伙伴机构，管理全球环境专用资金非政府组织的小额赠款方案。到目前为止，15 个国家内的 125 个以上的、独特的非政府组织项目和社区项目已收到了小额赠款。开发计划署还将为数有限的一笔经费专用于特定的研究，包括监测同全球环境专用资金四个优先专题领域有关的全球环境情况的改变。

试办阶段的一个目标乃是动员全世界一切区域大多数方案国家都参加。已有 88 个国家正在执行开发计划署的全球环境专用资金项目，其中计有 20 个非洲国家、12 个阿拉伯国家、30 个亚洲和太平洋国家、16 个拉美和加勒比国家和 10 个欧洲和独立国家、联合体国家。有 32 个国家都各自收到一个国别的特定项目，而另外已有 56 个国家参与了区域和全球倡议。只有印度和中国收到一个以上的国别特定项目；有 27 个国家参与了两个或更多的区域/全球项目。

根据《蒙特利尔议定书》设立的临时多边基金的信托基金：《蒙特利尔议定书》要求在 2000 年以前逐步停用诸如氟氯化碳和哈龙等消耗臭氧层物质，但发展中国家可以有 10 年宽限期。设立临时多边基金旨在协助发展中国家支付由于采用现代技术，帮助它们遵行《议定书》的逐步停止规定而产生的递增性费用（主要是技术和财政）。到 1994 年 3 月，开发计划署已从基金获得 3 830 万美元。

开发计划署通过就地技术培训、可行性研究和投资前研究以及示范和投资项目，协助了 29 个发展中国家规划、编制并执行国家方案、项目和部门性活动，以便代替和逐步停用氟氯化碳和哈龙。涉及的部门包括冷藏和空调、流动空调、气溶胶、泡沫料、溶剂和灭火。

“21世纪能力”作为环发会议的后续行动联合国开发计划署理事会在1993年6月18日第93/12号决定第5段中曾请署长着手实施“21世纪能力”。到1993年3月，已有12个捐助者共计认捐了33 326 698美元。

“21世纪能力”基金的第一年活动，旨在展开倡议和开始拟定国别方案的内容。第一年年底时已编制了方案，并提交给管理委员会；已有20个国家的方案获得批准。已同环境规划署和卫生组织作出特别安排合作建立“21世纪能力”。“21世纪能力”工作第二年内，将继续支持建立可持续发展的能力的国别方案。为此目的，它将考虑每个国家的特殊需要。

资料来源：联合国开发计划署署长1993年年度报告增编，1994年5月19日。

附件2：

关于环境与发展的里约热内卢宣言

联合国环境与发展会议，于1992年6月3日至14日在里约热内卢举行了会议，重申1972年6月16日在斯德哥尔摩通过的《联合国人类环境会议的宣言》，并试图在其基础上再推进一步。

怀着在各国、在社会各个关键性阶层和在人民之间开辟新的合作层面，从而建立一种新的、公平的全球伙伴关系的目标，致力于达成既尊重所有各方的利益，又保护全球环境与发展系和国际协定，认识到我们的家乡——地球的整体和相互依存性，兹宣告：

*原则*1 人类处于普受关注可持续发展问题的中心。他们应享有以与自然相和谐的方式过健康而富有生产成果的生活的权利。

*原则*2 根据《联合国宪章》和国际法原则，各国拥有按照其本国的环境与发展政策开发本国自然资源的主权权利，并负有确保在其管辖范围内或在其控制下的活动不致损害其他国家或各国管辖范围内以外地区的环境的责任。

*原则*3 为了公平地满足今世后代在发展与环境方面的需要，求取发展的权利必须实现。

*原则*4 为了实现可持续的发展，环境保护工作应是发展进程的一个整体组成部分、不能脱离这一进程来考虑。

*原则*5 为了缩短世界上大多数人生活水平上的差距，和更好地满足他们的需要，所有国家和所有人都应在要除贫穷这一基本任务上进行合作，这是实现可持续发展的一项不可少的条件。

*原则*6 发展中国家、特别是最不发达国家和环境方面最易受伤害的发展中国家的特殊情况和需要应受到优先考虑。环境与发展领域的国际行动也应当着眼于所有国家的利益和需要。

*原则*7 各国应本着全球伙伴精神，为保存、保护和恢复地球生产系统的伊朗和完整进行合作。鉴于导致全球环境退化的各种不同因素，各国负有共同的但是又有差别的责任。发达国家承认，鉴于他们的社会给全球带来的压力，以及它们所掌握的技术和财力资源，它们在追求可持续发展的国际努力中负有责任。

*原则*8 为了实同可持续的发展，使所有人都享有较高的生活素质，各国应当减少和消除不能持续的生产和消费方式，并且推行适当的人口政策。

*原则*9 各国应当合作加强本国能力和建设，以实现可持续的发展，做法是通过开展科学和技术知识的交流来提高科学认识，并增加各种技术——包括新技术和革新性技术的开发、适应修改、传播和转让。

*原则*10 环境问题最好是在全体有关市民参与下，在有关级别上加以处理。要国家一级，每一个人都应能适当地获得公共当局所持有的关于环境的资料，包括关于在其社区内的危险物质的活动的资料，并应有机会能与各项决策进程。各国应通过广泛提供资料来便利及鼓励公众的认识和参与。应让人人都能有效地使用行法和行政程序，包括补偿和补救程序。

*原则*11 各国制定有效的环境立法。环境标准、管理目标和优先次序应该反应他们适用的环境与发展范畴。一些国家所实施的标准对别的国家特别是发展中国家可能是不适当的，也许使他们承担不必要的经济和社会代价。

*原则*12 为了更好地处理环境退化问题，各国应

该合作促进一个支持性和开放的国际经济制度，这个制度将会导致所有国家实现经济成长和可持续的发展。为了环境目的而采取的贸易政策措施不应该成为国际贸易中的一种任意或无理歧视的手段或是伪装的限制。应该避免在进口国家管辖范围以外单方面采取对付环境挑战的行动。解决跨越国界或全球性环境问题措施应尽可能以国际协商一致为基础。

原则 13 各国应制定关于污染其他和环境损害的责任和赔偿受害者的国家法律。各国还应迅速并且坚决地进行合作，进一步制定关于在其管辖或控制范围内的活动对在其管辖外的地区千万的环境损害的不利影响的责任和赔偿的国际法律。

原则 14 各国应有效合作阻碍或防止任何造成环境严重退化或证实有害人类健康的活动和物质迁移和转让到他国。

原则 15 为了保护环境，各国应按照本国的能力，广泛适用预防措施。遇有严重或不可逆转损害的威胁时，不得以缺乏科学充分确定证据为理由，延迟采取符合成本效益的措施防止环境恶化。

原则 16 考虑到污染者原则上应该承担污染费用的观点，国家当局应该努力促使内部负担环境费用，并且适当地照顾公众利益，而不歪曲国际贸易和投资。

原则 17 对于拟议中可能对环境产生重大不利影响的活动，应进行环境影响评价，作为一项国家手段，并应由国家主管当局作出决定。

原则 18 各国应将可能对他国环境产生突发的有害影响的任何自然灾害或其他紧急情况立即通知这些国家。国际社会尽力帮助受灾国家。

原则 19 各国应将可能具有重大不利跨越国界的环境影响的活动向可能受到影响的国家预先和及时地提供通知和有关资料，并应在早期阶段诚意地同这些国家进行磋商。

原则 20 妇女在环境管理和发展方面具有重大作用。因此，她们的充分参加对现实持久发展至关重要。

原则 21 应调动世界青年的创造性、理想和勇气，培养全球伙伴精神。以期实现持久发展和保证人人有一个更好的将来。

原则 22 土著居民及其社区和其他地方社区由于它们的知识和传统习惯，在环境管理和发展方面具有重大作用。各国应承认和适当支持他们的特点、文化和利益，并使他们能有效地参加实现持久的发展。

原则 23 受压迫、统治和占领的人民，其环境和自然资源应予保护。

原则 24 战争定然破坏持久发展。因此各国应遵国际法关于在武装冲突期间保护环境的规定，并按必要情况合作促进其进一步发展。

原则 25 和平、发展和保护环境是互相依存和不可分割的。

原则 26 各国应和平地按照《联合国宪章》采取适当方法解决其一切的环境争端。

原则 27 各国人民应诚意地一本伙伴精神合作实现本宣言所体现的各项原则，并促进持久发展方面国际法进一步的发展。

附件 3：

21 世纪议程

1992 年联合国环境与发展会议通过的《21 世纪议程》。

第 1 章序言指出："人类处在历史的关键时刻。我们面对国家之间和各国内部长期存在的悬殊现象，贫困、饥饿、病痛和文盲有增无已，我们福祉所赖的生态系统持续恶化。然而，把环境的和发展问题综合处理并提高对这些问题的注意将会带来满足基本需要、提高所有人的生活水平、改进对生态系统的保护和管理、建立促进可持续发展的全球伙伴，这个目标是可以实现的。

序言说，21 世纪议程论述当前的紧迫问题，其目的也是为了促进全世界为下一世纪的挑战作好准备。序言指出，圆满实施议程是各国政府（包括欧洲的经济共同体）首先要负起的责任。为了实现议程的目的标，各国的战略、计划、政策和程序至关重要。国际合作应该支持和辅助各国的努力。此外，还应该鼓励最大的公众参与，鼓励非政府组织和其他团体积极参加工作。序言指出，为实现 21 世纪议程的发展和环境目标，就要对发展中国家提供大量新的和

额外的财政资源，以支付这些国家为处理全球环境问题和加速可持续发展而采取行动所引起的增额成本。

21 世纪议程的第二章至第 8 章论述了若干政策问题，诸如：

加速发展中国家可持续发展的国际合作和有关的国内政策；

消除贫困；

改变消费形态；

人口动态与可持续能力；

保护和促进人类健康；

促进人类住区的可持续发展；

将环境与发展问题纳入决策进程；

在谈到人口问题时，21 世纪议程指出：人口趋势和因素与可持续发展之间，存在着互相影响的关系。世界人口的增长和经济生产的增加，加上不可持续的消费形态，给我们这个地球的生命支持能力以来越大的压力。这些相互作用的过程，对土地、水、空气、能源和其它资源的使用造成影响。在可持续发展的综合政策中，必须妥善考虑人的因素。

21 世纪议程的第 2 部分，从第 9 章到第 22 章分别论述对各类环境问题所应采取的对策，包括：

保护大气层；

统筹规划和管理陆地资源的方法；

制止砍伐森林；

脆弱生态系统的管理：防涉治旱；

管理脆弱的生态系统：可持续的山区发展；

促进可持续农业和农村发展；

养护生往年多样性；

对生物技术的无害环境管理；

保护大洋和各种海洋，包括封闭和关封闭海以及沿海区，并保护、合理利用和开发其生物资源；

保护淡水资源的质量和供应：对水资源的开发、管理和利用采取综合性办法；

有毒化学品的无害环境管理，包括防止在国际上非法贩运有毒的和危险的废料；

对危险废料实行无害环境管理，包括防止在国际上非法贩运危险废料；

固体废物的无害环境管理以及同污水有关的问题；

对放射性废料实行安全和无害环境管理。

21 世纪议程的第 3 部分，阐述了加强各主要社会群组作用的问题。

指出：为求有效落实 21 世纪议程所有方案领域内各各国政府所同意的目标、政策和办法，所有社会群组的赞助和真正的参与将是极其重要的。实现可持续的发展，基本的先决条件之一，便是公众广泛参与决策，而且，在环境和发展这个具体的领域，需要新的参与方式、包括个人、群组和组织参与环境影响评价程序以及了解和参与决策，特别是那些可能影响到他们生活和工作和社区的决策。

在第 3 部分，分章论述了各社群组如何参与环境与发展工作。其中包括：

妇女采取全球性行动以谋求可持续的公平的发展；

儿童和青年对参与持续发展；

确认和加强土著人民及其社区的作用；

加强非政府组织作为可持续发展合作者的倡议；

加强工人和工会的作用；

加强商业和工业的作用；

科学和技术界

加强农民的作用；等等。

21 世纪议程自第 33 章起论述了财政资源、技术转让与合作、教育与培训、国际合作、国际法律文书等方面后建议与安排。

21 世纪议程强调科学的作用和利用科学支持审慎的环境与发展管理，以利人类日常的生活和未来的发展。

科学的作用之一，是提供资源，以便在决策过程中能够更好地制订和选择环境与发展政策。为了满足这个要求，必须增进科学的了解，改进长期的科学评估，加强所有各国的科学能量和确保科学能响应新出现的需要。

科学家对于诸如气候的变化、资源消耗增长率，人口的动态和环境的退化等领域的了解，正在不断增进之国。在制订长期的发展战略时，必须考虑到这些领域和其他领域的变化状况。作为改进这些战略的科学基础的第一步，必须更好地了解形成地球系统的一部分的陆地、海洋、大气及其相互关联的水、养料、生物地球化学循环和能量流动，以便更加精确地估计地球的负荷能力和它对人类活动所施加的许多紧张负荷的复原力。加强对基本生态过程的研究，并采用现代的研究手段（如遥感、机器人监测仪器、计算机模拟），可以促进这种了解。在提高资源利用效益、寻找新的发展方法和新的资源方面，科学应继

续发挥更大的作用。在寻求可持续发展的可行通道方面，科学是一种不可或缺的手段。

(北京图书馆 李跃进供稿)

论生态经济文化协调发展

中外经济文化研究委员会 周浩然 张 炜

一

在人类发展与进化的历史中，人与自然的关系是自人类诞生以来就存在的客观关系。对于"人地关系"的研究和思考是人类理性思维里永恒的主题。人地关系是一个内涵极为丰富的综合体系，其中，人类的经济文化与自然生态环境的关系是最基本的重要关系。我们若考察地表空间人类经济文化与自然生态环境演进变化过程，不难发现，构成人类经济文化系统内部结构和发展机制的依托是空间自然生态系统，其客观物质基础是土壤岩石圈、水圈、大气圈、生物圈。在人类社会发展中，自然生态系统与人类经济文化系统交织在一起形成了一个生态经济文化系统整体。在这一整体中，人类经济与文化发展活动离不开自然生态系统，离不开与经济文化主体息息相关的自然环境。一切历史与现实的经济文化活动都只可能发生在自然、社会、人，这三维空间框架的范围内。社会发展（以经济文化发展为标志）中，经济的发展决不是纯经济的，其文化的印记必然反映在经济生活中，相应文化的发展也不是纯文化的，其经济的性质也反映在文化中；而经济文化发展也不是纯社会性的，自然生态变化对其也有直接的影响，例如在社会经济理论中，生态经济学的崛起以及对今天经济活动的影响就充分反映了自然生态环境发展规律对社会经济行为的要求；文化生态学的崛起就是旨在用生态学的观点来审视人与自然、社会环境的关系，"生态系统中生物界和非生物界环境因素的变迁取决于人类的文化因素，特别是开发利用自然资源的科学水平和技术装备"① 同时生态环境的演变，反过来对人类文化发展趋向也产生了不可估量的影响。

从人类经济文化与生态环境关联的角度看：原始社会、农业社会、工业社会的经济文化；采集经济形态、自然经济形态、商品经济形态的经济文化活动都是人地关系的反映，实质上并无差别，只有人地关系深度和广度层次的不同。综观人类社会现实的经济文化，不外乎是人类社会圈与地球各种空间圈联系的结果，人类利用自然生态资源获得空气、水、食物、能源和居住场所，从而以自身劳动和智能创造了物质与精神财富，构筑了经济文化。可以认为，人类经济文化与自然生态系统存在不可分割的关系，经济文化活动是人类处理人地关系的表现形式。

改革开放以来，实事求是的科学观念和态度受到重视，使我们摆脱了长期羁绊人们思维的各种"唯精神论"、"唯意志论"以及"征服自然论"等形成而上学观念。人类新的科技革命和新的发展理论拓展了我们的思维。面对人口膨胀、资源锐减、环境污染、等危机与问题，采取了以科学的态度反思过去的经济文化理论，重新探讨人类活动的生存发展的理论，合理组织经济文化活动，重视对人地关系的新思考。在这种新的研究中，人类经济文化与生态系统的协调发展是一个崭新的课题。

二

在我国现代化建设中，明确提出和确立生态经济文化协调发展的思想对实践有着重要的意义。若考察人类人地关系理论的思想发展史，虽然前人没有明确提出过生态经济文化协调发展的命题。但是在人类社会发展理论中，曾有过人类与自然关系的丰富论述，在此简单地追溯前人的观点，对我们认识生态经济文化协调发展关系有重要的启迪作用。许

① 李旭旦主编《人文地理学概说》科学出版社 1985 年，第 139 页。

多地理科学家在他们的著作中，曾从不同的角度对人地关系进行了分析研究，其中包涵着生态经济文化协调发展的思想。德国的K·李特尔在其《地学通论》巨著中，较早提出了"地理环境决定论"；后来，F·拉采尔进一步提出了自然环境对人类文明的决定作用。上述理论的共同缺陷是极端地强调环境对社会人文事物发展的作用，从而导致将环境作为社会发展的决定因素的错误结论。当然，并不否定环境对人类文明存在的内在联系，他们的贡献就在于分析和重视这种内在联系。地理学家的"或然论"不同意"决定论"的观点，马雷特·M·费布等人认为，人是有理性的，其活动并不直接由环境决定，而应由理论决定。后又有"地理环境感应论"、"人类文化生态论"等观点，进一步强调人地关系中，人的重要性及其作用，特别是人的生态环境观、价值观等文化因素对生态环境的特殊作用，特别是观念对人的自身行为的支配是环境变化的重要因素，并对象化在生态系统中。总之，上述人地关系思想和观念对于我们研究生态经济文化协调发展的启迪是：它有助于我们将生态经济文化协调发展研究纳入人地关系的理论高度进行新的探索，使我们的分析具有历史与逻辑的一致，有利于我们得出合理的科学结论。

将生态经济协调发展作为战略问题研究，是我国现代化建设的需要。改革开放以来，我国工作重心转移到经济建设上来，由于我们尚处于社会主义初级阶段，必须大力发展生产力，在现实生活中，随着我国经济体制和经济发展模式的双重深层转换，经济发展与运行已导入了市场机制，强化了社会各方面的横向关联度。在社会发展中，经济机制导入了文化领域；文化机制也导入了经济领域，生态机制已打人社会发展机制中，并带来了发展主体（经济人群体）思维、观念、心理特征、行为方式、价值准则的各种变化，追求物质产品极大丰富的同时，也追求人们生活的环境质量以及精神产品质量的提高，生态经济文化协调发展已是社会发展中新的趋向。为此，我们从空间生态经济文化协调发展和有机整合来研究现代化进程中的生态经济文化协调问题，就有利于获得社会、经济、生态环境效益的统一。

长期以来，由于传统理论和传统观念中一些不科学因素的积淀和影响，加以各种主客观因素的制约。将生态经济文化协调关联发展作为推动现代化的准则，尚没有引起人们的广泛和足够的重视，致使现实生活中经济、文化、生态发展变化脱节。表现在：(1)经济发展与环境矛盾尖锐。长期以来，我国经济增长是以自然资源的巨量损耗为代价。例如，1953～1986年我国国民收入增长6.83倍（按可比价格算），同期能源消耗增长14.1倍，生铁消耗增长23.4倍，主要4种有色金属消耗是世界平均水平的2.3倍。在经济发展中，伴随的资源高消耗，，加速了生态环境恶化，近15年我国土地沙化面积每年高达1700多平方公里。(2)经济发展与文化发展不协调。在改革与开放中，有的地区和部门认为只要引进了先进技术，吸收了投资就等于拥有现代化装备，就将有高效率生产，可是由于文化发展跟不上，一些传统的不科学的观念没有转变，劳动者科技素质低，管理能力差，结果经济行为倾斜于追求狭义的经济效益，片面追求产值、利润，而环境保护、三废治理、资源保护、人口控制被忽视，严重地影响了经济持续稳定协调发展。

近几年，在我国经济发展理论中，各种利益选择论流行，对实践影响很大，是产生发展中短期行为和效益局限性、片面性的重要原因之一。择利发展，实际上是以一些效益的丧失来获得另一些效益的，在择利发展中，若片面强调狭义经济效益，追求单项的投入产出经济指标，不重视生态环境效益，必然进一步助长资源配置与利用行为短期化，急功近利地开发自然资源这是不利于国民经济建设的。树立生态经济文化协调发展观则有利于改变这种现象，获得经济发展资源开发利用的综合效益，有利于国民经济长期协调发展。

三

将生态经济文化协调发展，作为现代化建设的战略指导思想，并贯彻于实践，应正确地把握其协调发展的涵义，需要研究生态经济文化协调变化的规律性，才能制定合理的发展对策。

首先，生态经济文化协调发展是一种新的现代化发展观。其基本内涵是现代化建设中，人们处理人地关系的一种全新的思维方式和价值观念。其特点是就是按系统论的原理，视经济文化为一个有机整体，坚持整体系统内部结构优化和同时推动，协调演进从而克服长期以来经济生态文化多元平行运行和推动，相互封闭的发展观，获得发展的综合效应。

其次，坚持生态经济文化协调发展，应着力于处理好生态经济文化整体系统的内部结构关系。(1)人

与自然环境的关系；(2)自然生态系统客观因素与人的主观因素的关系；(3)社会经济系统与文化系统的关系。在这三层关系中，人的主观因素与自然生态系统的客观因素的关系是一个核心问题，处理好这个关系有利于整体系统的协调发展。而要解决好这个关系关键是要改革传统的发展文化观，加现代文化建设。因为"文化的主要核心是由传统的观念（那是历史的并有选择的）以及从属于这些观念的价值所组成；文化体系一方面可视为文化的产物；另一方面又约束着未来的行为"。只有改革传统文化形成的发展观，才能真正确立生态经济文化协调发展的新观念。

再次，推进生态经济文化协调发展，应研究生态经济文化协调发展变化的规律性，制定合理的发展战略对策。生态经济文化作为整体系统发展变化规律是可以认识和把握的，至少我们可以从以下几方面看出：(1)生态系统是人类、生物和自然环境子系统共同构成的整体，各子系统之间是开放性的，并存在多重双向的交往关系，不断进行着物质、能量、信息的传递与转换。生态系统运动由人类与自然共同作用而进行，运动过程中既有自然环境变化，也有经济文化，还有文化发生与发展，生态系统变化受到人们的文化与经济活动的深刻作用，它们之间的紧密关系、共同制约、共同变化，这是一般的规律性。(2)经济文化系统是与自然生态系统相对而存在的一个有机体，但它们之间又存在内在联系，人类是经济文化的主体，经济文化发展是按主体的需要以主体的思维和行为方式作用于自然生态系统的结果。人类从事经济文化活动当然要遵循经济文化发展规律，同时也要遵循自然生态系统变化规律，经济文化发展也受到生态系统变化规律的作用。例如，人类经济文化从空间上看，各种经济文化圈，经济文化综合体、经济文化区、经济文化景观现象等，都同特定的自然生态环境向人们提供的自然要素、生态资源要素存在联系，经济文化空间分布与组合的特点和规律与自然生态环境变化规律也存在必然联系。蒙古人的游牧经济文化活动与草原自然生态环境变化直接关联就是明证。

综上所述，生态经济文化发展存在内在的相互联系，生态经济文化协调发展的规律是可以掌握的，现代化建设应从客观规律出发，制定战略对策，重视生态经济文化协调发展。

重视生态经济文化研究

广州市社会科学院 陆 唯

生态经济文化学是一个尚待开拓的研究领域。

就目前掌握的文献资料来看，在我国，第一篇论述生态经济文化的文章，是由周浩然、张炜两位同志撰写，并发表在《世界经济与政治》杂志1994年第3期的《论生态经济文化协调发展》一文。这篇文章指出：人类的经济文化与自然生态环境的关系是最基本的重要关系，谈到在人类社会发展中，自然生态系统与人类经济文化系统在一起，形成了一个生态经济文化系统整体，因而在现代化建设中，必须明确提出和确立生态经济文化协调发展的良策。这些论述都是很有见地、富有实践意义的。与这个课师紧密相磁的还有一篇文章，就是叶峻同志在《中外经济文化选编》一书中的《生态经济学与生态文化观》一文。这篇文章在"生态文化观"部分，简要阐述全球大生态观、生态社会史观、生态经济观、生态政治观、生态哲学观、生态伦理观，生态法学观、生态美学观、生态科学观等问题，其中许多论述是富有启迪意义和发人思考的。

尽管有了这样两篇文章，但就总体而论，我们关于生态经济文化的研究，还是相当薄弱的。这种状况，显然不适应社会主义现代化建设实践的需要，不适应经济化和社会全面进步的根本发展趋势。因此，我们有必要提高对生态经济文化研究的重大现实意义和深远历史意义的认识，而这又需要先从生态学谈起。

"生态学"这个概念，最早出现于19世纪中下

叶。1866年，德国生物学家赫哲尔提出，生态学是研究生物与其环境相互关系的科学。当然，这里讲的环境，不仅包括土壤和气候等无机环境，还包括生物个体组成的生物环境。此后，1935年，英国生态学家坦斯利提出了“生态系统”的概念。他认为，“只有在我们从根本上认识有机体，不能与它们的环境分开，而与它们的环境形成一个自然生态系统，它们才会引起我们的重视。”（参见《生态经济理论与方法》，中国统计科学出版社1990版，第2页）。

本世纪60～70年代以来，生态学、生态平衡问题，越来越引起人们的广泛注意。我国学者曾经谈到，生态关系既然是生物与环境的关系，生态学也就属于生物学的范围。同时，生态学也属于地学。这是从发生相互关系的双方，主体和环境都是地球上的一定区域内，在一定的地学条件——一定的气候条件、地理条件等——下面发生相互关系这点来作出的一个判断。1982年，我国经济学家许涤新同志撰文指出，生态学认为，生态体系是由生命系统和环境系统在特定空间的结合所构成的。生命系统可以指人类与环境之间的相互关系；同时，也可以指动物和植物同它们的环境之间的相互关系。至于环境系统，很明白，指的就是自然界的光、热、空气、水分以及各种有机和无机元素彼此间的相互作用所构成的空间。用比较简单的话来说，所谓生态，就是生物通过同化和异化与环境之间不断地进行物质交换和能量转化，从而不断地实现代谢更新。自然界的历史和人类社会发展的历史都证明：由生命系统和环境系统在特定空间的结合而构成的生态体系及其活动是客观存在的；生命系统与环境系统之间的相互作用及其规律也是客观存在的（参见《生态经济问题研究》，上海人民出版社1985年版，第21～22页、1～2页）。近些年来，由于生态学的发展越来越把人放在了中心的位置，人口增长所引起的环境问题和资源问题，使生态学的研究日益从以生物为研究主体发展到以人类为研究主体，从对自然生态的研究发展到对人类生态系统的研究。因此，现代生态学的定义内涵，更加强调人与环境之间的相互关系，更加重视生态系统的研究。所以，有的学者强调，生态学是研究生物和人与环境之间的相互关系以及研究自然生态系统、人类生态系统的结构和功能的一门科学（参见《生态学及人类未来》，中国青年出版社1989年，第2页）。

从生态学的研究对象，我们可以看到这门学科的重要性及其广阔发展前景。而生态经济学则是生态学和经济学密切结合、交叉形成的一门新兴边缘学科。从生态学到生态经济学，标志着人们对自然、对社会、对经济活动的发展规律在认识上的拓展与深化。本世纪60年代，美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁发表了《一门科学——生态经济学》一文，首先使用了“生态经济学”这个名词。在我国，1980年，许涤新同志就倡导研究生态经济学。此后，他主编了《生态经济学》一书，于1986年由浙江人民出版社出版。许涤新同志还专门写了《生态经济学要为社会主义建设服务》和《生态经济学的探索》两篇文章。在前文中，他引述了党中央的决策：必须“坚决保护各种农业资源，保持生态平衡”。他认为，生态经济学是边缘科学，是生态学和经济学的结合，是自然科学和社会科学的结合。可以这样说，生态经济学是自然科学工作者和社会科学工作者合作的一种产物。还要明确，生态经济学是以生态学作为前提的，如果离开了生态学，那么生态经济学也就失去了存在的基础。这就要求研究生态经济学的同志，必须在生态学方面取得必不可少的基本知识，必须从经济学的角度去研究我国在社会主义生产和建设中的生态效益问题，把经济效益和生态效益结合起来。在后一篇文章中，许涤新同志还列举了构成生态经济学的几个主要方面，这就是，作为与自然进行物质交换的主体的人们同生态环境的关系问题；人们在与自然进行物质交换的过程中保持生态平衡的问题；人们在与自然进行物质交换的过程中保护环境系统的问题。生态经济学研究的内容当然并不限于这几个方面，但是这几个方面确实相当重要，具有提纲挈领的地位。（参见《生态经济问题研究》，上海人民出版社1985年版，序文第6～8页、14页，正文第5～7页）。

在人类认识自然、认识社会的历史上，在自然科学、社会科学及交叉科学的发展中，生态学的出现是认识的一大深化；从生态学到生态经济学是认识的又一大深化；而今天提出生态经济文化研究，可不可以说是人们的认识又在向前深化了呢？我觉得，是可以这样思考和认识的。这其中的道理，也就是我们必须重视生态经济文化研究的缘由。这个缘由至少可以从以下几个方面来说。

第一，现代经济发展，已呈现出经济与文化“一体化”发展的根本趋势。正是由此出发，现代经济文化研究受到了经济界、文化界人士的高度重视。在区

域经济发展战略和企业发展战略的确立中，日益重视经济与文化协调发展的思想和观念。生态经济学是以生态学作为前提的，同样，生态经济文化研究也是以生态经济学作为前提的。但是经济的发展，从来都不是纯经济行为，与其相伴随、相并行、相渗透、相互影响的，既有生态问题，也有文化问题。在现代经济文化中，包含有企业文化、商业文化、技术文化、金融文化等，这是不少学者已经谈到的。但是否包含有生态经济文化呢？从本文前面讲到的生态学、生态经济学的重要性来看，可以说生态经济文化研究也是现代经济文化中绝不可缺少的一门学科，而且是覆盖面很广大的一门学科。

第二，生态、经济、文化三者"一体化"发展，越来越被经济发展的实践证明是一个实现现代化的重大课题。这个课题，也就是周浩然等同志所阐发的生态经济文化协调发展的课题。自然生态系统与人类经济文化系统相交织、相作用，形成了生态经济文化系统整体。进行现代化经济建设，必须确立这样一个系统观、整体观、发展观。这对于人类文明的全面进步、整体推进，至关重要。美国人欧·奥尔特曼和马·切默贮在《文化与环境》一书的导言中说："这是一本讲座人、文化和物质环境的书。我们感兴趣的是，人和文化是怎样影响其环境的，物质环境又是怎样影响文化和人的。最重要的是，本书强调的是这样一个主题，我们不能孤立地理解这三位一体中的任何一者，我们必须把这三者看作一个整体。就好比开汽车，这里涉及到许多不可分割蝗、相互联系的环节，如司机、汽车、道路和法律等。所以，人、文化和物质环境构成一个社会体系，其中各部分以一种整体的方式共起作用。"这本书还论述了"不同的文化以非常不同的方式看待物质环境"的问题。这里所讲的"物质环境"，当然既包括人工创造的物质环境，也包括自然生态环境。毫无疑问，作者把人、文化和物质环境作为一个整体、一个系统来考虑、分析和研究，是有道理的。同样的，生态、经济和文化对于人类文明进步来说，也是不能加以割裂、孤立地理解其中的任何一者，而是必须把三者看作一个整体来加以把握。确定发展战略，不能只是就经济讲经济，而必须考虑经济活动所依托的自然生态系统和"文化力；"的作用。

第三，从现代的历史进程来看，人口问题、资源问题、粮食问题、环境污染问题，确实是世界范围的大问题。就我国的社会主义现代化建设、改革和开放的实践来看，我们必须解决好森林和草原受到损害、水土流失的问题，解决好河流管理、保护水资源、防止土地盐碱化和环境污染的问题。解决好这些问题，需要树立生态经济文化的整体观念，需要认真研究经济发展与自然生态的关系，研究生态经济与社会文化的关系，以实现生态经济文化的协调发展，取得最佳的生态经济与社会的综合效益。

生态经济文化——一门崭新的、富有生命力的学科，正在向人们招手。让我们为它的建立和发展作出努力。

附：

人类社会对自然生态环境的依存

随着人类社会向新纪元——21世纪的迈进，地球的痛苦愈来愈重，伤痕越来越深，昔日的鸟语花香、郁郁苍苍，已成为人们在规定区域中的宠物，各种珍禽异兽、飞虫百怪也已灭绝或者幸存在铁笼里作为"活标本"等着"寿终正寝"，各个纬度自然带的原始风光已局限在为数很少的自然保护区中……当人们正为着日益增加的、从自然界中疯狂掠夺而来的物质财富沾沾自培、洋洋得意的时候，孰不知自然界正向人类张开了毫不留情的复仇大网，正如恩格斯极具远见卓识的忠告："我们不要过分地陶醉地我们对自然界的胜利，每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复"（恩格斯《自然辩证法》304～305页）。

每一时代都有着它的不幸的负担与危机，每一时代都孕育着它难得的机会与希望，每一时代都要经历它艰难的改革和发展。在我们这个时代，一个突出的问题与危机便是自然生态环境的危机，是它被恶劣野蛮破坏，肆意掠取带来的一系列危机，诸如人口问题、土地沙漠化、环境污染、粮食短缺、资源能源枯竭等等。

我们所说的自然环境是指主体实践——认识活动赖以进行的各种自然条件的总和，它是由大气圈、岩石圈所组成相互制约、相互作用的庞大的物质体系，它囊括了自然界中各种非生物成分以及植物、动物和策生物的成分，并且形成一个统一的自然综合体，表现为一个自然生态平衡系统，其中大气、水、土壤、生物等人们称其为环境因子，从生态学角度来看，在环境因子中，对生物有作用的因子叫生态因

子，而各种生态因子综合在一起对生物的作用称为生态环境，生态因子一般分为气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、人类因子，这里所要探讨的是其中的一个生态因子：人类社会与自然生态环境的关系。

这种关系在古代表现为，由于当时生产力水平较低，人们最初利用和改造自然为人类服务水平也较低，人类社会全部的生活方式和生活习惯都取决于周围自然生态环境的影响，人类社会与自然生态环境的关系是一种适应、依赖、受制约的关系；近代开始，西方国家先后进入了资本主义社会，进行了以蒸汽机为标志的第一次技术革命，推动了工业的发展，诸如：煤炭、钢铁、石油、纺织机器制造业、化工、交通运输等，资产阶级看到了发展科学技术可以从自然界索取巨大的物质财富，人类正陶醉于对自然界的胜利之中，贪婪地向自然界索取。随着人类对征服自然的胜利也开始蕴藏着人类社会与自然生态环境的矛盾。到了19世纪中叶，各门自然科学有了很大的发展，掀起了以电力为标志的第二次技术革命，进一步推动了钢铁、石油、通讯、轻工业的迅速发展，人们毫无顾忌地开发、利用和改造自然，人们征服自然取得胜利的同时也受到大自然的惩罚与报复，人类社会与自然生态环境的矛盾开始暴露出来。到现代社会，这种矛盾表现更为突出。随着20世纪现代科学技术和社会生产力的迅速发展，人类征服和改造自然的能力飞速提高，从地上到地下、从陆地到海洋、从海洋到空中、从地球到外空，到处都在开发，到处都有人类的足迹，出现了一种无休止地向大自然索取的状况，并且形成了"人主宰自然"的观点，其结果造成大气污染、水质污染、土壤肥力下降，由此而出糖荒、森林减少、水土流失、土壤沙化、盐碱化、气候反常、旱涝灾害增多、许多动植物灭绝等等，形成全球性的多方面的整体性和连销性的生态危机。

且说说危机之一的人口问题以及随之而来的能源、物资消耗将是首当其冲的问题吧。照目前的发展速度，到2000年，预计世界人口将达到70亿，那时，全世界的能量需求将是现在的4倍，普通矿产消费量将是5倍，食品消费必须增长4倍，与需求的增长截然相反，资源的急剧减少及生态环境的恶化无法解决这个问题。危机之二是土壤沙漠化。据联合国环境规划署统计，地球上每年有600万公顷的土地变为沙漠，也就是说平均每分钟有10公顷的土地被沙漠吞噬，全世界有90多个国家不同程度地受到沙漠化的危害。由于沙漠侵袭给人类带来的损失，每年高达280亿美元。据专家估计，目前全世界有20%（约3000万平方公里相当于3个加拿大）的土地直接在沙漠的威胁下。地球上每5个人就有1个人受到沙漠化的危害。如果不控制沙漠的蔓延，到本世纪末全世界将有1/3的土地荒废，无数人将面临饿死境地，发生在非洲旷日持久的干旱就是一个例子。近几年来，被称为"非洲近代史上最大灾难"的旱灾，席卷了非洲大陆，严重威胁着非洲人民的生存和非洲的发展。1983年非洲遭受严重灾害的国家有24个，1984年有36个，非洲5亿人口中就有2亿人挣扎在饥饿线上，几百万人口被夺去了生命。这场震惊世界的旱灾，从某种意义上说也是"人口爆炸"的后果。为了养活更多的人口，人们不惜采取滥伐森林、过度放牧、过度开采地下水资源等等手段，企图向大自然索取更多的东西，但事与愿违，过度开发活动导致了生态环境的变化，大自然奉献给人类社会的将愈来愈少了。这便是人类社会与自然生态环境之间矛盾关系的一个最生动的反映。

还有一点也应该引起人们的警惕，目前，有成千上万的新物质和无数打断自然过程的活动正影响着地球上的生在记系统，改变着人类社会的自然生态环境，有许多变化看来似乎还微不足道，但是水滴石穿、积羽沉舟，人类决不能掉以轻心。

这种矛盾在我国也不例外，历史上我国生态环境相当优越，但经历代的掠夺破坏，致使生态系统严重失去平衡，给新中国留下了极为恶劣的自然环境。建国后，我国在农田基本建设、兴建水利、改良土壤、植树造林、建设划原等方面做了大量工作，但由于历史上生态环境问题的积累、人口压力、政策失误等原因，这方面的问题，也相当严重。

人类社会的各种活动不仅在破坏自然资源，而且也引起自然环境的不良变化，比如污染问题，它对人类社会生活和人体健康危害是众所周知的。据报道，70年代初期，美国每天排放废水4亿吨，全国主要河流几乎全遭污染，五大湖已成为毒湖，伊力湖水银含量超过卫生标准14倍，鱼类全部灭绝，虫类也难以找到；50年代初期，日本由于饮水和食物中含汞、镉等物质，发生了有名的"水俣病"和"骨痛病"以及伦敦60年代的光化学烟雾事件致使几千人中毒、成百人死亡。这一系列的恶性果都是自然界向人类社会的报复。恩格斯早在上个世纪就已发出警

告，不要过分陶醉于人类对自然界的胜利，要当心自然界的报复。当今人类比以往任何时期都更强大，生态环境越来越不可能用它的铁腕一下子把人类的某个先进群体置于死地或困境中，这也话是导致许多人认为环境对人类社会的制约关系已变小的缘故吧！但真的环境收起了它的铁腕吗？实际上，它不过被藏入了一只丝绒手套中，它将以一种不易察觉的软功给人类以压力，并准备着人类对它的债务积累到一定程度时候跟人类算帐。就象火山熔岩在不断积累，总有一天要爆发，那时将会一发而不可收，给予全面的报复。这也象恩格斯指出的那样，我们第一步确定取得了预期胜利，但第二步、第三步都附有完全不同的出乎意料的影响，常常把第一结果取消了。

上述种种问题，我们可以看出，人类社会与自然生态环境之间存在着相互影响、相互制约、相互依赖、相互矛盾的作用，人类要在地球上永远地生存下去将不得不协调与生态环境的关系。生态环境正以种种反馈阻止人类社会朝着某些不正当的方向发展，它将以无声的命令要求人类不时地调整自己的行为、它要求我们限制人口过快的增长、要求我们合理地来利用资源、要求我们保持环境的生态平衡等。当然，从另一方面来理解，环境对人类社会制约未必不是件好事，相反，有时也可促使人类社会向前发展。诸如，人均土地减少，会促进我们设法提高土地的生产率；旧能源枯竭，会推动我们去寻找更为先进的能源基础。总之，人的受动性将促进人的能动性，障碍和制约也会出现新的发明和创造，人类社会也在不断征服环境中朝前发展。当然，这种征服与发展不能够超过生态环境的承受能力，而且，应当在一个局限的范围，使环境能有个适应的过程，这便是协调之所在。

因此，我们必须用系统科学的观点来认识自然界及其规律，坚持以唯物辩证法的普遍联系和现代系统科学观点出发来认识自然规律，这是正确处理人类社会与自然生态环境协调关系前提所在；其二，正确地认识和协调人与人之间的社会关系也是处理人类与自然生态环境的必要条件；其三，在“自然—人”大系统中运用自然规律，探寻促进人类和自然环境协调发展的有效途径；最后，建议从伦理学的美学相结合来看待这种关系。如英国动植物保护协会专家认为，到本世纪末，有百万种植物濒于灭绝，要求人们以伦理学道德的关系来对待大自然，把调解人与人之间伦理原则扩充到人与自然的关系中去，以“人道主义”来对待大自然，这很有必要。此外，可以用美学的关系来对待自然界的装观、秀丽、宁静、幽雅所激发出来的人的美感，随着人类社会的全面发展，人类才会有能力发现和创造出自然界更多的美，让自然界以更多的、美的形式与人类生活相融合。在现代科学技术高度发达的今天，人类在自然环境中获得更多自由后，对着大自然审美能力将会成熟，在对自然生态环境高度中获得更多自由后，对着大自然审美能力将会成熟，在对自然生态环境高度理智认识的基础上创造出来的、更为高级的科学美的审美活动，也会得到更充分的发展。因此，我们这时才可能认识到人是自然界发展的产物，人类是属于自然界的一个组成部分，正如恩格斯所说：“我们连同我们的肉血和头脑都属于自然界的……。

自然生态环境是人类社会赖以生存的基础，人只能在这二者关系协调中才能求得自身不断完善和发展，而不能企图脱离自然环境另避新路，到头来也只有绝路一条并形成与自然界的对立。所以，人类社会与生态环境也存在着对立统一的辩证关系，人类社会作用于自然环境，相反，自然环境也作用于人类社会，无视自然环境的巨大能量必将遭到无情的报复。因此，开发利用资源及从事生产劳动等，一定要遵循自然规律，也要遵守社会规律；既要开发自然环境，又要爱护、美化自然环境。只有这样，才能真正地把这种矛盾关系协调起来促使双方的发展，使自然生态朝着有利于人类社会的方向发展。

“21世纪中国的环境与发展”研讨会评述

在著名物理学家、诺贝尔物理奖获得者李政道教授和中国科学院院长周光召教授的倡议下，于1994年5月在北京举办了“21世纪中国的环境与发展”研讨会。这次会议从科学的立场和环境的角度，

对中国下一世纪的发展方向、发展模式和发展前景，进行了多层次、全方位和广视角的探讨，是我国学术界第一次在“环境与发展”领域中所举行的大规模、高水平的学术研讨会。

中国21世纪可持续发展方略

“21世纪中国的环境与发展”研讨会比较全面地探讨了中国的环境与发展走向，可以说这些探讨既站在世界科技水科的高度，又结合中国的具体实践，既有迫切的现实性，也有长远的前瞻性，几乎反映了我国环境与发展问题的各个方面，代表了科技界、政府决策部门对我国在下一世纪环境与发展问题的极大关注。会议涉及以下8个方面：(1)中国可持续发展方略；(2)中国人口、环境、资源对发展的制约效应；(3)全球变化对中国发展的影响；(4)中国地缘环境分析；(5)中国地理空间差异与发展的关系；(6)中国环境与发展的综合模型构建与寻优；(7)中国大型改造自然工程生态环境评估；(8)中国可持续发展的技术体系。

与会的专家和政府官员从不同的角度阐述了对上述议题的看法。会议的主要发言有：

《中国21世纪议程》制定背景、主要内容和实施方案；可持续发展：中国的选择与机会；论中国的可持续发展战略；国家计划委员会对实施《中国21世纪议程》的建议；农业持续发展与展望；积极发挥国家计划的指导作用；正确协调环境与发展的相互关系；对环境保护与污染问题的认识；努力寻求环境与经济的协调发展；中国生态农业的崛起与前景；论中国的地缘环境；中国的30年的环境危机及摆脱困境的方法。

历史气候对中国社会经济的影响及借鉴；中国生态农业的技术体系；从耕地、粮食与人口的关系看中国的持续发展策略；公元2200年中国经济发展战略目标探讨；环境与发展综合模型的构建与寻优；世界地缘经济格局和大陆桥建议的意义；中国内陆荒漠区的环境和发展；全球变暖背景下中国干旱、半旱区水资源与持续发展；区域持续发展方略；我国东西部环境的一体化建设；关于建立持续发展实验区的设想；文化地理与持续发展的关系；生态文明观与中国可持续发展；克服贫困、寓资源保护与可持续发展之中是改善中国生态环境的关键；可持续发展的人类生态学原理；建立生态道德和生态伦理，促进中国可持续发展。

根据上文论述，可得出如下共识：本世纪末到下世纪初，中国人口将达到13亿。我们这个世界上人口最多的发展中国家，振兴经济，摆脱落后，提高生活质量，是中国政府和中国人民的首要选择。因此，以经济建设的全面发展为中心，以社会主义市场经济体系为杠杆，深化改革、扩大开放，是压倒一切的主题。中国经济建设的成功，是环境保护事业的物质基础、能量基础和技术基础；同时，只有整个社会生活水准提高了，人们对环境质量的要求才会变得更加迫切，更加深刻和自觉。从这一基本概念出发，结合中国的实际，把可持续发展作为一种全新的社会发展观，努力寻求“人与自然”之间的平衡，充分调适“人与人”之间的关系，是下一世纪整个国家的战略目标。

影响中国发展的长期起作用的基本要素有三条：一是人口，二是资源，三是环境。本世纪末和下世纪初，正是中国社会主义市场经济体系基本发育后的经济高速增长时期，不可避免地要面对人口数量不断加多的压力；资源消耗强度不断加大的压力；环境负荷不断加重的压力。为此中国已经编制了《21世纪议程》，对于下一世纪环境与发展的整体框架有了全面的认识，并据此制订了相应的行动纲领。如何实施这个指导性文件，如何将持续发展的战略目标分解成可操作的、有实效的和有限目标的具体实施方安，充分体现以人口、资源、环境与发展的协调为主，以优化“人与自然”的关系为主，以地域之间的均衡发展为主，是摆在我们面前的极为艰巨的任务。

可持续发展是“科学技术能力、政府调控行为、社会公众参与”三位一体的复杂系统工程。在中国工业化、城市化高速推进的进程中，资源短缺的矛盾日益加剧，环境污染的负面影响不断扩大。从更加长远和更大范围去观察全球变化、海平面上升、生物多样性锐减、土壤侵蚀加剧等，正成为许多地区可持续发展的障碍。因此在理论建设、机构建设、人才培养及普及全民意识的同时，要重点倾斜于各主要产业部门的经济行为。因为他们的可持续发展意识和可持续发展能力，将是中国最终实现可持续发展的核心，也是国家和地区的决策者对环境与发展进行操作和调控的关键。

为了解决我们面临的人口、环境与发展方面的最大困难，使我国整体上保持可持续发展的形势，工

程技术等专家认为，在技术上应该建立十大技术体系，即：资源节约化技术体系，能源清洁化技术体系，废物资源化技术体系，环境无害化技术体系，生态农业一体化技术体系，食品绿色化技术体系、城市生态化技术体系，区域环境恢复与重建技术体系，大地绿色计划及大型自然工程评优的技术体系，环保产业的高新技术体系。

在政策层次，逐步完善合理的排污收费标准，建立统一的碳税制度，开征绝色税、发放可持续发展能力等级证书，全面管理资源、能源和废弃物的投入与产出。

设立一个开放的“资源环境与持续发展国家咨询中心”。专门针对上述的技术体系，典型示范和具体项目的执行，实施区域发展诊断、技术流程分解，实际效果测定及发展程度评价，分期分批逐步形成全国范围内可持续发展工程和示范区域网络提供因地制宜、分类指导的区域可持续发展模式。设立由国家、企业和个人出资的环境与发展专项基金，用以支持可持续发展的政府研究，实际应用和宣传教育，积极鼓励该领域的国际合作和地区性合作。

确立生态文明观，走中国特色的社会发展道路

“21世纪中国的环境与发展”研讨会比较注重中国可持续发展的技术路线，与人文科学缺乏密切的联系，仅有现代科学技术的取向还不够，应该从社会科学的角度找到另一个支点。因此，除科学技术之外，还应该逐步将人口、资源、环境与可持续发展的观念贯穿于全民意识和各项政策法规之中，大力开展生态文明教育，将中国文化中的合理成分与中国可持续发展的具体实践相结合，走一条具有中国特色的可持续发展道路。

可持续发展理论一经与中国的具体情况相结合，就要具有社会主义市场经济条件下的新特质，可持续发展不仅是一个技术问题，更重要是涉及自然、社会、经济诸多方面，归根到底是一个科学、技术、经济、社会（即STES）协调发展问题。只有逾越学科界线超越部门利益，跨越时空范围，把可持续发展的概念从意愿变成行为，从口号变为科学，从政府行为变为企业和群众的共识；变纵向为横向，联宏观与微观，联自然科学和社会科学，从技术手段、管理体制和观念行为入手，把经济活动严格置于可持续发展的观念的控制之下，进行综合和参与。我认为应该从如下两个方面着手：

1. 转变价值取向，确立生态文明观

自本世纪70年代以来，工业文明观正面临严峻挑战，可以断言，下世纪是生态文明观居主导地位的世纪，从工业文明观到生态文明观，是人类认识过程的大飞跃，同时也是价值观念的大转变。生态文明阶段的自然界发展与人类发展的动态平衡是通过对人口计划，资源配置土地绿化及社会保障体系等进行不断监控和协调来实现的。总之，生态文明对人类行为的再调整，从真理性评价转移到真理性评价与价值性评价相结合，逐步完善操作性的生态价值评价指标体系，使民众的生态意识形成法令，形成生态文明的社会规范，建立节约型生态化的生产力和生产方式以及生态经济新秩序，实现良性的生态循环，确保可持续发展的进行。

生态经济新秩序的建立要靠生态经济学的指导，生态经济学是新的生存观和发展观的结合，着眼于战略高度，把经济发展中的全局性利益与局部性利益紧密结合起来，把生态效益与经济效益结合起来，实现生态经济效益的最优化，可以说生态经济学是生态文明阶段的政治经济学和生存经济学。

2. 根据中国国情，走中国现代化的可持续发展道路

中国的现代化建设是以经济建设为中心，但必须以生态文明观为取向，在生态文明意义上解放和发展生产力。解放生产力就是要推行体制创新，发展生产力就是要大力推进科学技术进步，尤其是新能源开发和生态环境保护技术的进步，前者是调顺人和人之间的关系，后者是调顺人和自然的关系。

在中国的经济增长、社会发展和进步中，以保护资源与合理而有效地开发利用资源为核心的生态价值起着关键作用，因为它是增减经济增长速度的基础，是评价发展的标准，为实现中国的可持续发展，必须从那种粗放的开发资源和发展经济的战略，转移到合理保护、集约式开发资源和发展经济的战略上来。该战略实施的关键在于生态环境资源的产权界定，只有把生态环境资源资产化、价格化，才能使社会经济运行和发展最生态文明化。因此，科学技术创新的生态化，体制创新的生态化，生态环境资源的资产化、价格化、以及全民意识的生态化才是中国可持续发展的唯一途径。（刘家超）

第　四　篇

世界教育与科技

世界教育

- 世界教育发展与现代化
- 发达国家教育的发展概况
- 发展中国家教育的发展概况

世界科技

- 世界高技术产业发展的趋势
- 当代高技术产业开发区的发展及文化特征
- 1994 年世界科技发展概况

专论

- 科技开发的国际结构及相关问题
- 协调人与自然的关系开拓地学探索的新领域
- 中国传统文化与现代科技发展
- 遥感技术在生态预测中的应用

世界教育发展与现代化

各级教育发展概述

由于社会和科技的进一步发展，尤其是80年代中后期以来，世界经济的复苏，教育在社会发展和全球竞争中的作用日益突出。全民教育的观念为人们普遍所接受，90年代的世界教育明显呈发展的趋势。

1. 学前教育

从全球范围来看，越来越多的儿童开始接受学前教育。1990年世界学前教育在校生人数为83.2百万①，即有将近1/3的儿童在进入小学前接受了学前教育。而1980年的人数仅为57.9百万。1990年，学前教育的入学率(即将各国学前教育学制上的差别调整划一后，计算出的学前教育在校生总人数与世界相应年龄组总人数的比例)比1980年增长了5.9%。90年代学前教育发展有两个明显特点：一是各国私立学前教育在校生所占同类学生总数的比例差别很大，加拿大为4%，英国为6%，挪威为37%，爱尔兰为100%，日本为71%，阿拉伯国家为83%，南亚为9%，东亚与大洋洲为11%。二是在发展中国家，接受学前教育的儿童比例有了显著的增长，1990年比1980年增长为6.9%，其中拉丁美洲和加勒比地区增长了20.8%，最不发达国家也增长8.6%。

2. 小学教育

到1990年，世界小学教育的毛入学率已达到99%，比1970年增长了10.5%，比1980年增长3.2%。发达国家小学在校生人数1990年为1.12亿，比1980年增加了150万，却比1970年减少了1 250万，这是由于发达国家小学在校生人数因人口发展趋势而增长不大。但从1990年的统计数字看，北美洲、亚洲和大洋洲、欧洲和前苏联地区中发达国家的平均毛入学率分别是106.3%、101.7%、101.9%，实际上这些国家已经成功地普及了小学教育。相比之下，发展中国家在小学教育方面付出了很大的努力，进步也很明显。其毛入学率1990年比1970年增长了4.9%，比1980年上升了3.7%。上升幅度最大的是撒哈拉以南非洲，从1970年的46.3%上升至1990年的68.3%。南美国家80年代深受外债压力，1990年比1980年仅增长2.4%。中国、印度和最不发达国家这些人口众多、经济落后的地区，1990年比1980年分别增长了12.9%、13.6%、8.3%，对90年代世界小学教育的发展作出重大的贡献。但是，发展中国家也面临不少严重问题：经济困难和人口压力使师资问题、教科书问题和基本设施等问题更加突出，其严重结果就是辍学问题，1990年一年级入学儿童中约有1/3的儿童没念完四年级以前就中途退学。在南方的最贫穷国家——撒哈拉以南非洲，儿童在校时间均少于四学年这个被认为是获得读写能力和掌握其他基本知识及生活技能的最低正规教育年限。

3. 中等教育

在90年代，各地区中等教育在校生人数增长的趋势较为突出，一般均高于小学教育在校生人数的增长。1990年中学在校生总数为2.998亿，其毛入学率比1980年上升了5.1%，而同期小学毛入学率只增长了3.2%。在许多国家，主要是发达国家，中等教育过去主要是为高等教育和白领职业输送人才，而在90年代，它已成为小学教育的继续，成为义务教育中的一部分，具有开放性，至少在中等教育低年级是向几乎所有人开放。北美、欧洲和前苏联的义务教育为10年，因而其中学毛入学率在1990年分别达到91.6%、91.9%。发展较快的是欧洲和前苏联，1990年的毛入学率比1970年上升了8.1%，比1980年上升5.5%。在发展中国家，1990年毛入学率比1980年增长了6.6%，比1970年增长18.3%，虽然其毛入学率比发达国家低许多，但其上升的百分比却比发达国家大。中等教育在90年代更加明显的一个趋势是，分布在普通学校、职业学校和师范学校的比例发生了一些变化：非洲和拉丁美洲

① 联合国教科文组织：《世界教育报告》(1993)，中国联合国教科文组织全国委员会秘书处出版，1994年5月第一版，第91页。说明：后文中世界性统计数字，除非特别注明，皆出自《世界教育报告》(1991，1993)。

与加勒比地区，中等师范学生人数仍然较多，但由于高等师范教育日益受重视，中等师范学生人数比例趋于下降；欧洲与前苏联地区的职业学校学生比例明显地高于其他地区，并且这个比例一直在增长。

4. 高等教育

到1990年，全球大学在校生人数为6390万，比1980年净增1820万，其毛入学率为12.7%，比1970年上升4.2%。发达国家大学在校生人数增长率明显地高于其中、小学的增长，1990年毛入学率比1980年上升了7.6%。但是，发展中国家的增长速度要高于发达国家。从绝对人数上看，世界高等教育在校生人数的重心正从北美、欧洲和前苏联向其他地区转移，尤其是亚洲地区。东亚和南亚发展中国家的大学在校生人数在1990年已达1 660万，与欧洲和前苏联或北美洲不相上下。另外，由于高等教育不属于义务教育，故各国体制差别很大。例如，到90年代初，日本有80%的大学生在私立学校学习，而美国约有75%却是在公立学校学习。90年代高等教育另一个更加突出的变化是，非传统的“开放”大学和远距离教育体系，给中、高等教育之间的关系带来了更大的灵活性，使大学内部和大学之间的关系呈现多样化。

5. 成人扫盲

非正规教育发展的一个主要指标是成人扫盲率。1990年全球扫盲率为74.7%，比1980年增长7.5%。在90年代，扫盲已成为各国的强列政治愿望，极受国家重视。虽然文盲率最高的是那些最不发达国家，但由于这些国家认真开展了扫盲运动，并努力普及初等教育，扫盲取得了相当大的成就，其扫盲率已从1980年的27.6%上升至1990年的39.1%。所以，人们预计，成人扫盲率在本世纪末将超过75%，最不发达国家也将接近50%。但是，女性文盲是大多数地区所存在的一个问题。而在最不发达国家这更是个问题。1990年全球15岁以上文盲中，约有64.8%为女性，每三个女性成人中即有一个是文盲。

教育改革的主要特点

第二次世界大战以后，各国先后开始了教育改革。但到80年代时，这些改革仍然没有取得令人满意的结果。这其中的主要原因即在于各级教育的发展，主要体现在数量的膨胀上。结果，在发达国家，由于生育高峰的结束导致学生来源减少，不少学校被迫关闭；在发展中国家，盲目发展高等教育的结果是大学生严重失业，人才大量流失。另一方面，以前的教育改革主要是课程改革或局部性的体制改革，显然不能适应激剧变革的当今社会。到90年代时，冷战已结束，经济竞争日益成为各国竞争的主要方面。信息时代的特征日益明显并引起社会各方面深刻变革。这一切对教育提出了新的要求，并要求人们进行全面深刻的教育改革。

与以往的教育改革相比，90年代的各国教育改革具有以下新的特点：

1. 突出教育的战略地位

在90年代，人们进一步认识到：当今社会激烈的经济竞争和政治军事角逐，实质上是科技力量的竞争，归根到底是科技人才的竞争，是国民素质的竞争；另一方面，要成功地解决日益严峻的失业、贫困、生态、道德等社会问题，促进国家全面而持久的进步，成功的教育必不可少。因此，许多国家把大力发展教育看作是决定国家和民族运命的大事，教育获得了前所未有的战略地位。1991年春，叶利钦在竞选总统时就许诺：他若当选，即优先发展教育。7月他当选，在宣誓就任总统的当日即签署了《关于俄罗斯教育发展的若干重要措施》，这份文件首次宣布了教育在俄罗斯社会发展中的优先地位。韩国总统金泳三上任后自称“教育总统”，于1994年2月成立了有25位成员组成的“韩国教育改革委员会”，由总统本人直接领导。巴基斯坦于1992年制定了涉及其初等教育、职业技术教育、高等教育及教育媒介等方面系统的十年国家教育规划。

2. 加强教育改革的深度和广度

90年代的教育改革不只是在内容、方法和手段上的革新，而且是体制、结构、模式及政策、思想和观念的深刻变革。教育体制的改革包括从幼儿教育到初等、中等、高等教育和成人教育；课程改革从德育、智育、体育到美育和综合技术教育，从课程结构到教材、教法和考核评估；教育改革涉及的对象，从初生婴儿到退休老人，从文盲到高级专家的全社会成员；“精英教育”、“科技教育”日益为“全民教育”、“终生教育”等观念所取代。同时，教育改革同科技、经济和社会等方面的改革同步进行、协调发展，同国家管理体制的改革有机结合。因此，今日的教育改革不但是局部的修修补补，而是一次全面、系统、深刻的革命。后面有关发达国家和发展中国家的

两个部分将会进一步具体表明：无论是在美国、英国、日本等发达国家，还是在中国、印度等发展中国家，其教育改革都具有以上特点，即在观念、体制、实践上进行深刻的全面改革。

3. 重视教育手段的现代化

现代科学技术为90年代的教育提供了更丰富的现代化教育手段。现代化的教室、光学投影设备、电声录音和电视录像设备，已更普遍地运用于教学之中。同时，通信卫星、电视教学、信息高速公路等先进技术同电化教育技术相结合，对全社会的教育方式产生了深刻的影响，即促进了"第三渠道教育"的发展。显然，90年代的教育手段现代化，更具有强大的生命力和广阔的前景。成为教育领域的一场"技术革命"。

在发达国家，教育技术现代化在90年代的主要标志是电子计算机在各级学校的进一步普及。下表是国际教育成就协会（IEA）调查的结果，从中可看出这一趋势。

各国拥有计算机学校的平均数（%）

学校类型	时间	加拿大	日本	比利时	美国	新西兰
小学	1988	12	7	5	12	1
	1990	19	12	7	17	3
初中	1988	33	3	10	15	13
	1990	56	9	15	21	21
高中	1988	33	21	10	21	14
	1990	56	27	14	33	24

资源来源：《比较教育研究》，1993年第3期，第50页。

可见，电脑在各国各级学校使用情况不平衡，但都在1990年有了显著的增长并日益发展。日本修改教学大纲后，在初、高中数理科目中增加了有关电脑的内容，并由国库拨款，在各级学校中增加电脑设备，到1991年3月为止，已有41%的小学、75%的初中和99%的高中使用了电脑教学。

在90年代，电脑在教育领域的运用越来越广泛，不但有电脑辅助教学（CAI），而且有电脑管理教学（CMI），电脑测试和评估（CISS）、情报检索系统和大型计算机网络系统。电子计算机比其他现代化教学手段更完善、更灵活，日益运用于教育的各个方面。教育未来学家们预测，未来学校模式之一就是电脑加上家庭学习室。

在发达国家，90年代教育技术现代化的另一个明显标志就是信息高速公路在教育中的运用。信息高速公路实质上是一个数字化网络，是一个由电线和电缆、计算工具、应用软件、操作系统、信息网络、互动电视、自点录像等有线、无线和卫星通讯方式组成的立体"交通网"。这种信息网络极便于随时随地使用计算机，在家中办公和学习，及时方便地进行科研与教育的合作与交流，缩小不同地域经济发展的差异，将声、光、动、画结合起来而使电脑多媒体化。所以，这种先进而方便的信息网络自80年代中期兴起后，90年代即投入教育和科研方面的使用。1991年美国联邦政府开发了"国家研究和教育网络（NREN）"，时至1993年7月，教育和科研部门的用户已达到410 940个①。目前，信息高速公路在教育中的应用主要有：

（1）*多媒体技术*　多媒体是指电脑将图像、影像、声音、文字和数字等多种媒介形式融于一体，学生通过这种软件，可以学到许多科目的概念和知识，而且娱乐与学习融为一体。

（2）*计算机网络*　计算机联网的潜力非常大。目前，通过室内，地方和区域三种网络，以让网络上所有电脑用户分享信息与技术。这就可以突破传统观念中的教室、校园乃至国界的束缚，教师、学生、行政管理人员和家长之间可以互换信息，并使本区内的学校之间、甚至遥远的不同学校之间联成网络、互相沟通。

（3）*网上通讯*　即前面提到的全球性信息网络，这实质上是一个丰富的信息源，能进一步排除时间、地点及人等因素的限制。教育工作者运用它来检索远方的信息，与全球的同行通信、交换文件和召开电子会议，等等。

（4）*远程通讯*　信息高速公路能克服传统的远距离教学单向、灌输式、枯燥、难控等局限，因为它将卫星通讯、无线和有线结合起来，使远距离教育变成一种双向互动式的有效教育形式。

在发展中国家，现代化教育技术在水平上不如发达国家先进，但其开发却越来越受重视。一方面，幻灯机、录音放音设备等视听教学设备日益走进教室。另一方面，现代化教育技术在这些国家正在成为办学的重要形式。这些国家人口众多，经济落后，文

① 《教育研究》1995年第期，第59页。

盲比例很大，扫盲和普及教育如果按照西方传统办法，就会冒经济崩溃的危险。因而大多数发展中国家首先把现代教育技术作为一种办学形式，即远距离教育等形式的“第三渠道教育”。例如，到90年代初，印度发射了扫盲和普及初等教育的教育卫星；尼日尔的一个电视教育实验包括了整个小学课程，以利在边远地区普及教育。

4. 进行面向21世纪的教育规划

90年代世界各国教育改革的另一大特色，就是十分重视面向21世纪的教育规划。各国进一步认识到：教育培养的各类人才同社会发展需要之间存在着一定的时间滞后关系。90年代科学技术发展速度日益加快，知识老化过程的周期越来越短，社会因而充满激剧的变革和发展。传统教育模式已不能适应这种变化。过去，世界各国的教育制度从来都是一次次追随时代，而不愿开创时代；现在，教育必须导致而不是回答时代的变化，必须在开创更为可取的21世纪方面起到重大作用。所以，90年代一来到，许多国家都响亮地提出了面向21世纪教育的目标。

日本以面向21世纪，培养未来人才为基调的第二次教育改革由直接对首相负责的“临时教育审议会”具体策划，该审议会三年之内提出了四个咨询报告，所提出的广泛建议激发了全国上下对面向未来的教育改革的关注。英国政府1991年5月发表了教育白皮书，《面向21世纪的教育和培养》，文中阐述了政府改进和发展16～19岁青年教育和培训的系统规划，以满足本世纪末和下世纪初参加工作的青年的需要和雇主日益增长的要求，应付世界市场上未来更激烈的竞争。德国在重新统一后不久即由8名学术权威和各议会党9名议员组成了“未来教育政策　　2000年教育调查委员会”，历时两年半，委员会于1990年10月提出了最终报告，该报告分析了对未来教育政策的基本挑战，明确了未来教育决策的方向。1992年巴基斯坦教育部出台了“巴基斯坦10年国家教育规划（1992～2002年），对其整个教育体制中的各级各类教育提出了具体目标。1994年1月，马来西亚颁布了由其教育部制定的“2000年主要教育目标”，其中明确提出，到2000年时，力争保证所有儿童在5岁入学，建立一个平等受教育的国民教育制度。这方面全球最有影响的例子是美国有关举措：布什总统在与各州州长开会商议后，于1991年4月正式发布了美国政府的教育方略，《美国2000年教育战略》，其中具体提出了六项国家教育目标以及落实上述六项目标的四个方面的改革措施。克林顿总统于1994年3月31日签署了由两院激烈辩论而通过的《美国教育目标法》。为了迎接21世纪，美国这个教育上完全分权的国家，第一次以法律形式确立了具体的国家教育目标。

应当指出，面对21世纪教育规划早已受到地区性和国际性组织的重视。联合国教科文组织于1989年11月在北京召开了较高级别的国际研讨会，其主题就是“关于21世纪可预见的需要对当今教育质量的要求”。会上，人们普遍赞同“三张通行证说法”，即一个人要在21世纪成功，必须具有学术性、职业性、事业心和开拓技能三方面的通行证。在1992年召开的亚太地区经济合作教育部长会议开幕时的宣言中，部长们认为，该地区教育合作的统一主题就是“面向21世纪的教育标准”，因而制定和贯彻适应21世纪需要的教育标准是亚太地区每一个教育系统的高度优先事项。1992年，联合国教科文组织出版了《全球的教育行动》，其中，“为21世纪准备”被列为该组织1990～1995年的两大战略优先之一。在1994年10月召开、有129个成员国和60个国际机构参加的第44界世界教育大会上，“面向21世纪的教育”再次成为讨论的主题之一。经过深入的探讨，代表们一致认为未来教育的主要特点是：克服不平等，促进科技发展，有助于个人和国家目标的实现和发展，树立民主观念，并向孩子们表明应当如何捍卫民主，消除社会不安，使孩子们作好解决新问题的准备。

目前世界教育发展重要趋势

（一）掀起全民教育运动

90年代世界教育最大的举措是大力实施全民教育。

早在1948年联合国大会通过的《世界人权宣言》就指出：“人人都有受教育的权利”，①联合国教科文组织也在60年代初就提出了“全民教育”的口号，但是到了90年代，实施全民教育才形成一个全球性运动。这主要是由于目前世界教育所面临的严峻挑战决定的。各国教育虽然经历了70年代的大改

① 联合国教科文组织《世界教育报告》(1991)，第16页。

革大发展，但实际效果却极难令人满意。在全球范围内，1990年全世界约有9.1亿文盲，即全球几乎五个人中就有一个人连基本的读写能力都不具备。然而，全球面临最严重的问题是南北教育存在着巨大的差异。1991年有70%多的文盲和50%多的失学儿童集聚在10个人口最多的发展中国家。文盲率最高的是那些最不发达国家，高达约60%，而发达国家仅为3.3%。撒哈拉以南非洲一些国家，6岁儿童一般接受稍多于两年的正规教育，女孩则不超过一年，而北美地区的男女青年可以接受近16年的教育。另外一种教育差距是，处境不利者受教育的不平等。世界上失学青年大多是女性，1990年初等教育中女童的毛入学率为92.3%，男孩几乎是100%，中等教育中女性为46.7%，男性为57.3%。全球文盲中有近80%的是女性。无论在发展中国家，还是发达国家，相当一部分失学人口属于那些社会处境不利的群体：城市和农村的贫困人口、种族、人种或宗教上的少数民族、游牧民族、居住在偏僻地区的人口、难民和其他无家可归者。显然，全民教育重点是针对贫困的发展中国家而言，但发达国家也承担着很大职责，因为发达国家国内也存在着严重的教育不平等现象，它们还应当与不发达国家合作，对发展中国家进行援助，以成功地解决全球性问题。

90年代的全民教育在上述背景下具有了新的含义：教育不应当只是一种被普遍承认的权利，而且应当成为普遍的现实；每位世界公民不仅享有受教育的机会，他们也享有成功地获得教育的机会；同时，全民教育意味着各国必须保证所有公民接受最起码的教育，也意味着世界各民族愿意象分享他们的物质资源一样分享他们的各种知识和文化经验，愿意在教育领域相互合作和援助。

1. 世界全民教育大会

世界全民教育大会由联合国开发计划署、联合国教科文组织、联合国儿童基金会和世界银行共同发起，于1990年3月在泰国宗滴恩(Jomtien)召开，155个国家参加了这个盛会，大会发表了宗滴恩宣言和行动纲领，要求世界各国在2000年前扫除文盲并使全体儿童接受五年的基础学校教育。各国代表对全民教育取得了一致性看法：

(1)全民教育既是经济发展的需要，又是道德发展的需要；

(2)全民教育是广义的，它的范围从学前教育到继续教育、终身教育；教育不仅是投入更是产出；教育有各种传送体系，包括正规教育、非正规教育和不定形教育，学校应当与丰富的学习环境(社区、健康、营养)结合在一起；

(3)全民教育是一项新的社会责任，赞助者、家庭和非政府组织都要贯彻实施全民教育的政策。

在这次大会上，人们确定了2000年的主要教育目标：

(1)普及初等教育，使80%的学龄儿童完成和达到基础教育水平；

(2)使现有文盲减少50%，重点是降低女性文盲的比例；

(3)采取"第三渠道"战略，以使人人都能接受基础教育；

(4)在尽可能多的国家中鼓励和发展儿童早期教育。

这次国际性的会议使各国对全民教育达成了共识，明确了目标，这以后的一系列重要的国际性会议都把"全民教育"作为主要议题之一，许多国家的政府组织，非政府组织、多边组织和双边组织都积极开展了推进全民教育的活动，国际社会从道义上和物质上为实现全民教育作出了空前的努力。宗滴恩会议拉开了世界性的全民教育运动的序幕，被称为是90年代最重大的教育事件之一。

2. 一系列的国际努力

自从1990年3月的世界全民教育大会之后，国际社会从道义上、组织上和物质上为实现全民教育的目标作出了不懈的努力。

1990年被联合国定为"国际扫盲年"，并发表了致力于扫盲教育的"乌兰巴托宣言"，指出扫盲是实施全民教育重要的途径之一。

1990年9月在联合国总部召开了各国领导人参加的"世界儿童峰会"，在会议宣言和该宣言的行动纲领中都专门论述了全民教育的目的，认为在目前1亿儿童未接受任何基础教育的情况下，基础教育和全民扫盲的规定是可以为世界儿童作出的最为重要的贡献之一，并提出了为实现全民教育目标而必须采取的五项具体措施：

(1)普及基础教育，包括使至少80%的学龄儿童小学毕业或达到相应的学习成绩，尤其注意减少目前存在于男女儿童之间的悬殊；

(2)扩充幼儿早期发展的活动；

(3)减少一半的文盲，尤其是女性文盲；

(4)职业培训和为职业作准备；

(5) 通过所有的渠道包括现代的和传统的交流手段，增强知识、技能和价值观的获得以改善儿童及其家庭的生活质量。

1991年12月，前述的世界全民教育大会的四个发起组织建立了一个跟踪性机构——国际全民教育协商论坛，以考察国际社会和各国政府在全民教育方面采取的措施，评估大会所提出目标的实施进展，倡导对全民教育进行援助，并选编反映各国有关战略规划和评估与指导原则的资料。这是世界全民教育大会之后设立的一个全球监督机构，它对认真努力的国家给予鼓励，对不采取行动的国家发出信号。

1992年6月，经济合作与发展组织下属的发展援助委员会，召开了一次由其成员和一些多边机构参加的国际大会，目的是为了考察资助机构是否重视对全民教育的援助，商讨如何使资助更加有效。这次会议明确提出，要加强对基础教育，尤其是女童和妇女基础教育的援助。

1993年12月，联合国教科文组织、联合国儿童基金会以及联合国人口基金会联合发起，在印度新德里召开了"9个人口大国全民教育峰会"（世界70%多的文盲和50%强的失学儿童集聚在这9个人口大国），出席会议的9国领导人庄严申明，要积极努力以在2000年或尽可能提前实现1990年世界全民教育大会提出的目标。

1994年9月，由联合国牵头并有150多个国家代表参加的"国际人口和发展大会"在埃及开罗召开。会议的行动计划在教育方面特别强调了普及初等学校教育和扫除文盲的必要性以进行职业培训和消除男女性别不平等的必要性，强调了基础教育、人口和社会发展三者之间的关系，并呼吁各国确保尽可能地实现初等教育普及，在2015年前切实关注教育质量的提高并采取有力措施，防止学生尤其是女童的辍学。

此外，1995年3月在丹麦哥本哈根召开的"社会发展世界峰会"以及9月将在中国北京召开的"第四届世界妇女大会"，都把全民教育作为主题之一而予以讨论。

对全民教育，国际社会不但组织了许多重要国际会议，而且从物质上给予资助。联合国教科文组织作为全民教育主要发起组织之一，积极出版发行有关的图书杂志，如1993年问世的《促使全民教育有效革新丛书》，1993和1994年出版的《全民教育的现状与趋势》以及及时反映有关最新动态的季刊《2000年全民教育》等。从教育投资来看，90年代以来，发展中国家为教育筹措外资的来源日益从双边机构转为多边机构，如世界银行、欧洲发展基金、OPEC基金和非洲开发银行等。尤其是世界全民教育会议以来，世界银行已给教育更多的优先考虑。在该银行的全部教育贷款中，给各种形式基础教育的贷款现在已明显占大约25%。

3. 各国的努力

在1990年的世界全民教育大会后，各国最明显的举措就是举行全民教育的圆桌会议。这种会议把一个国家许多不同的部委、非政府组织、专业协会、工会和其他机构集合起来、通力合作。到1992年，已有60个国家举行了这种圆桌会议，其中有20个国家已制定出了各自的"全民教育行动全国计划①。

（二）加强为促进国际理解与合作的全球教育

90年代来临之际，东欧和苏联的剧变、东西德国的统一、悬而未决的欧洲一体化及日本对全世界的影响、东亚的崛起——所有这些问题都将深刻而广泛地影响着90年代，并将决定21世纪的进程。所以，今日的学生应当了解：在未来世界中，我们现在所熟悉的地缘政治边界和经济设想正在被新的现实所取代，作为21世纪初的世界公民，必须具有一种新的国际观及相应的知识和技能。这就是世界各级各类教育90年代加强为促进国际理解与合作的全球教育（Global Education）的动因。

1. 90年代全球教育产生的背景

两千多年前的孔子就主张四海之内皆兄弟；文艺复兴前后的夸美纽斯、伊拉莫斯等教育家都极力倡导通过教育来消除不同信仰和传统的民族之间的偏见和敌视，以促进人们间的宽容和共处；印度哲人泰戈尔提出：学习环境既要具有民族性，又须具有国际性，这样教育就能成为跨文化地理解、信任、交流和团结的有效途径。这些都是当代全球教育思想的先声。然而，90年代全球教育之所以普遍受到关注，则主要是由于下列背景和原因。

(1) 多极化政治格局进一步形成 90年代的世界进一步形成多极化格局。一方面，第二次世界大战及其后的民族解放运动摧毁了西方古老的帝国及其

① Compare, 1993, Vol. 23, No. 1. P. 7.

殖民体系，长期被压迫的民族纷纷独立于世界舞台，力求自主，逐渐自强起来。典型的例子是日本及亚洲"四小龙"，它们的经济在90年持续高速腾飞，加强了它们在国际大家庭中的地位。另一方面，到90年代，冷战状态结束，以美苏两国为首的两大集团解体，其卫星国在政治、外交等方面真正走向独立自主。同时，长期冷战对峙中的军备竞赛削弱了美苏的经济实力，而日本、中国等国的经济近来惊人地发展，国际影响日益增大，使美苏称霸全球的局势不复存在。多极化的国际秩序日益明显。这样，过去那种相互敌对的教育方针已经代之以平等、合作和相互谅解的教育观念。

(2) *世界经济日益全球化* 冷战结束后，90年代以来的世界经济日益具有一个突出的特征：全球化——进出口量迅速增长，跨国生产和投资大量增加，市场更加统一化、商业走向国际化，各国经济的相互依赖性大大增强，已进一步形成一个生产、流通和消费的全球网络。可是，现有的各国教育体制一直主要是服务于国家的目标和机构。显然，全球化的经济对此产生了多方面的冲击，例如，跨国机构将在文化与价值观培训方面提供一种新的选择；在提供跨国公司所需要的培训方面，现有教育体制将遇到越来越多的困难；经济全球化导致的教育问题，诸如人员的流动、信息的分享和文凭证书的相互认可等问题都需要一种面向世界的教育改革。所以，为了保证经济稳定、长久地发展，各国正以一种全球的视野改革和发展其教育。

(3) *文化走向多元化* 多元文化观在90年代已深入人心。一方面，由于60、70年代民权运动的影响和批判理论在70、80年代的兴起、黑人文化、土著文化、少数民族文化等非统治文化逐步得到承认。另一方面，在东西文化经历长期交流和撞击之后，人们深刻地认识到东西方文化各自的独特价值，开始抛弃"欧美中心论"的偏见。在1994年第44届国际教育大会上，代表们接受了这样的看法①：我们需要吸取西方思想中积极的成分，即重视个体发展和个体价值；但同时我们也应当保持东方传统，即对社会的义务感和对国家的无私奉献，从而在个体发展和社会发展、个体价值与集体价值之间达到理性的和谐。这种多元文化观既尊重各民族文化的特性和合法地位，也重视各文化差异之上的人类本质上的共性。全球教育赞成各民族找回自己的文化根基，同时也学会理解其他时空中的文化。

(4) *许多危机呈现全球性* 90年代人类生存和发展面临诸多危机，例如，生态环境、和平问题、人口问题、移民和难民问题、恐怖和地区冲突等。这些问题各国在不同程度上存在着，具有国际性，而且只有各国之间通力合作才能得以有效解决。各国日益认识到——正如1992年6月在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展会议上各国首脑达成的共识：通过教育提高人们的认识，使人们具有一种全球相互依存和国际合作的观念，是解决上述问题的先决条件。

(5) *国际交往普遍化* 当今各国政治进一步开放和经济日益全球化给人们提供了走出国门的各种机会，如国际合作与交流、旅游观光、异国任职等，通讯和交通技术的巨大进步又有效地克服了时间和空间上的障碍，所以这些昔日仅限于少数权贵的特权，现在许多普通民众也能享受。各种大众媒介使各国的音乐、影视、新闻等跨越国界，百姓不出家门也能享受。另外，各国对外援助、合作与交流的项目越来越多。这一切既提出了全球教育的要求，同时也为全球教育提供了条件。

综上所述，政治、经济、文化等方面的新变化已经使我们生活在一个地球村——一个相互依赖、相互影响的全球一体化社会，实施全球教育具有重大意义。1994年10月在日内瓦召开的129个国家参加的第44届国际教育大会上，人们一致认为，为了增进国际了解和宽容，为了保证和平、人权和民主，为了促进世界的和谐发展，必须进行全球教育。联合国教科文组织90年代初的一次国际调查表明：各成员国都认为，他们自己的教育立法、政策和方针都反映了联合国教科文组织提出的有关全球教育的目标和原则。参与调查的63国中，有36个国家回答说：它们正进行一些研究和实验，以制定与全球教育有关的具体计划、课程和教学材料，其内容涉及有关和平教育的教员培训和中学人权教育；有43个国家进行了一些旨在促进全球教育目标的活动，如青年夏令营、考察访问、异国姐妹学校联合学习和交换课本、人员交流等。

2. 全球教育的含义

全球教育常常又被称为"国际教育"或"国际理

① International Bureau of Education: Educational Innovation and Information, 1994, Dec. No. 81, P. 8.

解教育"① 根据联合国教科文组织1991年的《世界教育报告》，全球教育主要有以下内容：

(1)了解和尊重各民族及其文化、文明、社会准则和生活方式，包括国内民族的文化和其他国家的文化；

(2)认识国与国和人民与人民之间日益增长的全球范围的相互依赖；

(3)理解国际团结与合作的必要性；

(4)既认识个人、社会集团和国家各自的权利，亦认识相互承担的义务；

(5)各级各类教育应具有国际的内容和全球的视野；

(6)个人愿意参与解决所属社区、国家和整个世界的问题。

美国学者古特克(G. Gutek)经过研究，认为90年代的全球教育主要包括以下三个方面：②

(1)不同民族国家之间正规、非正规和非正式的各种教育关系；

(2)跨越国界、本质上是全球性的那些问题；

(3)导致作为全球社会成员的各民族之间相互依赖、相互关联的新兴趋势。

可见，90年代的全球教育具有丰富的内涵，它是指为了培养在这相互依存的地球村中的公民，使他们具有相互理解和合作的全球视野、态度、知识和技能。

3. 主要措施

(1)*重视外语教育* 语言既是交流的基本工具，又是文化的主要载体之一。掌握外语不仅有助于消除语言表达的障碍，也有助于深刻地理解该语言的母文化。所以，90年代的外语教育，既要求学生具有运用外语的熟练技能，也要求学生阅读使用该语言的代表作家的作品，了解使用该语文的民族的文化和生活。90年代以来，许多国家进一步加强了外语教育。美国各高等院校正着手考虑外语教学的计划、标准和评估。在90年代初五年里，约有100所四年制大学已提高其作为入学条件的外语成绩，约有200所大学已把外语课学分视为获得学士学位的条件③。在西班牙，自从1990年以来，不但在初等学校就已开设一门外语，而且在中学阶段又另开一门外语。日本为了加强外语教学、实施了"聘任外籍青年教员辅助外语教学"的计划，仅1993年就从8个国家聘请了108名外籍教师④。另外，欧美等国的高校开始重视第三世界国家语言和以前不受重视的外语的教学，如非洲语种、汉语、日语、葡萄牙语等。

(2)*加强反映全球内容的课程* 一方面是突出了以全球为对象的地理、历史等传统学科的国际视野和公正、客观的精神，在欧美的有关课本中，已克服了"欧洲中心论"的倾向，充实了亚洲、非洲和拉美等地区的内容。即实施多元文化教育。另一方面，针对全球性问题如环境问题、和平问题、人口问题等开设新课程。比较突出的例子是实施环境教育。90年代初，日本修改了小学、初中、高中教学大纲，加强了环境教育的内容。并已超越了仅仅传授环境污染和环境保护知识的阶段，走向培养学生综合把握环境能力的阶段，增设了"自然中的人类"、"世界环境问题"、"环境保护与伦理"等专题。

(3)*扩大留学生教育* 该措施目前主要在高等院校内实行，包括两方面内容：一是对海外留学生实行开放政策，二是支持本国学生到海外学习。90年代，几乎每一百名大学生中就有两名在原籍国之外学习的外国学生。与1988年相比，1993年美国高校的外国留学生增加了10倍，达到35万人，约占全美小学生总数的3%⑤ 中国自1978年至1990年，去70多个国家和地区留学的人数已达9万之多⑥，1993年度日本的外国留学生有5万人，到2000年将达到10万人⑦。另一个值得注意的趋势是，讲非欧洲语言的去欧美留学的人数正在增加，欧美也扩大了前往发展中国家留学的机会，并把海外学习与自己大学的课程结合起来，且不受海外学习期限的约束。

(4)*图书馆国际化* 90年代许多国家的图书馆为了有利于国际教育和便于教育，正逐步实现国际化：在图书的收藏与保持、数据库的扩充以及目录的标准化等方面都从全球的角度去考虑，尤其力求收藏各国文化传统和社会现状的情报资料，以便提供对海外研究的咨询服务和留学指南。另外，许多图书馆还动用现代化的通讯技术设备，建立国际图书馆资源网络，以便于国际教育不受时空的限制。

(5)*ASP进一步实施* ASP即"联系学校网络"(Associated Schools Project)。它是1953年联合

---

① 联合国教科文组织《世界教育报告》(1991)，第62页。

② G. Gutek: American Education in a Global Society, New York, Longman Publishing Group, 1993, P. 33.

③ 比较教育研究：1991年第5期，第40页。

④ 比较教育研究：1994年第1期，第46页。

⑤ ⑥⑦ 比较教育研究：1991年第5期第40页；1994年第1期第46页。

国教科文组织为促进世界和平和国际理解而倡导的一种国际性办学体制。到1990年在世界各地已有102个国家建立了2 400所学校，它们在国际教育活动中起到了带头作用。90年代初波兰实施了与此相关的“波罗的海项目”，即在波海四周建立了一系列学校，以进行环境教育、跨文化学习和人类持续发展教育。哥斯达尼加1981年参加ASP时，仅开设了几所这样的学校，到1994年已在全国范围内建立了大约60所学校组成的ASP网络①。在1994年的第44界国际教育大会上，人们专门对ASP进行了深入的总结和研讨。

(6) **国际机构大力援助** 联合国教科文组织和儿童基金会、世界银行、世界卫生组织、国际经济合作与发展组织等国际机构一直重视促进国际理解与合作的全球教育。尤其在冷战结束后，它们在全球范围组织和资助了有关的交流和合作，即派遣欧美发达国家教员和大学生到发展中国家服务，并资助发展中国家的学者到欧美学习和研讨。例如，到1992年，世界银行为印度尼西亚政府提供了6 000多万美元的款项，在五年内每年为海外求学的2 300名印尼大学生提供了研究生程度的训练。

（三）扩大教育选择

90年代人们日益感到各国公立学校数量上有了巨增，其质量却没有上去，在公、私立学校之间，甚至在公立学校之间，教育质量的差距愈来愈大。另一方面，许多国家已经开始向某种形式的市场经济转变，并采取措施控制公共开支的增长。各国教育制度在不同程度上都受此变化的影响。虽然还没有一个国家把公立学校象国营工厂和企业那样加以私有化，但在世界各地已经逐渐接受这样一种观念：应当使教育在某种程度上关心“顾客”的选择，响应“市场支配力量”，使传统上由国家资助的教育少一点官僚主义，多一点效益。家长出于对学校间质量差异的不满，而要求在子女受教育问题上有更多的选择权和自主权；而政府由于经费的压力和对办学效益的关注，也开始使国民教育体制更灵活。这种教育选择在90年代教育发展中受到极大关注。联合国教科文组织出版的《世界教育报告（1993）》中，“扩大教育的选择”已成为三大专题之一。

1. 教育经费的改革政策

许多国家有关的教育政策的改革包括两个方面，一方面是刺激私立学校的发展，或增加学费和其他费用（这主要在高等教育中）。另一方面是在教育经费上进行，即根据学校在校生人数等指标给予经费，同时又允许家长有更大的自由为女子选择学校。

2. “选择学校权”的提出

由于个人的权力和国家、公共团体在经济、社会和文化事务中作用的变化，也由于一些公立学校在暴力、纪律、帮派和吸毒等方面令人担忧的实际情况，所以在90年代选择学校在许多国家是一个热门的教育话题，即如何在公私立学校之间选择，在国家规定的学区内外的学校之间选择。在英、美、法等国的学校当局均已采取措施扩大家长在国立学校之间进行选择的范围。有的地方则使用“学校票券”，即发给享受免费教育的学生的一种证券。该证券能在社区内所有学校通用，由地方财政部门向证券持有者付款。私立学校则根据议会规定的条件录取这些学生。

3. 发展新的教育传播体制

从全球范围来看，90年代教育体制，尤其是发展中国家的体制面临的一个主要问题，就是相当多的青年人和成年人从来没有接受过任何形式的正规教育。为此，许多国家越来越重视发展非正规教育。这在一定程度上满足了人们学习的要求，但非正规教育在发展速度和规模上不可避免地要受到相当匮乏的资金的限制。

现在，在远距离教育发展成就和发达国家儿童电视教育节目的启发下，各国日益把注意力集中到正规教育和非正规教育之外的“第三种教育渠道”，即通过先进的通讯媒介大规模地为社会服务。这一渠道在纯学校机构之外，为人们的学习提供了新的空间。教育传播技术通过录像、唱片和计算机等媒介促使个体化学习。

4. 体制改革

体制改革最明显的例子是东欧和前苏联等体制转轨的国家。在结束了教育目标的一元化主义之后，这些国家都在民主和市场经济发展的道路上，重构国民教育体制。重新界定家长，学生和教师实施教育选择权的范围是当前这一教育改革的核心，建立私立学校则是这些地区教育纵深发展的标志。在俄罗斯，1992年其教育法颁布后，私立学校有了合法地位因而发展加快，于1993年已达368所，占该国学

① International Bureau of Education: Edncational Innovation and Information, 1994, No. 81, Dec. P. 11.

校总数的0.5%①体制改革的另一举措是同外国高校合办私立大学，以便为市场体制培养新型的人才。

1992年通过的《俄罗斯教育法》对教育选择规定道："未成年人的家长有权选择教育形式和教育机构，保护孩子的合法权利和利益，并参与教育机构的管理，直到孩子们接受了普通基础教育为止……家长有权在家庭内对孩子进行各种普通教育。这些孩子经父母允许，有权在任何教育阶段，在顺利通过一项评定后，在一所教育机构中继续教育。此外，若家长决定送自己孩子上非公立学校，州政府必须偿还他们这笔费用②。"正如联合国教科文组织的教育报告中所评述的，从国际范围看，这是有关教育选择的法律规定中较为全面的。

（四）强调教育的人文取向

90年代世界教育发展另一个突出的特点就是对人文价值取向的重视，即注重教育在人格陶冶、道德教育、公民教育和文化传统继承与弘扬等方面的功能。

人文教育本来就有悠久的历史，但90年代教育的人文价值受到极大的重视，是90年代所面临的诸多挑战决定的。目前，物质文明有了很大进步，但各种问题却日益严峻：经济盲目增长，物质享乐主义泛滥，信仰和价值观面临危机，生态环境恶化，地区冲突和战乱不断，法西斯主义重新抬头，道德堕落，犯罪率上升，等等。所有这些问题直接关系到人类现在和未来的根本利益，它们表面上是人与自然、社会与社会、民族与民族之间的关系的问题，而其实质上是人与人的关系问题。在学校内部，学生间残暴行为剧增，厌学情绪弥漫，人际关系淡漠，吸毒现象增多……学生的精神面貌和品德行为成为普遍关注的问题。所以，当今世界各国的教育都重视以人为中心，以克服上述危机，促进社会稳定而和谐的发展。另一方面，关注人类今日所处的现实，重视人的尊严和主体意识，抨击唯科学主义，重视人文文化等当今理论思潮如现代人文主义、批判理论和现象学等，也促进了当今教育思想的人文取向。

重视教育的人文取向首先表现在各国的教育改革之中。日本在90年代前后的教育改革中，一开始就强调培养儿童的个性，加强道德品质教育，提出用优秀的文化遗产来培养面向21世纪的日本人。新加坡的课程改革也努力推广传统儒家文化，以解决西方价值观和风尚的入侵所带来社会问题，防止东方文化优良传统的失落。

重视教育的人文取向在90年代已成为一个国际潮流。在90年代来临之际召开的"面向21世纪国际教育研讨会上，各国代表一致认为，1972年提出的"学会生存"，这一口号是为了应付科技飞速发展以及由此而来的产业结构和劳动力市场的变化，因而号召人们不断学习，终生受教育；但是，目前由于日益加强的全球化经济和严重威胁人类的生态、和平等问题，使得人类当前所面临的挑战，超过了个人范围而具有全球性质。所以，90年代的教育要教会人们"学会关心"，关心家庭、他人、社会和自然与文化，从而成为有价值观、意志力、自信心与责任感的人。1992年9月召开的第43届国际教育大会的主题即是"教育与文化发展的贡献"。1994年10月召开的第44届国际教育大会的主题"为和平、人权和民主的教育"，则更鲜明地突出了教育的人文价值。在这次盛会上，人们认为，使教育更具人道精神和人文特色是极其重要的。这样，教育的伦理和道德教育的功能才能得以保证和加强。人们强烈呼唤一种普遍性的教育价值观：教育不能牺牲社会，也不能牺牲个人，它应同时保证社会经济目标和个人目标的实现。没有科学，我们将在当今时代中完全孤力无援；没有人文文化，我们将与历史隔绝，失去我们祖先的智慧。

90年代的人文教育具有以下特色：

在教育目的上，抛弃了片面追求智力和技能训练的功利性教育观，也超越了过分强调自我实现的60、70年代的人本主义个人取向的教育目的，而倡导培养一种人性获得全面发展、具有自主性与自信心的人格，也要培养具有责任感、同情感和创造力的公民。

在教育内容上，一是加强人文学科在课程中的比重。人们认为，人文学科凝聚着人类的文化、历史和精神财富，有助于健全人格的淘冶。美国60年代强调的是"新三艺"，即"科学、教学和外语"，而1991年《美国2000年教育规划》中的五门核心课程之中又加上了历史和地理两门课程。二是确立新的科学教育观，即重视人文内容，并不排斥科技课程，而是使学生完整认识科学。英国90年代时兴的科学技术社会课程（STS课程）。不但要求学生掌握科技的事

---

① 欧洲议会：《教育通讯》1994年第2期，第33页；
② 国家教委教育管理信息中心：教育参考资料，1993年第2期，第42页。

实和原理，而且要求学生完整地理解科学、技术和社会的关系，懂得科学技术在社会上的应用而产生的新价值观和伦理观，认识科学的局限从及如何恰当地应用科技为人类造福。许多国家正把这门课程作为理科教育改革的重要内容。三是重视道德教育和公民教育。90年代来临之际，日本召开了“加强道德教育的全国大会”，专门讨论如何加强和改善中小学道德教育问题。《美国2000年教育规划》中六大目标之一即是培养公民素质、社区服务能力和个人责任心等内容。

在教育方法上，最能体现人文教育取向教育方法的是90年代以来深受关注的“合作教育学”的方法。该方法的理论认为，传统教学法把学校当作按工业社会模式和要求来复制同一类型人的教育工厂，忽视学生的个性和主体性，师生之间是一种支配与服从的关系。这种“合作教育学”方法出于这样的假设，每个学生都是活生生的个体，在社会、经济、文化、心理和生理等方面都有自己的特点，所以，要尊重学生的个性和人格，使学生进行主动的认识活动，师生间是对话或平等交流的新型合作关系，要相互信任。这样，教育过程就是师生双方为同一目的而协调劳动、相互合作的过程。这种方法不仅能促进学生主动地学习从而提高教学质量，而且还能培养学生的健全个性，合作精神和自主精神。

90年代世界教育努力的方向

从前面概述可以看出，90年代的世界教育肩负着前所未有的重大使命，也面临着诸多挑战，我们必须不懈地努力。正如1994年第44届国际教育大会所达成的共识，各国教育必须在以下方面进一步努力：

（1）社会各界齐心协力　为了充分实现新时期教育目标，与教育体系的所有人员及非政府组织通力合作，以有效地促进教育的进一步发展，无论对家长还是整个社会来说，都是义不容辞的重大职责。

（2）协调教育体制　我们必须在正规教育系统和各类非正规教育部门之间加强联系与合作，以卓有成效地实现全民教育这一90年代的战略目标。

（3）加强品格教育　教育的原则和方法应当基于发展学生和成人学员的人格这一目标，从而使他们具有尊重人类同胞、坚定地维护和平、人权和民主的品格。

（4）促进国际理解　在教育机构中，我们要采取适当的措施，建造一种有助于成功地进行国际理解教育的气氛，以使教育机构成为养成宽容态度和民主意识、认识各种文化的多样性和重大价值的理想场所。

（5）保证男女受教平等　教育系统内所有对女童和妇女直接或间接的歧视必须消除，以使她们的潜能得到充分实现。

（6）加强和平教育　在课程改革时，必须重视在教科书和其他教材中设计这样的内容，以培养出具有这样素质的公民：关心他人，富有责任感，对外来文化采取宽容态度，热爱自由，尊重人类尊严和差别，并能够用非暴力方式防止或解决各种冲突。

（7）重视师资培训　采取有效措施以改善正规教育和非正规教育部门中教育工作者的地位，以发挥他们的作用；对教职人员（含规划者和管理人员）的培训，无论是继续教育性质的，还是职前的和在职性质的，都要优先考虑。尤其是要加强以下方面的培训：职业道德、公民和道德教育、多元文化教育、法制教育及有关人权和基本权利的国际准则教育。

（8）鼓励革新精神　鼓励人们为应付教育所面临的新挑战而提出革新性策略，并运用恰当的手段去评估这些策略。

（9）加经教育交流　无论在国内还是国际上，进一步加强教育实践和研究的交流极为必要。并使师生与研究者之间能直接接触，支持学校间结为姐妹学校并相互访问，尤其要重视与国际性实验学校的交流。

（10）重视环境教育　在各学科、各种教育活动中，培养学生具有环境保护的意识和技能，认识到人和自然之间的关系，对保证人类拥有一个良好的生存环境极为重要。

（北京师范大学国际与比较教育研究所　高永才）

发达国家教育的发展概况

90年代发达国家教育发展概况

(一) 各级在校人数和毛入学率

90年代以来，发达国家正规教育发展迅速。与1970年的22 169万相比，各级学校在校总人数到1990年已达23 508万，增加了1 339万，这主要来自中等教育和高等教育的发展。联合国教科文组织的统计数据表明：发达国家的初等教育受人口因素中学龄儿童人数下降的影响，在校总人数从1970年的12 180万降至1990年的10 998万，减少了1 182万；中等教育在校总人数从1970年的7 889万增至1990年的9 000万，增加了1 111万；高等教育在校总人数从1970年的2 100万增至1990年的3 520万，增加了1 420万。中等教育和高等教育在校总人数在过去20年里的增长率为25.32%。

按地区划分，发达国家各级教育的在校人数和毛入学率具体情况如下：

1. 学前教育

在校总人数增加幅度不大，1980年为3 280万，1990年为3 620万，亚洲和大洋洲甚至下降了30万。其原因是发达国家少龄人口的比例有较大幅度的下降：1980年为36.2%，到1990年为32.2%，并且这种趋势将会继续到2000年，少龄人口比例将为31.2%。其中，亚洲、大洋洲发达国家少龄人口的下降尤为突出：从1980年的22.6%降到1990年的17.6%。但发达国家接受学前教育的比例却有很大提高。从1980年的59.3%增至1990年的71.5%，增加了12.2%。欧洲发达国家和前苏联增加显者，增加率为14.6%，毛入学率高达78.2%（见表1)。

表1 1980年和1990年学前教育男女在校生人数（单位：百万）和毛入学率

	在校生入数						毛入学率（%）					
	1980			1990			1980			1990		
	男女	女	女%	男女	女	女%	男女	男	女	男女	男	女
世界总计	57.9	27.8	48	83.2	40.0	48	22.4	22.7	22.1	28.3	28.6	27.9
发达国家	32.8	16.0	49	36.2	17.7	49	59.3	59.4	59.2	71.5	71.6	71.4
其中：												
北美洲	5.6	2.6	48	7.2	3.5	48	53.1	54.4	51.6	60.6	61.5	59.7
亚洲/大洋洲	2.9	1.4	49	2.6	1.3	19	44.1	44.1	44.1	52.2	51.9	52.4
欧洲/前苏联	24.3	11.9	49	26.4	12.9	49	63.6	63.4	63.8	78.2	78.0	78.4

资料来源：联合国教科文组织《世界教育报告1993》（中文版）。

2. 第一级教育

据联合国教科文组织的统计资料，发达国家第一级教育的毛入学率为100%以上，表明有关年龄组的所有儿童都能得到小学教育。在校总学生总数在10年里基本保持不变，原因仍与人口因素有关。1980年发达国家学龄人口（6～14岁）的比例是21.8%，1990年为19.7%。因此，90年代以来发达国家第一级教育发展的重点在于提高质量（见表2)。

表 2 1980 年和 1990 年小学男女在校生人数（单位：百万）和毛入学率

	在校生人数						毛入学率（%）					
	1980			1990			1980			1990		
	男女	女	女%	男女	女	女%	男女	男	女	男女	男	女
世界总计	556.9	249.8	45	610.9	280.5	46	95.8	103.2	88.1	99.0	104.8	93.0
发达国家	110.9	54.0	49	112.4	54.5	48	100.9	101.4	100.4	101.8	102.7	100.9
其中：												
北美洲	29.6	14.4	49	32.4	15.3	47	99.2	99.5	98.8	106.3	109.8	102.8
亚洲/大洋洲	14.5	7.1	49	12.0	5.9	49	102.1	102.1	102.2	101.7	101.6	101.7
欧洲/前苏联	62.4	30.3	49	62.7	30.7	49	102.9	103.6	102.2	101.9	101.9	102.0

资料来源：（见表 1）。

3. 第二级教育

发达国家第二级教育的在校生人数，在过去十年里呈稳定乃至下降趋势。1980 年为 9 090 万，1990 年为 9 020 万。除亚洲和大洋洲地区发达国家略有增长外，北美和欧洲及前苏联地区都有所下降。但第二级教育的毛入学率却持续提高，1970 年为 76.8%，1980 年为 85.8%，1990 年为 90.3%。这充分说明了中等教育在发达国家的普及性和开放性（详见表 3）。

表 3 1980 年和 1990 年中学男女在校生人数（单位：百万）和毛人学率

	在校生人数						毛人学率（%）					
	1980			1990			1980			1990		
	男女	女	女%	男女	女	女%	男女	男	女	男女	男	女
世界总计	250.0	107.2	43	299.8	132.2	44	45.3	50.4	40.0	50.4	55.0	45.6
发达国家	90.9	45.1	50	90.2	44.9	50	85.8	84.6	87.0	90.3	88.6	92.0
其中：												
北美洲	16.9	8.4	50	14.9	7.2	49	89.0	87.8	90.2	91.6	91.7	91.6
亚洲/大洋洲	11.2	5.5	49	12.9	6.4	49	89.6	88.4	90.8	94.4	93.2	95.7
欧洲/前苏联	56.3	27.8	49	54.6	27.4	50	86.3	85.2	87.5	91.9	89.5	94.3

资料来源：（见表 1）

4. 第三级教育

第二级教育在发达国家的发展，从 1970 年到 1990 年的 20 年里，一直保持 7%左右的增长速度（1970 年为 23.4%，1980 年为 30.3%，1990 年为 37.9%）。在校总人数从 1970 年的 2 090 万增至 1990 年的 3 540 万，增加了 1 450 万。非常突出的是北美地区的毛入学率从 1970 年的 45.4%急剧上升到 1986 年的 54.2%，1990 年的 75.2%。这表明了

在美国和加拿大高等教育的普及性（详见表4）。

（二）师资和经费

在1980～1990年的10年间，发达国家正规教育所聘用的教师总人数从1 585万增长到1 907万（见表5）。

表4 1980年和1990年大学男女在校生人数（单位：百万）和毛入学率

	在校生人数						毛入学率（%）					
	1980			1990			1980			1990		
	男女	女	女%	男女	女	女%	男女	男	女	男女	男	女
世界总计	45.7	19.7	43	63.9	28.6	45	11.0	12.3	9.7	12.7	13.7	11.6
发达国家	29.4	14.0	48	35.4	17.8	50	30.3	31.1	29.3	37.9	36.9	39.0
其中：												
北美洲	13.1	6.7	51	15.3	8.3	54	54.2	52.0	56.4	75.2	67.1	83.8
亚洲/大洋洲	2.9	1.0	35	3.5	1.5	41	29.7	38.0	21.1	30.4	34.9	25.7
欧洲/前苏联	13.3	6.2	47	16.4	8.0	49	22.0	22.9	21.1	28.3	28.4	28.2

资料来源：（见表1）

1990年在15～64岁年龄组中，发达国家每43个成人中就有一人是正规教育的教师。学生/教师的比例总的趋势是逐渐下降，以法国为例：小学的学生/教师比率1980年为21：1，1990年为16：1；中学的学生/教师比率1980年为14：1；1990年为13：1。

表5 1980年和1990年各级教育的教师人数（单位：百万）

	1980					1990				
	学前	小学	中学	大学	各级总和	学前	小学	中学	大学	各级总和
世界总计	3.06	19.46	14.29	3.40	40.21	4.71	23.94	18.18	4.61	51.44
发达国家	2.17	5.43	6.15	2.10	15.85	2.88	6.63	6.97	2.59	19.07
其中：										
北美洲	0.22	1.35	1.21	0.76	3.54	0.30	1.97	1.13	0.90	4.30
亚洲/大洋洲	0.13	0.62	0.68	0.26	1.69	0.12	0.60	0.82	0.34	1.89
欧洲/前苏联	1.82	3.31	4.21	1.07	10.41	2.45	3.84	4.95	1.34	12.58

资料来源：（见表1）

据联合国教科文组织1993年报告的统计资料，发达国家教师工资占教育日常经费总额的50%～74.3%。因此，教师人数的增加必然导致教育经费的增加。再加上发达国家进入90年代以来更加重视教

育，各项教育投入均有增加。到1991年公共教育经费已达9 511亿美元，比1980年的4 761亿增加了4 750亿，几乎翻了一番（见表6）。

表6 1980～1991年公共教育经费

	美元（十亿）				占国民生产总值的百分比			
	1980	1985	1990	1991	1980	1985	1990	1991
世界总计	572.6	616.4	1044.2	119.1	5.1	5.0	5.0	5.1
发达国家	476.1	518.9	889.5	951.1	5.4	5.3	5.2	5.3
其中：								
北美洲	156.2	223.1	238.9	347.1	5.2	5.1	5.5	5.5
亚洲/大洋洲	73.0	79.3	158.8	179.8	5.8	5.1	4.8	4.8
欧洲/前苏联	246.9	216.5	401.9	424.2	5.5	5.5	5.3	5.3

资料来源：（见表1）

教育公共经费占国民生产总值的比例，10年来一直保持在5.3%。另外，由于学生/教师比例的下降，以及在校生人数的增长主要集中在第三级教育，故生均经费有所增加。

从教育经费在三级教育中的分配比例来看，第二级和第三级的教育经费，除英国外，在各发达国家都有不同程度的提高，而第一级教育经费所占的比例有所降低。这与国家整个教育结构中第二、第三级教育的扩大有关。

（三）教育国际交流

90年代，随着北美自由贸易区和“统一欧洲”的形成，以及国际经济的进一步发展，发达国家教育的国际交流也获得了更广泛的发展。在发达国家，几乎每百名大学生中就有三名是在原籍国之外学习的外国学生，而且这三个人中有一个来自另一个发达国家（见表7和表8）。发达国家所派出留学生的97%在别的发达国家学习，并在所在国所有留学生中所占的百分比也不断增加，国际合作表现为留学方面以北-北合作为主的特点。

在北美，留学生人数增长的主要原因是来自东亚/大洋洲和发达国家留学生人数的增加。在欧洲，随着欧共体一系列交流培训计划的推行，各成员国学生的相互流动是其主要原因（欧共体的教育培训计划详见附表1）。

90年代各主要发达国家教育改革与发展趋势

美国

（一）教育发展概况

1994年秋统计，美国各级学校注册生为6 452万，比1990年的6 026万增加了426万；其中公立5 575万，私立学生877万。教师1994年为374万，比1990年的357万增加了17万；其中公立学校教师311万，私立学校教师63万。各级学校的概况：

1. 基础教育

1994年秋统计，公立中小学注册生人数总数为4 981万，比1990年增加了336万。其中，公立学校学生总数为4 425万，私立学校学生为566万。如按年级划分，则是从幼儿园至8年级注册生1994年为3 617万，比1990年增加了220万；同期高年级（9～12年级）注册生为1 363万，比1990年增加了117万。美国国家教育统计中心预测：公立小学注册生1995年将增至3 180万人，到2000年将为3 300万。1991年至2000年，公立小学注册生增长率为9%，而公立中学注册生增长率为18%。

表 7　1980 年和 1990 年各原籍地区的留学生占各接受地区留学生总数的百分比

接受地区①		世界 (=100%)	发展中国家	撒哈拉以南非洲地区	阿拉伯国家	拉丁美洲及加勒比地区	东亚和大洋洲	南亚	发达国家	原籍地区不明的
		原籍地区								
世界	1980	915 859	65.5	12.7	16.6	8.9	15.5	10.5	25.6	8.9
	1990	1 177 583	64.3	10.2	15.6	6.7	21.7	7.9	28.4	7.3
发达国家	1980	815 793	63.5	11.6	13.1	9.8	16.5	10.1	28.0	8.5
	1990	1 072 729	62.1	8.7	12.1	7.1	23.2	7.9	30.1	7.7
其中：										
北美洲	1980	357 931	76.0	10.0	11.3	13.5	24.3	15.5	20.7	3.4
	1990	442 716	65.6	4.4	5.3	10.1	33.9	10.4	24.0	10.5
亚洲/大洋洲	1980	17884	85.1	1.7	21.4	1.5	56.6	3.7	11.0	3.9
	1990	56 404	80.5	0.7	0.4	1.1	75.9	2.4	6.5	13.0
欧洲/前苏联	1980	439 978	52.5	13.3	14.3	7.1	8.4	6.0	34.7	12.8
	1990	573 609	57.7	12.8	18.5	5.4	9.8	6.5	37.2	5.1

注①：包含有数据可查的 62 个接受国。资料来源：（见表 1）

表 8　1980 年和 1990 年各地区接受的各原籍地区的留学生人数

接受地区①		世界 (=100%)	发展中国家	撒哈拉以南非洲地区	阿拉伯国家	拉丁美洲及加勒比地区	东亚和大洋洲	南亚	发达国家	原籍地区不明的
		原籍地区								
世界	1980	915 859	599 805	116 713	152 424	81 681	141 812	95 964	234 589	81 465
	1990	1 177 583	757 040	120 477	183 927	79 434	2055 943	93 052	334 036	86 507
发达国家	1980	815 793	518 195	94 565	107 152	79 761	134 347	82 566	228 606	68 992
	1990	1 072 729	666 445	93 439	129 961	76 460	249 401	84 349	323 389	82 895
其中：										
北美洲	1980	357 931	271 933	35 843	40 541	48 300	87 133	55 627	73 979	12 019
	1990	442 716	290 310	19 664	23 647	44 608	150 169	45 960	106 136	46 270
亚洲/大洋洲	1980	17 884	15 222	312	3 822	276	10 116	664	1 970	692
	1990	56 404	45 430	369	215	645	42 800	1 351	3 668	7 306
欧洲/前苏联	1980	439 978	231 040	58 410	62 789	31 185	37 098	26 275	152 657	56 281
	1990	573 609	330 705	73 406	106 099	31 207	56 432	37 038	213 585	29 319

注①：包含有数据可查的 62 个接受国。资料来源：（见表 1）

附表 1 欧共体的教育培训计划

简称（期限）	计划名称	到 1992 年为止的开支（以百万欧洲货币单位计）①
COMETT (1986～1994)	大学与工业之间有关技术领域培训的合作计划	206.6
ERASMUS (1987～	欧共体有关大学生流动的行动计划	307.5
PETRA (1988～1994)	青年职业培训及就业准备行动计划	79.7
2YOUTH FOR EUROPE (1988～1994)	促进欧共体青年交流行动计划。"青年为欧洲"计划	32.2
IRIS (1988～1993)	欧洲妇女职业培训项目网络	0.75
EUROPE CNET (1990～1994)	欧共体因技术发展而加强和革新职业培训的行动计划	7.0
LINGUA (1990～1994)	提高欧共体外语能力的行动计划	68.8
TEMPUS (1990～1994)	全欧大学研究流动计划	19.4
FORCE (1991～1994)	欧共体加强继续职业培训的行动计划	31.3

①1993 年 6 月 29 日汇率：1 欧洲货币单位＝0.8643 美元。

资料来源：联合国教科文组织，《世界教育报告 1993》（中文版），中国联合国教科文组织全国委员会秘书处出版，1994 年 5 月第 1 版。

2. 高等教育

1990 年美国大学注册人数为 1 382 万，随后几年一直呈现轻微增长之势。1992 年为 1 449 万，1994 年为1470万。其中公立大学注册人数1994年为 1 150 万，私立大学注册人数为 320 万。但传统的大学学龄人口在下降。18～24 岁的大学学龄人口在 1981 年达到顶峰，其后便开始下降，此趋势贯穿 90 年代前几年。虽然最近的趋势说明，注册生人数仍相对增长。主要原因是年纪大的妇女入学人数、部分时间制学生人数的增长。到 1993 年，高等学校数总计为 3 638 所。其中，公立 4 年制学院和大学 600 所，私立 4 年制学院和大学 1 569 所，公立 2 年制学院 1 024 所，私立 2 年制学院 445 所。

3. 师资

1994 年，美国各级教育教师总数为 374 万，比 1990 年的 357 万增加了 24 万。其中，公立学校教师 311 万，私立学校教师 63 万。按教育水平划分，小学教师 1994 年为 177 万，中学教师 112 万，大学教师 85 万。

近年来公立学校教师增长率高于学生的增长率，生师比持续下降。1991 年公立学校生师比为 17.2：1，而前 10 年为 18.8：1。同期私立学校生师比已从 17.6：降为 14.6：1。生师比的下降反映了班级规模逐渐缩小及教学课程逐渐专门化的趋势。

4. 毕业生及学位授予

1993～1994 年度中学毕业生为 251 万，其中公立学校毕业生 226 万，私立学校毕业生为 25 万。这个数字在过去 20 年内基本稳定（70 年代略有下降，80 年代略有上升）。

1993～1994 学年度高等学校获得学位的毕业生为：学士 116.5 万，硕士 37 万，博士 4.13 万。

1990 至 1993 年 4 年间，25 岁以上（含 25 岁）成年人口中受完 4 年以上中等教育的比例，从 77.6%上 升为 81.5%，上过 4 年大学的比例从 21.3%上升为 21.9%。

5. 教育经费

各级公私立学校的总教育经费，1990年为 4 146.7 亿美元，1992 年为 4 627 亿美元，1993 年为 4 840 亿美元。其中，1992～1993 学年度中小学教育经费为 2 854 亿美元，高教经费为 1 980 亿美元。1992～1993 学年教育经费总额占国民生产总值的 7.5%①。

（二）教育改革及发展趋势

80 年代美国政府自发表《国家处于危险中：教育改革势在必行》的报告后，便掀起了教育改革的高潮。进入 90 年代，美国政府更是把提高教育水平和质量作为国家经济发展，增强国力的根本措施，热衷

① 资料来源：《1994 年美国教育统计提要》。

附表 2 美国各级学校学生数与教师数（单位：千人）

	各级学校学生数					各级学校教师数				
	1990	1991	1992	1993	1994	1990	1991	1992	1993	1994
总 计	60 268	61 594	62 601	63 424	64 519	3 570	3 613	3 655	3 712	3 738
公立	52 061	53 346	54 122	54803	55 754	2 972	3 013	3 043	3 095	3 111
私立	8 206	8 248	8 478	8 621	8 765	599	600	613	617	627
小学、中学	46 448	47 235	48 109	48 824	49 819	2 753	2 787	2 821	2 871	2 890
公立	41 217	42 036	42 735	43 353	44 254	2 398	2 432	2 458	2 507	2 520
私立	5 232	5 199	5 375	5 471	5 565	355	355	363	364	370
幼儿园-8 级	33 973	34 572	35 209	35 654	36 170	1 680	1 713	1 742	1 771	1 769
公立	29 878	30 498	30997	31 374	31 837	1 426	1 459	1 482	1 510	1 506
私立	4 095	4 074	4 212	4 280	4 333	254	254	260	261	263
9-12 年级	12 475	12 663	12 901	13 170	13 649	1 073	1 074	1 079	1 100	1 122
公立	11 338	11 538	11 738	11 979	12 417	972	973	976	997	1 014
私立	1 137	1 125	1 163	1 191	1 232	101	101	103	103	108
高等教育	13 820	14 359	14 401	14 600	14 700	817	826	835	842	848
公立	10 845	11 310	11 388	11 450	11 500	574	581	585	588	591
私立	2 975	3 049	3 104	3 150	3 200	244	245	250	253	257

资料来源：《1994 美国教育统计摘要》。

于教育改革。1988 年，布什竞选总统，把“复兴教育”作为竞选口号之一，并宣称要成为教育总统。1989 年首次提出建立全国统一教育目标。1993 年 1 月，克林顿就任总统也指出要恢复国际竞争力，必须从培养人开始。1994 年 3 月敦促国会通过了《2000 年美国教育法》— 这是美国 10 多年来最重要的学校改革法规。它表明，美国政府把教育改革进一步置于取得更强的经济竞争力的中心。

《2000 年美国教育法》确立了许多宏观目标，如提高对学生的要求；彻底改革教师培训制度，加强学校和家长及工业企业的联系；建立国家技术标准委员会，鼓励发展更系统化的工业培训体系等，所提出的 6 大目标是：

(1)所有的学生在入学前都须具有学习的准备；

(2) 高中毕业率起码达 90%；

(3) 学生要在英语、历史、地理、外语和艺术方面具有竞争力；

(4) 美国学生的数学和科学达到世界第一；

(5) 所有成人都有文化和技术；

(6) 每个学校都须摆脱毒品和暴力等。

为协助各州的教改，克林顿政府 1994 年拨款 7 亿美元用于教育改革，并建立了三个委员会：第一个是国家教育目标委员会 (NEGP)。该委员会将报告各州在全面实现教育达标方面的进展情况。第二个是国家教育标准与改进委员会 (NESIC)。该委员会将制定课程内容标准的评判准则、各州学习机会标准的评判准则和各州评估标准的评判准则。第三个是国际技术标准委员会(NSSB)，该委员会的任务是确认大型主要行业，制定工人在这些行业就业所需达到的标准，组织考试以确定哪些人有资格在这些行业就业。

总的说来，美国 90 年代以来教育发展及改革的趋势是：

1. 基础教育中推行选择制度

美国认为，中小学教育改革的新议程必须通过竞争和按市场规律进行。提高中小学教育的质量，增

进办学活力，必须给予家长和学生对学校的选择权力，即：取消过去的就地入学，允许家庭为其子女选择学校。正如美国前教育部长所说的推行选择制度是美国中小学教育改革的基础。布什总统和克林顿政府都决心利用选择的力量来改革美国基础教育，并在许多州尝试"学校票券"制度。选择制度及"学校票券"的实施，在美国引起了广泛的讨论。可以说，这是对美国基础教育从制度上的一种重建，它也涉及了教会与国家、种族歧视、社会公平等问题，社会影响非常大。虽然如此，目前在美国50个州中，绝大多数已经让父母拥有了选校的权力。

2. 高中阶段加强职业训练

美国的高中教育并没使学生们作好工作的准备。多数不能升入大学的高中毕业生没有在学校受职业训练的保证。一项预测表明，本世纪末美国将有99%的工作要求工人必须具备中等后教育的阅读和计算水平，而目前水平只能保证将来50%的新工人能达到这一水平。为此，克林顿总统要求推进高中学生职业训练的改革。

1994年，美政府制定了《学校—工作机会法草案》（School-to-work Opportunities Act）。规定：(1)政府拨款给各州，资助建立高中学校和工厂之间的联系，组织学校—工作教学活动；(2)高中学校要为学生提供可选择的职业课程；(3)高中学生毕业时，除获得毕业证书外，如通过技术水平证书考试，还将获得技术水平证书；(4)成立国家技术水平委员会(National Skills Stardard Board)监督技术水平证书的规格要求及发放鉴定等8项要求。

目前，一些州已经开始进行这项改革。据估计，到1996年和1997年，美国所有的中学都全部将为学生提供这种课程和培训。

另外，为了给高中生提供学习迈入工作社会所需的技能的机会，克林顿政府还在1994年拨款2.7亿美元，以促进各州和学区与雇主和企业团体设立当地的"建教合作计划"，仿效德国建立学徒制。劳工部和教育部共同负责主持此计划，到2000年将把该计划推展到全国。

3. 高等教育采取多项变革

进入90年代，美国高等教育财政困境日益突出。全国的大学预算由于私人捐献者出资减少和各级政府的支持下降而受到严重的打击。州和地方政府一般提供高等教育资金的35%，联邦政府另捐助20%，但1993年这两个数字已分别下降到30%和15%。原因主要在于：(1)冷战的结束导致联邦政府研究经费急剧削减；(2)许多州的预算处于紧缩状态。针对这种情形，美国高教界普遍的策略是"压缩规模，重新组织"。一些规模较小的文理学院出现了合并的趋势，以减少日常经费、招聘费用之类的一系列行政开支，并实现诸如图书资料、师资等资源的共享。每年进行合并的学院数在10至15所左右，这给美国高等教育带来了不小的变化。

面对预算削减，美国高等教育界另一最普遍突出的反应是提高学费。大约2/3的高校提高了学费。1991～1992年，四年制公立院校学费增长率为12%，私立院校为6%，社区学院为13%。据美国大学委员会的最新调查，1994年美国高等院校学费上涨的基本情况是：四年制公立院校的学费比1993年增长了6%，达2 686美元；两年制公立院校平均学费增长4%，达1 298美元；私立院校学费平均约上涨5%，达6 311美元。1995年高校的学费增长率虽会有所下降，但其增涨幅度仍将大大高于1994年的通货膨胀率　2.9%。

美国大学生一般主要依靠助学金、贷款和勤工俭学来支付他们的学费。但由于近几年学费上涨得过快过高，依赖贷款的大学生日益增多。现在每年贷款上学的学生已多达300万。那些少数民族学生、新近移民学生以及经济情况不好的学生更是感受到了学费的压力，这在不同程度上意味着对他们接受高等教育产生了某种限制。对此，克林顿政府已表示关注。1993年底，政府提出"直接贷款计划"。教育部从1 100所申请的学校中选定了105所实施该计划。这项计划在未来5年内将筹措43亿美元。这种直接贷款方式由于政府不需再向银行支付管理费而节省开支，学生也因更低的利息及较少的手续而受益。国会已决定分阶段地执行该法案。到1998年，估计至少有60%的大学生贷款采用"直接贷款"法。(目前过去的"大学生家长贷款"仍同步使用。)

1994年初，克林顿政府又提出根据大学生今后工资收入偿还贷款的一揽子计划。1994年10月又提出第二号一揽子计划，目的是重新组织学生财政资助工作，将更多的资金投入到为那些最需要帮助的学生而设立的联合基金。

另外，针对那些无力偿还者，克林顿政府还提出了"国家服务计划"(National Service Plan)即：让大学生用为社区服务来抵偿学生贷款。为此，克林顿设立了"全国服务办公室"主管此项工作，并要求国

会批准第一年拨款3.89亿美元，吸收2.5万名学生参加NS计划。到1997年该计划将筹款34亿美元，吸收10万名学生参加。参加NS计划的青年包括高中缀学而想继续升入大学者，不仅仅限于在校的大学生。

日本

（一）教育发展概况

1994年，日本各级各类学校数为64 868所，在校生总数为2 430万，教师173万。各级学校具体情况如下：

1. 基础教育

1993年，日本有幼儿园14 901所，比1990年15 076所减少175所，其中国立49所、公立6 193所、私立6 934所；在园幼儿数为185万，比1990年的201万减少16万。

1994年，日本小学学校数为24 635所，其中国立73所，公立24 390所、私立172所；在校小学生总数为858万，比1990年937万少79万。

1994年，日本中学数为11 289所，其中国立78所、公立10 568所、私立643所；在校总学生数为468万，比1990年537万减少69万。

2. 高等教育

1994年，日本高等专门学校为62所，在校生人数为5.6万；短期大学593所，在校生人数为52万；大学552所，在校生人数为248万，其中国立大学98所、学生58万；公立大学48所，学生为1.9万；私立大学406所，学生为182万。大学学校数比1990年的507所，增加了49所，学生数增加了35万。

3. 师资

1994年，日本幼儿教师为111 870人，1990年为100 935人，师生比为1：19.9；小学教师总计为440 870人，1990年为444 203，师生比为1：21.1；初中教师总数为293 879人，1990年为286 061，师生比为1：18.8人；高中教师为343 843人，1990年为285925，师生比为1：19.7。特殊教育教师为52 881人；大学教师242 537人；短期大学教师58 843人；高等专门学校教师6 727人。

4. 经费

1992年度文部省所管一般会计预算为5兆3 159亿日元，比1991年度增长26 352亿日元，增长率为5.2%。总教育预算占国家总预算的7.37%；占国家一般岁出38兆6 988亿日元的13.75%。

从文部省一般会计的细目看：1992年义务和养护教育的国库负担额为2兆839亿日元，占全部费用的53.2%。其它预算的顺序如下：对国立学校特别会计的拨款占25.9%；终身学习、文化体育等文教措施费为3 246亿日元，占6.10%。在文部省预算的使用中，人事费约占总额的80%，为4兆1 482亿日元①。

1993年，日本各级学校总教育费为2兆1 950亿日元，比1990年增加159亿日元。其中，幼儿园教育总费用为31亿日元，小学为192亿日元，中学为185亿日元，高中为82亿日元，特殊学校为141亿日元，大学2兆213亿日元，短期大学为198亿日元，高等专门学校897亿日元，专修学校8亿日元。②

（二）教育改革及发展趋势

出于政治、经济和文化发展的需要，日本政府于1984年成立了临时教育审议会以推动教育改革，促进教育发展。三年内，审议会先后提出了四个报告，对面向21世纪的日本教育作了详细的规划、研究，提出了教育改革“重视个性”、“向终生学习体系过渡”、“与变化相适应”（国际化、信息化）的三大原则以及面向21世纪日本教育的三大目标：(1) 广阔的胸怀，健康的体魄，丰富的创造力；(2) 自由、自律和公共精神；(3) 做面向世界的日本人。进入90年代，日本政府继续80年代的教改方向，为解决教育体制的“僵硬”、“划一”增进其独创性、灵活性作出了积极努力。突出的教育改革及发展集中在以下几个方面。

1. 终身学习

终身教育是日本教育改革和战略中非常重要的概念。1988年日本教育白皮书《我国的文教政策——终身学习的新发展》，对这一问题作了详尽的论述，指出日本经济的发展，使人们的收入增加，人民教育需求极大的丰富与提高、自由时间增加、人口构

---

① 资料来源（日）《文部时报》1993第4期。
② 除①所提供资料外，其余资料来源均为（日）《文部统计要览》年成7年版。

成发生变化（低龄层减少、高龄层增加）。所有这些因素"正在促使人们改变以学校为中心的观念，而转向包括高龄者在内的人生80年型的终身学习体系"；提出了振兴终身教育的6大具体措施。同时，为推进终身教育体制的建立，1988年日本文部省设立了终身学习局。1990年，议会又通过了终身学习促进法，建立了咨询机构——终身学习审议会，进行终身教育发展的政策研讨，为文部省提供政策建议。1990年，日本教育白皮书中，还对高等教育的发展提出了一些促进终身学习社会的措施，包括：(1)使学习形式多样化。以扩大成人学习的机会，满足那些难于在大学和短期大学全天学习者的教育需求。大学审议会正在研究大学和短期大学新的定时学习制度，增设"科目注册制"（接受以取得特定科目学分为目的学生的制度）和"课程注册制"（接受以取得两个以上科目的学分为目的的学生的制度）。另外，为满足成人白天工作晚上学习的需求，准备扩充夜间研究生院，同时在学部一级开设夜校以提供昼夜课程。此外，中央教育审议会还打算在大学和短期大学设置终身学习中心；扩充在四年制大学插班学习的人数等。(2)促进大学与社会的合作向公众开放图书馆、体育馆，提供公开讲座等；大学学部和研究生院接受成人学生；建立函授大学；利用大学教育研究职能和人才资源，为本地区教育、文化产业的发展提供服务等。(3)建立学分互换制度，对短期大学毕业的学习成果予以正式的认同等。

1990年，文部省还设立了调查研究会议，积极推进"更新教育（Refresh）"，对在职人员进行新知识和新技术教育，以适应技术革新和产业结构的迅速变化。1992年3月，调查研究会议提出了"推进更新教育"报告书，提出四条实施"更新教育"的建议：(1)大学与产业界代表组织、召开全国性和地区性的更新教育推进协议会；(2)大学与产业界有关人员组织召开"更新教育讨论会"，使各方面的意见得以广泛交流；(3)大学向企业提供更新教育的情报，企业向大学提供派遣、需要的情报；(4)为改进大学的教学内容和方法，进行调查研究，提供资料。

1990年度，以（社会法人）经济团体联合会为中心创设了"培养尖端技术人员托拉斯"，对致力于更新教育的大学和高等专门学校予以资助。

2. 中小学教育

日本中小学教育改革的主要方向是"从整齐划一到多样性"；"从僵化到灵活性"。为实现这一目标首先进行的是中小学课程改革。1986年11月，日本教育课程审议会提交了《关于改善幼儿园、小学、初中及高中教育课程基准》的报告，具体确立了课程改革的主导思想和四个指导方针：(1)培养主体化的国民使之具有丰富的情操；(2)培养自主学习的积极性和独立地适应社会变化的能力；(3)重视作为国民所必备的基本素质和基础内容，同时谋求个性的发展；(4)加深国际理解，并养成尊重本国传统和文化的态度。在小学，推行教育科目综合化，增设了"生活科"和"家政科"；在初中，扩大了选修课种类，增加了选修课时；在高中，对国语、数学、理科、外语和家政等学科的结构和内容作了较大的改动、并充实了道德教育的目标与内容；改善了培养生活能力的特别活动。1989年还制定了新的中小学《学习指导要领》于1992年和1993年分别实施。

1992年4月为推进高中教育改革会议向文部省提交了一份报告，建议全日制高中取消学年制而采用大学的学分制，实行跨年级选修和学分的校际相互承认制，以增进高中教育的灵活性和选择性，适应学生的个性与能力个性化教育。

同时，在另一份"中间总结报告"中，推进高中教育改革会议，对现行的高中划分为普遍科和职业科作了重新评价，认为很容易造成普遍科学生升学、职业科学生就业的分隔模式。为增加学生毕业后的可选择性，要求创设能适应学生升学、就业多种出路需求的第三种学科——综合学科。综合学科分为必修课（35学分以上，包括"工业社会与人"、"信息科学基础课程"、"课题研究"三门课程）和选修课（39个学分以上，包括信息、国际事务、艺术、环境学、人文、理科等综合选择科目）。对教材和教师也提出了新的要求。

另外，为适应教育国际化的要求，文部省还在中学加强了历史、地理等科目的学习。1988年还实行了普遍高中学生国外留学制度——高中生留学不需办理原来所在学校的休学或退学手续，承认国外学分，回国不影响升级和毕业实行学分认定的弹性化。

3. 高等教育

1987年，日本政府成立了大学审议会以推进高等教育改革。1989年4月召开了第14届中央教育审议会，对日本高等教育的发展提出了审议规化。在两次审议会的基础上，1990年日本政府发表了教育白皮书《日本的文教措施——建立新的高等教育体系，向21世纪迈进的教育方针》，详细阐述了90年

代日本高等教育发展的现状和改革发展目标，提出高教发展的四大方向：高等教育的高层次化；高等教育的个性化、多样化；向适应终身学习社会发展并不断地、有效地使之实现；推进具有活力的教育研究。具体的改革集中在以下四个方面：

（1）促进学术研究的蓬勃发展

1991年，大学审议会提出了《关于整顿充实研究生院》的报告就研究生制度的改革提出6大方向：

A. 不仅培养能进行大学研究的博士；也培养能活跃在社会各个领域的博士；

B. 为积极推进社会成人的再教育，在研究生院入学资格的制度上给予一定的灵活性；

C. 对硕士课程的学习年限采取灵活做法（标准年限为2年），也可根据每个学生的业务水平，承认一年也可毕业；

D. 制定独立研究生院（不含本科）的有关标准与规定；

E. 积极聘请社会人士担任研究生院教员，并对高水平者承认其教育资格；

F. 设立夜间进行的硕士课程

报告还对学位制度，尤其是博士学位的授予提出了一些改革意见。如：简化博士学位种类，根据课程制积极进行自然科学、人文社会科学领域的博士学位授予。

1991年，日本政府又发表了《对世界作出贡献的日本学术研究》教育白皮书，对日本的学术研究振兴和学术研究的基础建设等作了全面的报告。近几年来，文部省为进一步振兴大学所进行的一系列改革是：进行了大学研究组织的设置、改组与转换；完善、扩大了共同研究体制和共同利用体制，加强了研究组织的流动化、弹性化以及研究组织的重点化与网络化；增加了学术研究经费（1991年政府用于学术研究的总预算为2兆226亿日元）。在人员培训方面，充实了特别研究员制度；扩大了"育英奖学金贷款者"的名额；把导师制改为课程制；创立了尖端科学技术研究生院和以国立大学共同利用研究所为基地的综合研究生院。

在学术信息的收集与使用方面，1986年设立了全国大学共同利用的"学术信息中心"。1990年，学术审议会发表了《关于扩大学术信息流通的政策》的报告，具体提出调整完善大学学术信息网络、数据库，建立电子邮件以及电子图书馆等5大政策建议。

综上所述，日本政府对学术研究的重视和促进大大加强了日本学术研究的基础和力量，促进了日本学术研究水平的提高。

（2）大学招生制度的改革

1979年以前，日本的大学都实行单独考试、单独招生制。为克服竞争过于激烈、考试偏难。偏怪的弊端，1979年国立、公立大学实行"两奖考试制"即：大学入学考试由全国统一进行的共同第一次学力考试（由国家大学入学考试中心主持，其目的在于考查学生对中学阶段各门课程基本内容的考核）和各大学单独进行的第二次考试（即复试，由各大学单独进行其目的在于了解考生对所报考专业的适应能力和学术性向）构成。但随着"两次考试制度"的推行也逐渐暴露出许多弊端，如分数至上，为考试而学习，偏重偏差值等问题。于是在多次探讨和研究的基础上，90年代日本政府对大学招生制度又作了进一步的改革，措施是：

A. 从1990年开始将共同第一次学力考试改为大学入学中心考试。中心考试不仅检查高中知识的掌握，也注重考查学生思考、应用和创造的能力；并打破了共同第一次学力考试科目五门固定的程式，允许各个大学根据自己的特色和需要与个别考试（即第二次考试）相结合而灵活利用。国立、公立、私立大学都参与大学中心考试，均可利用其考试成绩。

B. 实施国立、公立大学多次考试制度。从1987年实施以来，先后实行了"连续方式"和"分离与分割方式"，注重扩大考生的自主选择机会。

C. 实行推荐入学制以作为大学入学考试的重要辅助手段。推荐以多种尺度作为依据，并不仅仅以分数作为选拔的标准。

D. 充分利用通讯网络提供考试的有关信息；加强对高中毕业生的考试指导，克服偏重"偏差值"的倾向。

（3）增进高等教育的个性化与多样性

为促进高等教育的个性化和多样性，文部省大学审议会重新考虑了日本高等教育框架。《大学设置标准》，并使之纲要化，以增进各大学制定数学计划的自由。大学审议会还重新规定了大学自我评估的规定，对教师任期制、大学引入民间资金以及管理等诸方面作了改进与改革，使高校的发展有了一个比过去较为宽松的政策环境，促进了大学组织管理的活性化。

另外，1993年5月文部省大学审议会还以"开放的大学"为目标提出两点建议：要求广泛录用非本

校毕业生、企业人士、女性及外国人士为大学教员，以提高教育的“流动性”和对经济、科技发展的“适应性”；要求开设研究生院夜间硕士和博士课程，以满足企业人士接受再教育的需求。

4. 促进高等教育的国际化

为促进日本高等教育发展的国际化，文部省计划到21世纪接受10万名外国留学生，要达到这一目标每年接收留学生人数的增长率应为14.2%。为实现这一目标，日本政府作出了许多努力，建立对外国学生的“接纳体制”。如：扩大公费留学生名额，补助自费留学生，确保住宿条件，实行医药保险等等。同时，为适应教育的国际交流，还在入学时间、学分的校际国际承认、学位授予等方面作了改进，以促进日本教育体制的国际化。

英国

（一）教育基本概况

1. 基础教育

1992年英国小学学校总数为34 349所，其中公立幼儿园1 380所，公立小学23 958所，非公立学校2 488所，特殊学校1 792所。小学生总数为916万左右，其中公立幼儿园60900人；公立小学4 849 500人，公立中学3 531 500人；非公立学校604 500人；特殊学校112 600人。教师总人数为534 900人，其中公立幼儿教师2 800人；小学教师222 600人；中学教师232 700人；非公立学校57 200人；特殊学校19 600人。总的学生/教师比为17.1，其中公立幼儿园的生师比为21.6；公立小学生师比为21.8；公立中学为15.2；非公立学校为10.6；特殊学校为5.7。①

2. 高等教育

1992年，英国高校学生总数为1 188 900人，比1991年增加11%。其中，全日制学生649 200人，占全部在校生的55%；比1991年增加14%；三明治式学生113 300人，比1991年增加了2%；部分时制学生426 400人，比1991年增加了5%。

另外，1992年高校学生数中，大学生总数为377 800人；开放大学105 200人；多科技术学院431 200人；其它PCFC基金学校137 900人；地方教育部门及教育部资助学校136 800人。②

3. 教育经费

英国政府拥有的教育经费1991～1992年为35.55亿英镑，1993～1994年约64.87亿英镑。1991～1992年拨给地方部门的教育经费为22.96亿，1992～1993为28.16亿，1993～1994为29.48亿。1991～1992年教育部教育标准化办公室的整个教育费用为63.42亿，1992～1993年为71.42亿，1993～1994年为98.72亿。

到1992年，每个幼儿园和小学校全日制学生的经费比1979～1980年度增加了50%，为1530英镑，在过去10年里小学生数减少了9%；每个全日制中学生的平均经费比1979～1980年度增加了55%，为2 230英镑；同时，中学生人数减少了27%。政府花费在全英每个相当全日制大学生身上的费用(不包括各种奖学金、贷金及补助基金，比1979～1980年度下降了12%，为6 690英镑，而在过去10年里，大学生人数增加了28%。③

（二）教育改革及发展趋向

1988年英国颁布了《教育改革法案》，针对基础教育提出了一系列的改革措施，主要有：建立全国统一课程、规定9门基本学科；实行全国统一考试，将原来的两种16岁考试“普通教育证书普通水平”考试和“中等教育证书”考试合并为“普通中等教育证书(GCSE)”考试；在职业教育方面推行全国统一的“国家职业资格证书”代替原有的、由各行业专门机构颁发的职业技术证书；让家长选择自己子女就读学校，权力下放，增加学校的权力，给各学校以退出地方教育当局控制，成为中央政府直接监督下的学校的机会等等。以上措施使英国的基础教育发生了巨大的变化。

进入90年代后，英国政府在80年代教育改革的基础上，着重对16～19岁义务教育后的中等教育和高等教育进行了改革，其目标形成一个完全一体化的教育和训练制度，使青年人稳步从学校教育过渡到继续教育和高等教育，以至劳动训练。主要的改革和发展趋向，体现在以下几个方面：

1. 中等教育（16～19岁）

---

① 资料来源：《1993年英国教育统计摘要》(1994年1号)(刊于《国外高等教育快讯》1994年第2.3期)北大高等教育研究所主编。

② 资料来源：《英国教育统计公报》(1994年11月)刊于《国外高等教育快讯》1995年、第2.3期北大高等教育研究所主编。

③ 《英国教育统计》1994年第4号。

1990 年 5 月，英国政府颁布了教育白皮书《21 世纪的教育和训练》，专门阐述了政府改进和发展 16～19 岁青年教育和训练制度的计划，提出教育改革的三大目的是：

(1) 保证使高质量的继续教育和训练成为所有 16 岁和 19 岁青年能从这种教育和训练受益的标准；

(2) 提高青年人全面的成绩水平；

(3) 增加获得较高水平的技能和专长的青年人的比例。

为了实现这些目的，政府在白皮书中又提出了 9 项新措施：

(1) 建立一个被广泛承认和利用并适合经济需要的职业资格结构；

(2) 促进对学术性资格和职业性资格的同等尊重，开辟两种资格之间更为明确和更易勾通的渠道；

(3) 扩充学校第六学级和第六级学院所提供的服务范围，使青年人对他们所选择的教育或训练和他们接受这种教育或训练的场所，遇到较少的限制；

(4) 使训练和企业委员会 (Training and Enter Prise Councils) 具有更多的机会促进雇用者在教育上的影响和雇用者与教育的相互支持；

(5) 通过提供训练信用卡 (training credit) 激发更多的青年人接受训练；

(6) 促进学校与雇主之间的联系，保证学生在他们离校以前获得对劳动世界的良好理解；

(7) 保证所有青年人对有关他们在 16 岁所能得到的选择和他们在通过继续教育和训练前进中，获得更好的信息和指导；

(8) 为青年人达到更高的成就水平提供各种机会；

(9) 给予学院扩充其设施和对它们消费者的需求作出更灵活的反应的更大的自由。

在中等教育改革中最有影响的是普通国家职业资格 (General National Vocational Qualification, GNVQ) 的推行。

英国以往的职业教育资格证书由授予证书的各行业或专业团体来确定，其中最具权威性的是"皇家工艺学考试委员会 (RSA)"、"伦敦城市及行业学会 (CGLI)"和"商业与技术教育协会 (BTEC)"。由于职业资格证书出自不同行业团体，故缺乏统一性，职业资格证书之间有着较多的重叠，其要求和证书水平也存在着较大的差异。因此，英国政府在进行 16～19 岁职业教育的改革时，首先提出了建立一套有效的职业资格体系，把发展比较一般的国家职业资格作为首要的工作，以保证给予青年学生选择就业的广泛性。

1985 年，英国政府成立了一个检查职业资格的工作小组，并在 1986 年先后发表了《英格兰和威尔士职业资格回顾》和《齐头并进-教育和培训》的政府报告和白皮书，着手职业资格改革的前期工作。

1986 年 10 月成立了国家职业资格委员会 (National council for Vocational Qualifications, NCVQ)。该委员会推出了适合 13～16 岁学生的全国统一的"国家职业资格证书"，该证书分为 5 级水平，涉及 11 个能力领域。1988 年《教育改革法》全面推行了国家职业资格证书。

1992 年，该委员会又推出了适应 16～19 岁学生的"普通国家职业资格 (General National Vocational Qualifications GNVQ)，并在全国约 100 所学校进行了试点。

普通国家职业资格证书分 4 级水平，所涉及的领域达 15 项，它们是：闲暇与旅游、制造业、保健与社会护理、商业、艺术与设计、科学、工程技术、建筑、传媒/交际/表演、财政服务、以土地为基础的职业或环境、信息技术、报馆业与餐饮业等。其中"闲暇与旅游"和"艺术与设计"是国家职业资格 11 个领域中所没涉及的。

普通职业资格证书的课程采用模块或单元设计。在课程内容的要求上，它注意考虑了和英国普遍教育证书 (GCE) 的 A 水平和 A 水平补充的课程标准的可比性，为两种资格证书的学分转换提供了条件。

普通国家职业资格的成绩评定将由证书授予机构的书面考试和学生的"证据"(表明其已经符合或达到了每一单元中所有内容的要求以及成绩标准，如活动、设计等) 两部分组成。另外，普通国家职业资格的获得并不直接把学生引向某一职业，它等同于普通教育证书高级水平。是高等院校的另一种升学文凭。为此，国家职业资格委员会、大学入学常务会议 (Standing Conference on University Entrance) 和 RSE、CGLI、BTED 三大行业团体还组成了一个专门委员会展开了一系列的工作，来保证这一点的实现。

英国政府的以上措施，解决了学术资格和职业资格的价值等同，使职业教育趋于普通化。

在另一方面，普通中学近年来的改革又表现了职业化的趋势。1988年《教育改革法》规定，将“技术”作为基础科目列入全国统一课程，并成立了“城市技术学院”。1992年英国政府又推行了“技术学校起始（Technology Schools Initiative）”计划，要求在普通中学中为14～16岁的学生提供更多的职业课程。在第一期计划中有100所普通学校成为偏重于某一类职业的技术学校。1993～1994年，英国政府又推出了“技术学校起始”的第二期计划，以加强普通中学职业化的发展。综上所述，90年代英国中等教育的发展体现了普通中学和职业中学综合发展、相互渗透的特点。

2. 高等教育

进入90年代，英国政府在进行中等教育改革的同时，也大力推进了高等教育改革。涉及的主要问题有：助学金、奖学金制度改革，贷款制度的实施；传统双元制体系的改革，新的单一高等教育框架的建立；新的高校财政制度的建立等等。

(1) 新的单一的高等教育框架的建立

英国高等教育体制，从60年代以来一直实行自治的大学和非大学公共高等院校（多种技术学院和其它学院）的双元制。随着经济的发展和人们对高等教育需求的增加，原来的体制便逐渐暴露出许多弊端。早在1987年4月，英国政府发表了高等教育白皮书《高等教育：应付新的挑战》，其中就明确提出“把多科技术学院和规模较大（指拥有350名或350名以上学生）、主要从事高等教育的院校（指55%以上的高等教育方面的活动）重建为不受地方当局管辖的独立的学校”。

1988年《教育改革法案》又规定多科技术学院和其他规模较大的学院可以易名升格为大学，从而使之脱离地方教育当局成为独立的法人。这一规定结束了英国高等教育中大学与地方公立院校两大部分之间的差异与对立。双元制的结束标志着英国新的、单一的、更为开放的高等教育制度。

1991年5月，英国政府又发布了高等教育白皮书《高等教育的框架》详细提出了建立新的、单一高等教育框架的一系列政策，指出高等教育新框架具有以下7个主要特征：

A. 建立一个大学、多科技术学院和高等教育学院的统一拨款机构；

B. 在英格兰、苏格兰和威尔士分别成立高等教育基金委员会，负责分配国家提供的教学和科研经费；设置新的联络机构以继续与北爱尔兰现有的统一机构保持密切联系；

C. 扩大规模较大的高等院校的学位授予权，结束全国学位授予委员会的工作；

D. 使愿意采用大学名称的多科技术学院改称大学，并制订相应的标准，符合这些标准的其他规模较大的高等院校也可易名；

E. 由各高等院校自身建立一个全英质量审计机构，对全国高等院校进行质量及外部检查；

F. 在各基金委员会内部设置质量评定机构，对各高等院校的相对质量进行指导；

G. 各基金委员会合作以维持共同的质量评定方法”。①

总之，针对高等教育框架所作的改革，其目的是使各高等院校对越来越大的高等教育需求作出更为有效的反应。

(2) 高校学生贷款制度的建立与实施

英国高校自60年代以来，一直实行对学生的资助制度。大学生的学费和生活费均由国家承包。随着高等教育的发展，接受法定奖学金和其它政府资助的学生人数增长迅速。由此而产生一系列问题：政府负担越来越重；助学金实际金额不断下降，学生每年平均向学校透支300多英镑，家长负担越来越重；学生越来越依赖社会福利；政府紧缩公共开支，学生进入高校的机会受到限制等。

针对这些问题，英国政府于1988年11月发表了教育白皮书《学生生活费用差额贷款》，首次提出改革现有的助学金制度，实行贷款制度。1990年，英国议会又通过了学生贷款的有关法案，政府决定：从1990年起，开始对学生实施贷款制度，每年向学生提供约420英镑的贷款，用以解决他们生活费用不足的问题。

根据新的贷款计划，每个50岁以下的全日制高校学生都可申请贷款。贷款根据学生生活和学习地点的不同分为三个等级。1993～1994年度各个等级贷款的最高限额及相应的学生生活费资助额详见附表3。

学生从毕业后的第一个四月份开始归还贷款，也可提前归还贷款。归还的贷款额要根据当年的

① （英）《高等教育的框架》刊登《发达国家教育改革的动向和趋势》(5) 国家教委教育发展研究中心、人民教育出版社，1994年第1版。

附表 3 学生生活费来源（1993～1994 年度）

整个学年	最高贷款（英镑）	生活费资助(英镑)（含家长及配偶资助）	总计（英镑）
伦敦以外	800	2 265	3 065
伦敦	940	2 845	3 785
居父母家	640	1 795	2 435
最后学年			
伦敦以外	585	2 265	2 850
伦敦	685	2 845	3 530
居父母家	470	1 795	2 265

资料来源：DEF. Student Grants and Loans：A Brief Guide 1993/94

零售价指数逐年进行调整，学生不必付利息。即：学生还贷数额要与贷款数额保持实际的价值等同。归还时期一般为 5～7 年。如果毕业生死亡，到了 35 岁或距贷款时逾 25 年则可一笔勾销。

为保证家境不好的学生有机会进人大学，政府每年还拨出 1 500 万英镑作为特别困难基金，由地方教育机构管理。

实行贷款计划后，全日制学生不再享受收入支持、失业福利及社会福利，但仍可继续享受其它社会福利。学生现有的助学金也将取消。

政府计划逐年增加贷款，最终使贷款额占学生全部资金来源的一半。

贷款制度的实行是英国政府为解决高校财政困难而采取的一项重要改革，体现了“谁受益谁付钱”的新的高教费用分摊观。

(3) 新的拨款制度的建立

英国高等院校的拨款，过去主要由两个机构来进行。一个是大学拨款委员会（成立于 1919 年——职权是调查大学财政的需要，提出针对这些需要的拨款分配建议，执行有关大学的发展计划等）；另一个是全国地方高教咨询委员会（成立于 1982 年——职能是负责地方高等教育的财政拨款及发展事项）。

随着英国双元制高等教育制度的改革，1988 年《教育改革法案》中也明确规定：从 1989 年 4 月 1 日起，终止大学拨款委员会的工作，而代之以新成立的大学基金委员会；全国地方高教咨询委员会也为新设置的各科技术学院和其他学院基金委员会所取代。

大学基金委员会的组成由教育科学部长任命，注意学术界与产业界代表的平衡，共有委员 15 人，其中教授 9 人，实业界 5 人，多科技术学院院长 1 人。该委员会在向大学提供补助金时注重效益原则。具体的拨款方针是依据合同从公共费用中支出，要求各大学领取补助金后要取得相应的成果并负起责任。同时，鼓励各大学只依靠国家的补助金，也要广泛利用民用资金。

为有助于补助金的合理分配，大学拨款委员会采取了对大学进行评估等措施。评估是非综合性的，将对 37 个学科分别从 5 个阶段进行评估。其评估结果将公开公布并作为拨款的参考依据。

具体的拨款办法是：按指导价申请拨款。大学基金委员会统一预算出各类学科每一全日制学生所需教学费用的最高价格作为各大学报价的指导价格。各大学根据各自实际情况提出报价、上报学生人数及两个年度的大学计划，并按大学基金委员会的规定向委员会提出申请。各大学报价必须低于指导价，以便具有竞争性，同时各大学还要考虑报价所能保证的教学质量，以便所报价格能为大学基金委员会所接受。

多科技术学院及其他学院基金委员会也依照以上原则和方法对多科技术学院和高等教育学院进行补助金的分配。

新的拨款制度改变了英国高校过去的资金拨款方式，为英国高校注入了新的竞争机制。但在带来一些好处的同时，英国高教界人士也担心新的拨款制度也可能带来一些新的问题：如损害大学的自治，影响课程的设置，使之趋于划一的发展，低价投入教学不能保证教学质量等。

法国

（一）教育的基本概况

1. 入学率及生师比

据联合国教科文组织的最新统计，法国各级学校教育的入学率情况是：1990 年学前教育毛入学率为 83%；小学义务教育年限为 10 年，毛入学率 1980 年为 111%，1990 年为 109%，净入学率 1990 年为 100%；中学毛入学率 1980 年为 85%，1990 年为 95%；净入学率 1980 年为 79%，1990 年为 82%；大学毛入学率 1980 年为 25.0%，1990 年为 39.6%，每

10 万居民中大学生人数 1980 年为 1 998 人，1990 年为 2 995 人。

法国各级学校的生师比情况是：1990 年学前教育生师比为 21：1，小学生师比 1980 年为 21：1，1990 年为 16：1；中学生师比 1980 年为 14：1，1990 年为 13：1。

2. 教育经费

1990 年法国公共教育经费占 GNP 的 4.1%，占政府开支的 8.6%。其中教育日常经费占公共教育经费总额的 93.4%，日常经费 73.2%用于教师工资。各级教育所占日常经费的百分比情况是：学前及小学为 27.3%，中学为 40.7%，大学为 13.8%。①

1993 年法国教育投入 5 077 亿法郎。该投入占法国国民生产总值的 7.2%，比 1992 年增加 2.6%，同期法国国民生产总值增长率仅为 1%。

每个法国公民平均教育费用为 8 800 法郎，每个学生平均每年教育费用为 30 600 法郎。学前生均费用为 18 100 法郎，小学生均费用为 20 500 法郎，初中生均费用为 34 700 法郎，普通高中生均为 41 200 法郎，工艺技术学校生均费用为 49 900 法郎，职高学生均费用为 47 800 法郎，大学生的平均费用则为 42 800 法郎。

1993 年教育经费的 80%，即 4 061 亿法郎，用于教育活动；20%用于教学系统的行政组织工作：120 亿法郎用于行政管理、学习指导、科研、教学资料；411 亿法郎用于食堂、宿舍、医疗、交通工具；283 亿法郎用于购书、购置校服等。

教育经费用于雇佣人员的开支从 1974 年的 69%，增至 1993 年的 75%。法国政府认为教学质量的决定性因素是教师，故人员费用投入很高。②

（二）教育改革及发展趋势

1988 年法国教育，经济最高委员会在《2000 年的法国需要怎样的教育制度》的报告中，指出法国教育在适应社会经济发展中，目前存在着三个突出的问题：

（1）法国人就业人口的文化程度不高　据最近的调查表明，法国成年人口的平均入学时间居于主要工业化国家的最后一位；约有 1/10 的青年没有受到足够的普通教育或基础职业培训而离开学校；大学生比例过低，18 岁青年就学率为 51.1%，低于其它发达国家。

（2）教育制度不够民主　教育分流具有严重的相互隔离性。过早地进行分流，使大多数青年人只能选择职业教育，而职业教育没有完整的体系、几乎全部是不允许升学的最后教育。

（3）经济界介入培训太少　针对以上问题，法国政府提出了一系列改革的措施。进入 90 年代，教育改革和发展主要突出表现在以下几个方面。

1. 初等教育的改革及发展

1989 年 7 月，法国国民议会通过了“初等教育方向指导法”，并根据该法制定了初等教育改革方案。改革在 1990 年 9 月在法国 33 个省进行了试点。1992 年全面推行了这一改革，改革的目的是增加学校教育的灵活性和对儿童发展的适应性，造就“成功的学校”。具体的措施有：

（1）进行课程改革　将原来新开 7 门课程：法语、数学、科学及技术、历史和地理、公共教育、艺术教育、体育教育，作了新的调整和安排，分成三类。第一类法语、历史和地理、公民教育；第二类数学、科学及技术；第三类艺术和体育教育。每个阶段对每类学科规定每周最低和最高教学时数，以增加教师在教学时间上的自由度，提高针对学生的适应性和学业的成功。

（2）取消留级制度，增加学制弹性　初等教育指导法根据儿童身心发展需要实行新的学籍管理，规定 3 年为一学业段，3～5 岁（幼儿学校前两年）称为准备学习阶段；5～8 岁（包括幼儿学校大班和小学前两年）称为基础学习阶段；8～11 岁（小学三至五年级）巩固加深学习阶段。根据学生各自情况，允许学习进度快的学生两年学完三年课程，提前一年进入下一个学业阶段，也允许进度慢的学生，多学一年，用四年学完三年规定的课程，取消留级，充分体现出适应儿童身心发展的因材施教。

（3）调整学习节奏　法国学校原来每年有 3 个学期，现把每年的教学时间分成 5 个等时的学习周期。每周实行“四日制”，连续学习七周后可放假 2 周（暑假为 2 个月，称“七二学习节奏法”。每年总教学时间为 35 周。

（4）实施阅读计划　法国政府在教改中高度重视小学的阅读教学，认为这是进行一切教育的基础。改革方案对此提出了新目标，要求所有小学都建立图书室、阅览室，另在班级开设阅读角，并先后拨款

---

① 联合国教科文组织《世界教育报告 1993》。
② 法国国民教育部 1994 年第 31 号新闻公报。

1 600万法朗资助阅读计划的推行。

(5) 加强外语教学　改革方案提出在小学开设外语课。1989年进行了首次试点，有6 000名学生接受了英语教学，课程从一年级起开放，每周三个课时，语种有英语、德语、西班牙语和意大利语。到1993年，这一措施已覆盖23%的小学生。教育部在1993年拨款2 500万法朗资助此项工作，11 000个新班参与了该计划。

1994年5月，法国教育部长F·贝鲁又提出了"新学校契约"该契约包括158条措施，规定了法国政府最新的教改动向。其中涉及到初等教育的改革措施主要有四条：推广初等学校的分段制；编制新的教学计划和课程内容，重视基础学科尤其是法语的学习，强调口笔语并重。另外，自1995年起，每天增加15分钟的现代语言基础课；每天放学后安排半小时强迫性的教师监督下的书面作业课，以避免来自不同背景的学生间产生不平等；建立全国阅读观测所，评估有关研究，并拨款1 400万法朗改善与建立学校图书与信息中心。

2. 中等教育的改革及发展

法国的中等教育作为分流的开始阶段(初中)和主要阶段(高中)存在着不少的问题。在初中后期学生一般就要确定下一阶段的分流方向，在普通教育、技术教育和职业教育中作出初步抉择。但这样过早地分流并不太有利于学生自身的发展，而容易造成学生学习兴趣下降、学习目标摇摆不定，从而导致学业的浪费。其结果便是大多数学生在这时离开了只允许长期学习的普通教育学科，在没有接受充分的职业教育前就离开了学校。

高中阶段，法国学生的目标是通过业士考试。目前法国有26种业士。其中，数学和科学的C系列业士倍受青睐。各种课程系列的价值不平等现象迫使许多更愿意取得其它业士学位的学业（如艺术业士学位)的学生不得不改变想法。这不仅影响了学生发展的自主选择，而且也使法国的人才结构失去了平衡。

因此，针对以上弊端，法国政府中等教育的改革便主要立足于建立一种新的结构，允许非决定性的方向指导，在初中年级结业时建立一系列跳板，如：大力发展初三、初四职业技术班；建立初二和初四职业培训班；设立职业业士学位等竭力避免初中阶段以后的各种培训途径间的隔离，但多种培训途径之间更加平等，并允许有更多的晋升课选的可能性。

另外，还采取措施使职业学习和专业技能学习的内容现代化。按职业大类重新组合职业学校的毕业证书，使之更具有多样性和灵活性。政府希望借此来满足青年学生的各种愿望，提出到1995年要使离开学校的初中生减少至180 000人，到2000年使80%的接受中等教育的学生获得业士学位。

1994年的"新学校契约"对初中教育改革又提出了以下具体意见：

(1)初中进行课程重组实验，为新入学者提供一年的知识巩固学习；

(2) 初中以后分三段，而不是现在的两段，即：6年级一段，5～4年级一段和3年级一段；

(3)6年级增设小班，学习进度缓慢有困难的学生能得到额外的补课和帮助，以使他们与全年级的水准保持一致；

(4) 自5年级起，设定因人而异的个人学习课程；

(5)辅导就业和升学方向，从5年级起每月提供两次咨询。

在高中阶段，法国政府也同样致力于消除普通高级中学和职业高级中学之间的隔膜，增进培训途径与培训方法的多样化。如：初中职业学校毕业的学生过去只能升入职业高级中学。现在，初中职校毕业生毕业后，可再学习两年而获职业业士，其价值与普通学校业士学位相当。

1994年"新学校契约法"针对高中教育的改革又提出：1992年在高中一年级开始实施的改进中学学位将在1994年全面推开。1995年夏天毕业的学生将在7大学士系列课程中取得其中的一种：三类普通学位、四类技术学位。每个学生的学士学位将因个人选择课程的独特组合而各不相同。措施的目的仍在强调建立各类课程系列的价值平等。

在职业培训方面，"新学校契约"提出了以下4项主要措施：

(1)推广各项考试的累计积分制度，考试合格的科目可以视为已获得的职业技能；

(2) 从1994年度开始在高中成立"经常中心"，对年轻人的职业培训给予个别辅导；

(3) 由国民教育部发展成人的在职培训；

(4) 发展职业和科技之间的联系等。

3. 高等教育改革及其发展

法国高等教育存在的问题首先表现为高级中学和高等学校之间的隔离性。法国大学教育由三个阶

段组成：第一阶段（2年制），第二阶段（1～2年制）和研究生院水平的第三阶段（1年以上）。由于大学第一阶段课程设置与高中阶段缺少衔接，因此各种学历的业士进入大学的第一阶段后明显的特征便是学业成功率很低，约为0.3，即大学第一阶段入学注册人数是获得结业证书人数的三倍多。而法国所有大学第一阶段（普通课程、技术课程、职业课程）都可为每年的业士提供充足的位置，学业失败率很高，表现了法国高等教育弊端之所在。

为克服这一弊端，法国政府近八年进行了许多改进，如：在第一阶段实行教育课程多样化，在原有的课程中设置就业预备课以及将来可转入短期高等教育机构的课程；开办更多的和初级培训保持连续性的培训机构——高级技术员培训班、大学短期技术学院、大学科技培训中心以及其他有效利用工读教学法的职业培训机构等；创设直接以职业业士为基础的长期职业学科等。

另外，针对法国高等教育与企业联系不够紧密的现状，法国政府也采取了积极的改进态度。在报告《2000年的教育制度》中，第6号资料卡列出专题探讨了这方面的工作，指出无论在质量上还是数量上都要进一步发展高等教育机构与企业的关系，以推进大学与企业在初级培训、继续教育和科学研究等方面的系列合作。主要途径是：在职业教育方面，建立改进培训委员会，开展协助就业服务，跟踪毕业生就业情况。在继续培训方面，积极开展一些有利于企业的活动，设立为企业制订培训计划的服务机构。在科学研究方面，加强各种形式的合作研究，签订研究协议和实验室或共同数据库协议，分享利用研究成果的公司资本，建立真正的技术转让中心等。在师资方面，使高级技术员培训的教师队伍向经济界人士开放、经常革新教学课程等。

德国

（一）教育的基本概况

1. 入学率及生师比

据联合国教科文组织的最新统计，原联邦德国各级学校教育的入学率情况是：1990年学前教育毛入学率为92%；小学义务教育年限为10年，毛入学率为97%，1990年为107%，净入学率1980年为81%、1990年为88%；中学毛入学率1980年为94%，1990年为104%，净入学率1990年为85%；大学毛入学率，1980年为25.6%，1990年为38.1%、每10万居民中大学生人数1980年为1 987人，1990年为2 810人。

生师比的情况是：1990年学前教育生师比为21：1；小学1980年为17：1，1990年为18：1；中学1980年为14：1，1990年仍为14：1。

2. 教育经费

原联邦德国的公共教育经费占GNP的百分比：1980年为4.7%，1990年为4.1%；占政府开支的百分比：1980年为9.5%，1990年为8.6%，呈下降趋势。其中日常经费占公共教育经费总额的百分比：1980年为86.4%，1990年为89.9%。各级教育所占日常经费的百分比是：1980年学前小学所占比例为19.6%，中学为53.6%，大学为15.1%；1990年学前、小学所占比例为18%，中学为47.5%，大学为22.4%。总的教育日常经费在各级教育的分配趋势是，初、中等教育有所下降，而高等教育则逐渐上升。①

3. 高等教育

1990年4月原联邦德国公布了1989年高等学校的调查结果。1989年共有高等院校244所，其中大学93所，艺术学院30所，普通高等专科学校97所、行政管理高等专科学校24所。

1989年高等院校学生总数为1 509 036人，比1988年增加38 298人。高校学生占适龄人口（19～26岁）的比例为29.1%，比1988年的25.9%增加了3.2个百分点。在校生中有外国学生918 899人，占6.1%，比1988年增加5 136人。

在高等教育的各个学科中，“语言学、文学、体育”、“法学、经济学、社会科学”、“数学、自然科学”、“工程学”的比重较大，1989年的在校生占全部高校在校生的比重分别为20.4%、28.1%、16.3%、21.2%。近年来，“语言学、文学、体育”的比重开始下降，由1980年的24.9%下降到1989年的20.4%。

新联邦五州的教育概况：

1990年10月3日德国实现了重新统一，原民主德国成为德国五个新州，其教育概况详见附表3。

① 联合国教科文组织《世界教育报告1993》（中文版）。

附表 3 **德国五州教育概览**

	梅克伦堡-前波美接尼亚州	勃兰登堡	萨克森-安哈尔特	图林根	萨克森	东柏林
学生数	280 000	370 000	415 000	376 000	660 000	-
教师数	21 000	35000 (a)	32 000	27 950	52 000	-
学校数	953	1 135	1 715	1 436	2 000	385
(其中)基础学校	302	563 (b)	870	770	——	230
主要学校	37 (c)	——	——	——	——	12
实科学校	403 (d)	68	——		——	30
中等阶段学校	——	——	618	——	——	——
常规学校	—	——	——	458	——	——
完全中学	92 (e)	79	140	105	——	41
综合学校	18 (f)	300	——	——	——	54
特殊与促进学校	101	125	87	103	——	其他学校 18

说明：(a) 教师与学生比例很高，该统计系依据教师津贴人数而得出；(b) 1992 年与综合学校相合并统计；(c) 包括部分基础学校数；(d) 其中包括 34 所主要学校与基础学校数；(e) 其中包括 2 所实科学校部分数；(f) 其中包括 15 所一体化综合学校和 3 所合作综合学校。

资料来源："Schule Zwischen Wende und Womdel"

(二) 教育改革及发展趋向

进入 90 年代，德国政府在教育领域所作的系列改革及工作主要集中在两个方面：一是德国统一后的教育一体化，二是为迎接 2000 年的到来，适应未来社会的变化，德国政府确定了德国未来的教育政策，限于资料有限现仅略述其下。

1. 两德统一后的教育一体化

1990 年 10 月 3 日德国实现了重新统一，从而带来了 90 年代德国教育发展的一个重要方面——德国新联邦五州的教育改革与转轨，德国东西教育的一体化。

首先，在教育管理机构上，废除了原民主德国人民教育部（主管普通教育）、职业教育国务秘书处（主管职业教育）和高等-专科教育部（主管第三级教育），由新成立的教育部统一管辖三级教育，1990 年 3 月又移交给新成立的"教育科学部"。1990 年 5 月，各个新州相继成立了州和地方教育局及"各校联席会议"，具体负责各州的教育有关事宜。1991 年，各州以原联邦德国的《基本法》、《汉堡协定》和《联邦德国教育总法》为依据，相继制订了各州教育法和其他一些与转轨相适应的法规。各级学校一体化的转轨工作相继展开，主要表现在以下一些方面。

(1) 普通教育的转轨一体化

原民主德国所实行的普通教育是 10 年制普通综合技术高中教育（1～3 年级为低年级，4～6 年级为中级，7～10 年级为高级），担任着双重任务，一是为普通高校作升学准备的普通教育，一是为进入劳动岗位作准备的综合技术教育。

德国统一之后，新建五个联邦州，除萨克森州在一年过渡期内继续实施原民主德国的教育学制外，其余四个州（梅克伦堡-前波美拉尼亚、勃兰登堡、图林根、萨克森-安哈尔特）都于 1991 年秋实施了新的教育学制结构。它们推行 12 年义务教育，其中普通教育；紧接之后是为期三年的非全时制职业教育。学生完成义务教育的年龄为年满 18 岁。

另外，在教学计划和课程内容上代之以新的计划和课程安排，如取消了公民课代之以社科知识课，将社会主义生产导论改为劳动学，取消劳动实践课新设技术课，将外语教学的重点由俄语改为英语或法语，对历史等涉及"意识形态"的学科重新以新的观点和价值指导作了改写等等。

另外还解散了原民主德国学校的少年先锋队、

自由德国青年团；在学校管理中实行教职工代表大会制；鼓励私立学校的开办等。

(2) 高等教育的转轨一体化

原民主德国共有54所各类高等院校，教学和科研的基本单位以部为基础，学校领导和管理由校长和校社会委员会以及校科学委员会负责。统一后，对高校的组织和管理机构进行了改建，实行校长或院长负责制。校长或院长由学校代表大会选举产生或由教育文化部长会推荐再经选举后产生；废除部，重建院系；各高校重新由所在州管辖。

在结构和布局上，政府在缺少高校的新州增建高等院校；在原有的综合大学里增设新的专业，如经济、社会科学等；考虑到经济发展对劳动者素质要求的提高以及社会人才的实际需求，在高等院校的转轨中比较注重发展高等专科学校。政府除将原民主德国15所工业技术高校改建为高等专科学校外，在新五州政府计划在10～12年内还将创设20所高等专科学校。

在课程安排上也进行了重新调整和改革，增强了学科科学性和对学生的适应性；减少了必修课程，增加了选修课科目和学时以增加学生的选择权。

在科研方面，废除了原民主德国的科学院制，鼓励科研重返高校。1990年，马普协会和联邦政府各自提供3 000万和2.5亿马克的资助，以帮助在东部高校建立科研机构和小组。1991年1月起，德国科学协会的科研基金资助办法也正式向东部高校开放。

德国联邦政府为新州高校调整于1991年还颁布了《高校与研究改革纲要》，其中规定政府为此将投资17.6亿马克，联邦政府承担费用的75%，各新联邦州政府承担25%。

2. 制订未来教育的新政策

随着德国的统一、欧共体的形成以及经济和科技的迅速发展，在21世纪来临之际，德国的教育面临着一系列的挑战。为此德国政府1987年12月便授权2000年未来教育和教育政策调查委员会对德国未来的教育政策作出研究，提出教育政策建议。1989年，该委员会向联邦议会提交了中间咨询报告。1990年10月，该委员会提出了最终报告《德国未来的教育政策——2000年教育》。通过这份报告，我们可以了解德国在90年代，为迎接21世纪的到来，正在和将要进行的一些教育改革。

在报告中，调查委员会指出德国面临着价值观的转变、科学技术的发展、人口的发展、欧洲统一和德国统一以及就业结构和劳动态度的转变等四个方面的基本挑战，未来教育政策的方向应该集中在：拓宽普通教育和职业教育；压缩教育和培训内容；缩短学制；加强作为思想方向的价值观教育；保持所提供的教育多样性四个方面。其中最为重要的是前两个方面。

(1) 拓宽普通教育和职业教育

根据调查委员会的调查结果：在1982～2000年期间，就业人员的职业资格规划是：未获得职业资格人员将从22%下降到19.8%，而受过各种培训的就业人数将上升。其中，从企业培训和职业专科学校结业的就业者将从52.9%提高到58.7%；从专科学校、师傅学校和技术员学校结业的就业者由6.6%提高到6.7%；从高等学校结业的由8.5%提高到14.8%，因此，过去只针对一种专业的培训不能满足经济发展对人员素质所提出的要求，必须增加更为普通的超越专门化的职业培训，普通教育不能朝职业化要求的方向去作安排，而最初的职业培训也不能过于专业化，学习内容和知识应该具有广泛的通用性。这样才能使每个人具有适应和迎接各种挑战的能力。

(2) 压缩教育和培训内容，缩短学制

德国的学制在各发达国家中是最长的。完全中学长达13年，大学为6～7年，而且进大学之前，男青年还须服18个月的兵役，因此，德国大学生的平均毕业年龄为27.9岁，30岁左右的老生很多。这已逐渐形成了德国教育发展的一个突出问题。其带来的两个影响是：A. 统一欧洲形成后，人才和就业市场的竞争呈跨国界的特点，德国过长的学制，大学毕业生年龄偏大将使他们处于不利地位；B. 过长的学制，尤其是高校为6～7年，使高校承受了巨大的压力，远远不能满足日益增长的、对高等教育的需求。资料表明，德国高校严重超员，大学超员为150%，高等专科学校超员160%，这已造成了教学和科研质量的下降。

对此，社会各界表示了强烈关注。目前所提出的解决办法有：在中学提高年学时数，过去德国中学为半日制、年上课学时为4～5年，大大压缩教学内容，精简专业知识所开科目；扩大高等专科学校的招生数量等等。

另外，调查委员会在最终报告中还针对职业教育、继续教育、高等学校的发展以及欧洲教育提出了

系列政策建议。

在职业教育发展方面，最终报告提出了19条建议。其中最主要的是：在职业教育中建立英才促进工程，以提高职业教育的吸引力；要充分保证每一个人有机会达到职业技能标准，对有身体残疾和心理障碍的青年要提供附加的帮助；注意扩大女孩和年轻妇女的职业培训；培训内容要有足够的灵活性及变通性，以更加有效地适应新的要求；注意发展公共职业教育学校与企业/跨企业培训的伙伴关系；注重对"关键技能"一类能力的培养等。

在继续教育方面，最终报告提出的40条建议，主要是：运用市场经济原则来推进继续教育，限制国家的过多干预；企业必须进一步加强为长期失业者和受失业威胁的人员编制教材，以使他们接受再教育后能顺利就业；在继续教育中要尽量采用符合成人的现代化学习方式，如参加质量小组和项目工作等；利用新的信息和通信技术，增加提供"开放学习"的各种机会等。

在高等教育方面，最终报告就高校入学、结构和内容、科研、高校人员地位和薪金等提出了70条建议。最主要的有：针对大学入学的高需求，德国将在具有高中毕业证书或入学资格的前提下，进行一定的考核以确定申请者的专业潜在能力；及时确定学生专业方向，限定一个专业基础知识的标准，精减课程内容，缩短学时；保持和扩大高等学校的分化，保证各个学校各自的特点和大学课程的多样性；积极发展高等专科学校；创立有利条件鼓励女科学家的培养等。

在欧洲教育方面，报告主要针对统一欧洲的形成提出了德国教育的有关政策建议。主要有：联邦德国的教育和培训时间必须与欧共体成员国相适应；提高外语教学的地位；加强欧共体各成员国间的教育、科研交流与合作；注重发展留学生教育等。

（北京师范大学　国际与比较教育研究所　曾晓洁）

发展中国家教育的发展概况

扫盲和初等教育发展现状及存在的问题

（一）发展中国家扫盲教育概述

长期以来，读写能力一直是衡量个人、社会、国家乃至整个人类教育进步的一种简明的标准。1990年，全世界15岁以上成人文盲总数为9.05亿，与1980年的9.48亿相比虽有下降，但并不是每一地区都出现这种趋势。据联合国教科文组织预测，撒哈拉以南非洲地区，阿拉伯国家和南亚地区等一些发展中国家和地区，由于入学率低，人口出生率高，成人文盲人数将会继续增长。在教科文组织掌握有资料的39个撒哈拉以南的非洲国家中，仅有9个国家的成人文盲人数在80年代有所下降，亚洲的27个国家中有14个，拉美及加勒比地区的22个国家中有19个。如撒哈拉以南非洲国家，1980年，文盲人数为1.32亿，1990年为1.39亿，2000年将达到1.47亿。在这一地区的国家中，正规教育的规模小、不足以制止文盲绝对数字的增长，在校外开展的非正规教育还不太普及，难以弥补正规教育的不足。同时，这一地区还是世界上人口年增长率最高的地区（详见表1）。

世界上约3/4的成人文盲集中在10个发展中国家，未来世界扫盲率的提高在很大程度上取决于这些国家的扫盲工作的不断发展。这10个国家按文盲绝对数排列为：印度、中国、巴基斯坦、孟加拉、尼日利亚、印度尼西亚、巴西、埃及、伊朗、苏丹，这10国文盲状况及变化对世界人口文化程度具有举足轻重的作用。

（二）世界10国扫盲和初等教育发展现状

这10个发展中国家不仅拥有世界上最多的人口，而且也拥有世界上最多的文盲人数。通过对这10个处于不同发展阶段的发展中国家的扫盲和初等教育现状的了解，更加清楚地认识到发展中国家扫盲和初等教育发展现状及所存在的问题和困难。由于青少年初等教育状况对于文盲的形成和扫除具

表1 1980～2000年15岁以上男女文盲的估计数（单位：百万）

	1980			1990			2000		
	男女	女	%(女)	男女	女	%(女)	男女	女	%(女)
世界总计	945.8	586.4	62.0	905.4	586.4	64.8	869.4	553.8	63.7
发展中国家	898.5	557.4	62.0	873.9	567.0	64.9	853.7	543.3	63.6
其中：									
撒哈拉以南非洲地区	132.3	77.9	58.9	138.8	86.6	62.4	146.8	93.4	63.6
阿拉伯国家	58.1	35.3	60.8	61.1	38.4	62.8	65.8	42.1	64.0
拉丁美洲/加勒比地区	45.1	25.6	56.8	43.3	24.0	55.4	41.7	23.3	55.9
东亚/大洋洲	306.7	205.7	67.1	232.7	162.4	69.8	165.6	111.5	67.2
其中：中国	241.9	166.7	68.9	181.6	127.3	70.1	123.2	83.8	68.0
南亚：	350.6	208.6	59.5	398.1	242.2	60.8	437.1	271.3	62.1
其中：印度	253.1	153.5	60.6	280.7	173.6	61.8	298.5	187.9	62.9
最不发达国家	124.6	71.8	57.6	148.2	89.0	60.1	170.1	104.8	61.6
发达国家	47.3	29.0	61.3	31.5	19.4	61.6	15.7	10.5	66.9

资料来源：UNESCO，《1993年世界教育发展报告》。

表2 世界10国扫盲和初等教育发展现状

国名	总数（百万）	男（百万）	女（百万）	文盲百分率%	文盲百分率变化 80～90	初等教育毛入学率%		初等教育净入学率%	
						1980年	1990年	1980年	1990年
印度	280.73	107.17	173.56	51.8	10.9	83	99	…	…
中国	181.61	54.36	127.25	22.2	−21.1	112	125	…	98
巴基斯坦	43.46	18.43	25.03	65.2	25.8	39	42	…	…
孟加拉国	41.96	17.40	24.56	64.7	25	58	77	56	69
尼日利亚	28.72	10.76	17.96	49.3	5.4	104	72		
印度尼西亚	20.90	6.55	14.35	18.4	−30.8	107	117	88	98
巴西	17.73	8.37	9.36	18.9	−0.1	99	108	81	88
埃及	16.49	5.98	10.51	51.6	11.6	78	101	…	…
伊朗	14.60	5.65	8.95	46.0	14.7	87	112	…	98
苏丹	10.06	3.95	6.11	72.9	25.1	50	50	…	…

摘自《1994年教育年鉴》和联合国教科文组织《1993年世界教育报告》。

有决定性意义，所以对10个发展中国家的扫盲前景分析，必须同评价这些国家的初等教育状况结合起来进行。兹对上述各国初等教育和文盲现状逐一分析如下。

印度

据联合国教科文组织统计局最新资料，1990年15岁以上文盲人口为2.81亿，占全国成人总数的51.8%，占全球文盲总数的31.0%。

近30年来，印度初等教育的规模约扩大了3倍。1990年毛入学率（不限年龄的小学在校生人数与全体小学适龄儿童人数之比）已达到99%。这说明小学几乎可容纳全部适龄儿童。但统计表明年龄偏大或偏小的儿童占在校人数的25%，这意味着相当一部分儿童失学。由于印度人口规模巨大，增长迅速，社会语言和文化极其多样化，加上经济发展不平衡，男女受教育权不平等，贫困家庭儿童达4 000万，所以完成“全民教育”的任务相当困难。

印度政府为普及小学教育，减少成人文盲作出了巨大的努力。在《2000年实现全民教育：印度的前景》报告中，以新颖的方式，制定了大小目标，城乡、男女各有所别，对处境不利的社会群体还制定了特别的目标，对无法受益于正规教育的人员，专门设计了大量非正规教育计划。在扫盲领域、教学方式已从正规的成人教育中心转向了短而精的大众学习计划，重点放在达到为扫盲前后及继续教育制订的明确目标上。可以预料印度将以较少的文盲人口进入21世纪。

中国

联合国教科文组织统计，1990年中国15岁以上文盲人口为1.82亿，占世界文盲总人数的20.1%。1990年中国净入学率（小学实际在校适龄儿童人数与该年龄段儿童总人数之比）已达98%，这表明中国已十分接近完成普及初等义务教育的任务。

政府在制定今后10年的目标时，认识到在社会经济发展中存在着地区上的差异。东部富裕的省份，在1992年已基本上实现普及9年制基础教育的目标。中部省份力争在1995年达到这一目标，然而西部贫困地区的情况就不同了，其目标是争取在2000年普及5～6年的小学教育。

1990年，中国在成人扫盲领域提出的目标是，在那些已实现普及初等义务教育的地区，使15～40岁年龄组脱盲率达95%，并提高40岁以上人口的文化程度。在次发达地区，计划在1990～1995年间普及初等教育的基础上，使15～40岁年龄组脱盲率达到85%，全体15岁以上人口的识字率尽可能超过95%，而在较不发达地区，实现这一目标的年限将推迟到1995～2000年。至于最不发达地区，首先对儿童和青少年进行教育，保证每个家庭至少有一人识字，在下个世纪初基本消灭文盲现象。为实现这一目标，中国正在开展救助失学儿童计划的“希望工程”。中国为自己规定的目标是从1989年起，每年减少400万文盲，到本世纪末，15～40岁人口脱盲总数达到5 000万。

巴基斯坦

就文盲绝对数而言，巴基斯坦在10国中占第三位，就文盲百分率变化（1980～1990）而言，在10国中却是最大的。这是由人口增长率过高(3.1%)造成的，巴基斯坦是世界上人口增长率最高的国家之一。

尽管巴基斯坦政府为普及小学义务教育、降低成人文盲和减少文盲绝对数采取了或计划采取许多措施，如制定义务教育法、增加教育投资提高学校网络密度、吸收妇女从事教育工作，提高教师待遇、在成人中大力开展扫盲运动等，但由于退学率高、教学质量低、成人教育落后，致使巴基斯坦宣布的在第七个五年计划（1988～1993）保证5～9岁儿童全部入学，90%的人口脱盲以及2000年消灭文盲现象的任务难以实现。

孟加拉国

孟加拉国与巴基斯坦人口几乎相等，文盲率也很接近(孟加拉国为64.7%，巴基斯坦为65.2%)在初等教育方面也面临着相似的问题。

1990年，孟加拉国已接近实现70%的学龄儿童入学的目标。但退学率和留级率仍居高不下，这将使本世纪末普及小学教育的目标难以实现。据估计，孟加拉国在2000年时全民识字率只能达到60%，在发展中国家，这也是相当低的。

尼日利亚

据联合国教科文组织估计，80年代中期，尼日利亚15岁以上文盲有2 822.4万，占该年龄组人口的57.3%。1990年，相应的两个数据是2 872.3万和49.3%，尼日利亚虽然也存在文盲率下降，而文盲绝对数增加这一普遍趋势，但绝对数上升的速度在整个撒哈拉南部非洲诸国中却是最低的(1.7%对3.6%)。UNESCO预计，到2000年该国在文盲率下

降的同时，绝对数也将开始下降。尼日利亚本国的目标则是本世纪末使全国成人文盲率低于10%。为实现这一目标，从1992年起，尼日利亚政府已将6年义务教育改为9年，并为此采取了大量措施。在这个非洲人口最多的国家完成这一任务，意义十分重大，但同时也面临着许多发展中国家相近的严重障碍：退学率高，尤以女性为甚；缺乏教科书、设备、校舍等物质条件恶劣；教师人数和水平不合要求。此外，尼日利亚的特殊困难是游牧民族的教育。

印度尼西亚

资料显示，印度尼西亚的文盲人口从1971年起已呈下降趋势。从2 880万下降到1980年的2 833万，其后继续下降，1990年估计数为2 070万，从1980年文盲率变化为－30.8%。考虑到过去15年来儿童入学率的迅速提高（1984年净入学率已达98%）。可以预期，今后几年印度尼西亚文盲绝对数的减少将加快。这样看来在10个国家中，印度尼西亚的情况是最好的。

巴西

在10国中巴西的人均国民生产总值是最高的，文盲率低于其他9个国家。据UNESCO估计，1990年15岁以上文盲人数为1 773万，占该年龄组总人数的18.9%。

巴西国家报告宣称，1989年全国失学儿童440万，约占适龄儿童的30%。至于造成辍学的原因至少有以上几点：家庭经济困难、儿童过早进入劳动市场，家庭经常因觅职而迁居，大多数学生难于适应现行课程，目前的评分制度对贫困家庭子女不利等。

目前，巴西政府正在采取具体措施为辍学儿童提供补充教育，并已为此建立大量学校。此外，为提高适龄儿童入学率，巴西将把为全体儿童提供免费义务教育列为国家重点政策，具体措施则包括在近期为2 500万4～14岁儿童提供免费早餐，为6～14岁儿童提供预防性医疗服务等。巴西的目标是在2000年时使7～14岁儿童入学率达到100%。

埃及

据UNESCO资料，1990年文盲人口1 650万，占该年龄组人口的51.6%，而预计2000年增至1 850万，占该年龄组人口的43.3%，由于人口增长率高，而小学入学人数增长速度明显减缓（将由1985～1990年的5.2%下降至1991～2000年的1.6%）。因此，普及小学义务教育、阻断新文盲的产生来源前景不容乐观。

伊朗

UNESCO的资料显示，1981年15岁以上成人文盲数为1 380万，占该年龄组人口的45.2%，1990年相应的两个数字是1 460万和46%。文盲占全部人口比重的下降，而文盲绝对数却不断增加，是全球性的趋势。这一趋势近几年也在伊朗出现了。

苏丹

苏丹小学的毛入学率从1986年以后开始上升，1989年上升到52%，1990年已达53.7%，由于人口出生率高（3.0%），儿童入学率提高缓慢，成人教育措施不力，全国文盲绝对数将继续增加。据UNESCO预测，2000年苏丹文盲将超过1 250万人，比1990年超出250万，80年代，苏丹出现了严重的经济困难，使其不得不推迟预计在1990年～2000年完成的普及初等义务教育的任务。

总的来说，上述10国在普及初等或基础义务教育及扫除成人文盲两个领域内的成就有大有小，进展有快有慢，可以说10国的实践在发展中国家具有代表性，但面临的问题和困难大体相同。

（三）扫盲和初等教育发展中存在的问题

世界扫盲事业加速发展的主要障碍，是大多数扫盲率较低的发展中国家所面临的经济条件，多数发展中国家所存在的，阻碍妇女和儿童受教育的种种社会因素，以及许多发展中国家和地区极其复杂的语言背景。

1. 经济因素

经济条件是重要的，因为它决定了是否有可能为开展全国扫盲运动和发展初等教育投入大量资金。预计本世纪末成人扫盲率仍低于50%的17个国家中（含上述10个大国中的3个国家：苏丹、孟加拉国、巴基斯坦）除两个国家外（柬埔寨、巴基斯坦），其余的均为最不发达国家。而另外还有11个最不发达国家，它们的成人扫盲率预计在本世纪末将超过50%，有的还将超出许多（如博茨瓦纳和缅甸）。至于所剩下的15个最不发达国家，目前尚无预测资料，但有迹象表明其中一些国家通过认真开展全国扫盲运动和努力普及初等教育，近几年来在减少文盲现象方面取得了实质性进展。由此可见，尽管最不发达国家的扫盲率一般均低于其他发展中国家，但最不发达国家在扫盲率上的差异都足以说明积极促进基础教育的政策是能起显著作用的。经济

表 3 2000 年发展中国家成人扫盲率的预测

低于 50%	50%～74%		高于或相当于 75%		
非洲	非洲	美洲	非洲	美洲	亚洲
贝宁*	安哥拉	危地马拉	阿尔及利亚	阿根廷	巴林
布基纳*	布隆迪*	海地*	博茨瓦纳*	玻利维亚	中国
乍得*	喀麦隆		阿拉伯利比亚民众国	巴西	印度尼西亚
冈比亚*	中非共和国*	亚洲	马达加斯加	智利	约旦
几内亚*	刚果	不丹*	突尼斯	哥伦比亚	科威特
几内亚比绍*	科特迪瓦	印度	扎伊尔	哥斯达黎加	马来西亚
毛里塔尼亚*	埃及	伊朗伊斯兰共和国	赞比亚	古巴	缅甸*
莫桑比克*	赤道几内亚*		津巴布韦	多米尼加共和国	菲律宾
尼日尔*	加纳	大洋洲		厄瓜多尔	叙利亚
塞拉利昂*	利比里亚	巴布亚新几内亚	欧洲	圭亚那	泰国
索马里*	马里*		南斯拉夫	洪都拉斯	土耳其
苏丹*	摩洛哥			牙买加	越南
	尼日利亚			墨西哥	
亚洲	卢旺达*			巴拿马	
阿富汗*	塞内加尔			巴拉圭	
孟加拉国*	多哥*			秘鲁	
柬埔寨	乌干达*			苏里南	
尼泊尔*				乌拉圭	
巴基斯坦				委内瑞拉	

* 属于最不发达国家集团的国家。

注：本图表中仅包含能查询到预测情况的各个发展中国家。

资料来源：联合国教科文组织《"基础教育与扫盲"：世界统计指标》，巴黎，教科文组织统计办公室，1990 年。

条件虽重要但也不是绝对的（如表 3 所示）。

2. 性别因素

女性文盲是大多数发展中国家所存在的问题，在最不发达国家这个问题尤为严重。据联合国教科文组织估计，目前世界上约有 1/3 的女性是文盲，而成年男子中的文盲则仅为 1/5。扫盲方面的性别差别在南亚、阿拉伯国家及撒哈拉以南非洲地区依然明显。低年级辍学生中女孩的比例要高于男孩，相当比例的女孩仍然没有接受第一级教育的机会，或根本就没有接受任何教育的机会。然而这种差别在拉丁美洲及加勒比地区，实际上已经消除，在东亚及大洋洲地区也正在迅速地缩小。实际上，近年来很多发展中国家在缩短男女儿童接受教育的机会的差距方面取得了成绩，与此同时男女儿童接受教育的机会及实际入学的情况均有所改善（如表 4 所示）。

3. 语言因素

一个国家的扫盲目标如不明确，指定用来扫盲的一种（或几种）语言，就没有多少意义。据估计世界上共有 6 000 多种不同的语言，其中一半以上集中在巴布亚新几内亚（850）、印度尼西亚（670）、尼日利亚（410）、印度（380）、喀麦隆（270）、澳大利亚（250）、墨西哥（240）等 7 个国家中。另外，还有 15 个国家也拥有超过 100 种以上的不同语言（扎伊尔、巴西、菲律宾、前苏联、马来西亚、美国、中

表4 1980～2000年男女成人非文盲率的估计率（百分比）

	1980			1990			2000		
	男女	女	%(女)	男女	女	%(女)	男女	女	%(女)
世界总计	67.2	74.9	59.5	74.7	82.2	67.3	79.8	85.3	74.2
发展中国家	55.2	66.5	43.6	66.7	77.0	56.2	73.9	81.3	66.4
其中：									
撒哈拉以南非洲地区	32.5	43.2	22.3	47.3	59.5	35.6	59.7	70.2	49.6
阿拉伯国家	37.0	50.9	22.9	51.3	64.3	38.0	61.9	72.9	50.6
拉丁美洲/加勒比地区	79.5	82.1	76.9	84.9	86.4	83.4	88.5	89.7	87.3
东亚/大洋洲	65.9	77.9	53.5	80.2	88.2	71.9	88.0	92.3	83.6
其中：中国	62.4	77.3	46.5	77.8	87.0	68.1	87.2	92.0	82.2
南亚	38.3	51.7	24.0	46.1	59.1	32.2	54.1	66.2	41.2
其中：印度	40.2	54.5	24.9	48.2	61.8	33.7	56.3	68.5	43.2
最不发达国家	27.6	38.5	16.8	39.6	51.4	27.9	49.0	60.8	37.3
发达国家	94.6	95.6	93.7	96.7	97.4	96.1	98.5	99.0	98.0

资料来源：UNESCO《1993年世界教育报告》。

国、苏丹、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、乍得、瓦努阿图、中非共和国、缅甸及尼泊尔）。在以上诸多国家中，双语教学是必不可少的。甚至在其中多数的发展中国家，由于母语还没有正式的书写形式，也没有书面材料，扫盲活动只能通过第二语言来进行。撒哈拉以南非洲和南亚这两个地区，不但拥有最高的文盲比例，而且还有着十分复杂的语言背景，为了日常生活的需要，这里的人们必须掌握一种以上的语言，语言的多元化和掌握第二语言的必要性给扫盲运动带来了极大的困难。

4. 辍学问题

许多上学的儿童不能坚持学习到脱盲和掌握其他基本技能。从整个发展中国家的情况来看，学校的辍学率趋于下降，但目前依然较高。一年级的入学儿童中，估计有将近1/3的儿童在没念完四年级以前中途退学。辍学问题在拉丁美洲与加勒比海地区尤为严重，一年级入学的儿童中有将近一半人念不完四年级（如表5所示）。

表5 1988年各发展中国家第一级教育巩固率（%）估计

国家或地区	年级			
	1	2	3	4
撒哈拉以南非洲	100	79	74	67
阿拉伯国家	100	98	94	91
东亚/大洋洲	100	87	83	78
拉丁美洲/加勒比	100	74	63	55
南亚	100	71	67	63

资料来源：UNESCO《1991年世界教育报告》

三级教育入学人数增长情况

1980～1990年，世界上正规教育的在校生总人数增长了1.22亿，其中发展中国家增长最多为1.152亿。发展中国家在校生人数的增长中有大半部分是因内部升学率的提高，小半部分（45.6%）是由于第一级教育在校生人数的增加。

表6 1980年和1990年小学男女在校生人数（单位：百万）和毛入学率

	在校生人数						毛入学率（%）					
	1980			1990			1980			1990		
	男女	女	女%	男女	女	女%	男女	女	女	男女	女	女
世界总计	556.9	249.8	45	610.9	280.5	46	95.8	103.2	88.1	99.0	104.8	93.0
发展中国家	446.0	195.8	44	498.5	226.0	45	94.7	103.7	85.2	98.4	105.2	91.2
其中：												
撒哈拉以南非洲地区	47.7	20.8	43	58.1	26.0	45	77.5	87.7	67.3	68.3	75.4	61.2
阿拉伯国家	20.7	8.5	41	29.6	12.9	44	76.2	88.0	63.8	83.4	92.2	74.1
拉丁美洲/加勒比地区	65.3	31.9	49	75.8	36.8	49	104.5	105.9	103.1	106.9	108.6	105.1
东亚/大洋洲	210.8	95.7	45	196.1	92.1	47	110.2	117.3	102.7	119.4	123.2	115.3
其中：中国	146.3	65.2	45	122.4	56.6	46	112.4	120.9	103.3	125.3	130.4	119.7
南亚	96.0	36.5	38	132.9	55.3	42	76.3	91.1	60.4	88.8	100.6	76.3
其中：印度	73.9	28.5	39	99.1	41.0	41	84.9	100.0	68.4	98.5	111.5	81.4
最不发达国家	31.6	12.4	39	45.0	19.5	43	56.4	67.8	44.8	64.7	72.4	56.8
发达国家	110.9	54.0	49	112.4	54.5	48	100.9	101.4	100.4	101.8	102.7	100.9
其中：												
北美洲	29.6	14.4	49	32.4	15.3	47	99.2	99.5	98.8	106.3	109.8	102.8
亚洲/大洋洲	14.5	7.1	49	12.0	5.9	49	102.1	102.2	102.2	101.7	101.6	101.7
欧洲/前苏联	62.4	30.3	49	62.7	30.7	49	102.9	103.6	102.2	101.9	101.9	102.0

资料来源：UNESCO《1993年世界教育报告》。

1. 第一级教育

据联合国教科文组织最新估计，第一级教育的毛入学率（即将各国第一级教育学制上的差别调整划一后，计算第一级教育在校生总人数与世界相应年龄组总人口的比例）将近100%，但这并不能说明世界上的第一级教育目前已有足够的条件接纳有关年龄组的所有儿童。一些发展中国家和地区第一级教育的毛入学率还明显低于100%，而且在校生人数中还包含许多超龄儿童。在一些最不发达国家中仍然是许多儿童根本就没有机会上学（如表6所示）。

2. 第二级教育

在整个80年代，发展中国家和地区第二级教育在校生人数的增长高于第一级教育在校生人数的增长。毛入学率从1980年的35.7%增至1990年的42.3%。

现今，中等教育已成为第一级教育继续，具有开放性。它与整个教育体系有共同的、最一般的教育目的：即保证人格的全面发展，并对社会的进步和发展作出贡献。此外，还有两项与其在教育体系中的地位本身有关的目标：一方面是加强小学所学到的知识，并为高等教育作准备；另一方面是培养适应职业社会和就业的能力。由此两项目标产生两个作用，即预备性作用和结业性作用（如表7所示）。

至于中等教育的结构，在发展中国家和地区中，中等教育在校生人数分布在普通学校、职业学校和

表7 1980年和1990年中学男女在校生人数（单位：百万）和毛入学率

	在校生人数						毛入学率（%）					
	1980			1990			1980			1990		
	男女	女	女%	男女	女	女%	男女	女	女	男女	女	女
世界总计	250.0	107.2	43	299.8	132.2	44	45.3	50.4	40.0	50.4	55.0	45.6
发展中国家	159.1	62.1	39	209.6	87.3	42	35.7	42.4	28.7	42.3	48.2	36.2
其中：												
撒哈拉以南非洲地区	7.9	2.7	34	11.9	4.7	40	15.7	20.7	10.8	18.0	21.7	14.4
阿拉伯国家	8.5	3.2	37	15.5	6.5	42	38.2	46.9	29.1	53.1	60.2	45.7
拉丁美洲/加勒比地区	17.0	8.5	50	22.7	11.7	52	45.3	44.9	45.7	53.3	51.1	55.5
东亚/大洋洲	79.2	32.5	41	83.6	36.8	44	44.0	50.4	37.1	48.7	53.2	44.0
其中：中国	56.8	22.3	39	51.1	21.6	42	46.0	54.0	37.5	48.1	54.0	41.9
南亚	42.3	13.5	32	70.5	25.3	36	28.3	37.0	18.9	39.3	48.7	29.3
其中：印度	32.7	10.4	32	55.0	19.6	36	30.5	40.0	20.3	43.8	54.3	32.5
最不发达国家	6.3	1.9	30	10.1	3.7	36	13.5	18.5	8.2	16.7	21.1	12.2
发达国家	90.9	45.1	50	90.2	44.9	50	85.8	84.6	87.0	90.3	88.6	92.0

资料来源：UNESCO《1993年世界教育报告》。

师范学校的比例发生了一些变化，但各个地区中等教育的大多数学生仍旧是上普通中学。拉丁美洲与加勒比地区中等师范学校的在校生人数仍然较高，非洲次之。但在这两个地区中，由于越来越多的国家日益重视高等师范教育，中等师范学校占中等教育在校生总人数中的比例趋于下降。另外，各发展中国家和地区除拉丁美洲与加勒比地区外，普遍存在职业教育在中等教育中所占比例偏低的问题。不过，有迹象表明，近年来职业教育将越来越受到发展中国家和地区的重视（如表8所示）。

表8 中等教育类型与学生分布（%）

	基础教育			师范教育			职业教育		
	1980	1990	1991	1980	1990	1991	1980	1990	1991
世界	87.8	86.5	86.6	1.1	1.0	1.0	11.1	12.5	12.5
发达国家	81.5	79.8	79.9	0.5	0.6	0.6	17.9	19.7	19.5
发展中国家	91.5	89.5	89.4	1.4	1.1	1.1	7.1	9.4	9.5
非洲	86.3	87.1	86.9	4.6	2.8	2.7	9.1	10.1	10.4
亚洲	94.3	92.0	91.8	0.6	0.6	0.6	5.0	7.5	7.6
阿拉伯国家	87.5	87.5	87.6	1.8	1.1	1.0	10.7	11.4	11.4
拉美/加勒比	71.4	73.8	73.9	4.3	3.4	3.4	24.3	22.8	22.7

资料来源：UNESCO 1993年《教育统计年鉴》。

3. 第三级教育

70年代，发展中国家的第三级教育在校生人数出现急剧增长，所谓起点低增长快。撒哈拉以南非洲、东亚及大洋洲增长了三倍(从140万到510万)，阿拉伯国家、拉丁美洲与加勒比地区增长两倍（从200万到640万)。即使这样，发展中国家第三级教育的毛入学率仍远远低于发达国家。80年代，所有地区的第三级教育的增长速度均有所放慢。但总体来说，发展中国家的增长率仍高于发达国家。从绝对人数看，世界第三级教育在校生人数的重心正逐步从北美洲、欧洲与前苏联向其他地区，尤其是向亚洲转移。如今，东亚和南亚发展中国家的第三级教育的在校生人数已与欧洲前苏联或北美洲不相上下（如表9所示)。

表9 1980年和1990年大学男女在校生人数（单位：百万）和毛入学率

	在校生人数						毛入学率（%）					
	1980			1990			1980			1990		
	男女	女	女%	男女	女	女%	男女	女	女	男女	女	女
世界总计	45.7	19.7	43	63.9	28.6	45	11.0	12.3	9.7	12.7	13.7	11.6
发展中国家	16.3	5.7	35	28.5	10.8	38	5.1	6.5	3.7	6.9	8.4	5.4
其中：												
撒哈拉以南非洲地区	0.4	0.1	21	0.9	0.2	26	1.3	2.1	0.5	2.1	3.1	1.1
阿拉伯国家	1.5	0.5	31	2.5	0.9	36	9.4	12.8	5.9	11.8	14.7	8.7
拉丁美洲/加勒比地区	4.9	2.1	43	7.6	3.5	47	13.6	15.3	11.9	17.4	18.4	16.4
东亚/大洋洲	4.7	1.7	36	8.9	3.5	39	3.4	4.2	2.5	4.9	5.8	3.9
其中：中国	1.2	0.3	23	2.1	0.7	33	1.2	1.8	0.6	1.7	2.1	1.1
南亚	4.2	1.1	26	7.7	2.2	29	4.6	6.6	2.5	6.6	9.0	4.0
其中：印度	3.5	0.9	26	6.4	1.9	30	5.4	7.6	3.0	7.8	10.5	4.9
最不发达国家	0.6	0.1	26	1.1	0.3	28	1.9	2.9	1.0	2.5	3.5	1.4
发达国家	29.4	14.0	48	35.4	17.8	50	30.3	31.1	29.3	37.9	36.9	39.0
其中：												
北美洲	13.1	6.7	51	15.3	8.3	54	54.2	52.0	56.4	75.2	67.1	83.8
亚洲/大洋洲	2.9	1.0	35	3.5	1.5	41	29.7	38.0	21.1	30.4	34.9	25.7
欧洲/前苏联	13.3	6.2	47	16.4	8.0	49	22.0	22.9	21.1	28.3	28.4	28.2

资料来源：UNESCO《1993年世界教育报告》。

教师的需求状况

发展中国家入学率的增长要求将更大比例的劳动人口聘为教师，因为无论是提供正规的或非正规的教育均需要有教师，教师实际上是从劳动年龄人口中抽出来的。在1980～1990年期间世界上正规教育所聘用的教师总人数从4 021万增长到5 144万，其中发展中国家教师增长最多，占全部所增教师总数的71%。阿拉伯国家和撒哈拉以南非洲的增长

表 10 1980 年和 1990 年各级教育的教师人数（单位：百万）

	1980					1990				
	学前	小学	中学	大学	各级总和	学前	小学	中学	大学	各级总和
世界总计	3.06	19.46	14.29	3.40	40.21	4.71	23.94	18.18	4.61	51.44
发展中国家	0.89	14.03	8.14	1.30	24.36	1.83	17.31	11.21	2.02	32.37
其中：										
撒哈拉以南非洲地区	0.04	1.17	0.31	0.03	1.55	0.07	1.51	0.55	0.06	2.19
阿拉伯国家	0.05	0.70	0.42	0.08	1.25	0.08	1.21	0.90	0.13	2.33
拉丁美洲/加勒比地区	0.18	2.26	1.09	0.39	3.92	0.44	3.02	1.56	0.64	5.66
东亚/大洋洲	0.54	7.46	4.16	0.45	12.61	1.03	8.39	5.34	0.69	15.45
其中：中国	0.41	5.50	3.17	0.25	9.33	0.75	5.58	3.49	0.40	10.22
南亚	0.06	2.22	1.95	0.31	4.54	0.16	2.97	2.58	0.45	6.16
其中：印度	0.02	1.62	1.47	0.28	3.38	0.02	2.12	1.91	0.37	4.42
最不发达国家	0.02	0.68	0.25	0.03	0.98	0.09	1.04	0.43	0.06	1.62
发达国家	2.17	5.43	6.15	2.10	15.85	2.88	6.63	6.97	2.59	19.07

资料来源：UNESCO，《1993 年世界教育报告》。

尤为显著（如表 10 所示）。

1. 教师总人数增长迅速的原因

（1）*发展中国家的人口年青* 1970～1990 年这 20 年中，世界上 15 岁以下年龄人口的增长主要集中在非洲、亚洲、拉丁美洲与加勒比地区的各个发展中国家。增长率最快的地区是撒哈拉以南非洲（3.25%）、阿拉伯国家（2.92%）和南亚（2.02%）。在世界上 15 岁以下年龄的儿童中，目前有近 7/8 生活在发展中国家。在撒哈拉以南非洲，年龄在 15 岁以下的人口将近占总人口的一半。

（2）*儿童与劳动人口的比例高* 1990 年，发展中国家 6～14 岁年龄组儿童与 15～64 岁劳动（参加经济活动的）年龄组成人之比为 1∶3。在撒哈拉以南非洲，这个比例仅为 1∶2，而发达国家则为 1∶5。因此，从占用劳动年龄人口时间这一点来看，发展中国家教育任何年龄组儿童所需成本要明显地高于发达国家。可见，对劳动人口中教师需求量最大的，正好是世界上那些无能力培养和负担教师的地区。

目前，世界上 15～64 岁年龄组的每 62.5 个成人中，就有一人是正规教育的教师。发展中国家在这方面的比例要比发达国家低得多。前者为 1∶77，后者为 1∶43。发展中国家在提高整个入学率的努力中，面临双重困难——儿童与劳动人口比例高，而劳动人口中的教师比例低。这必然导致发展中国家，学生/教师的比例高。1990 年在非洲小学中，学生/教师比例超过 1∶40 的国家有 22 个。中非共和国的这个比例竟达 1∶90。班级人数虽然不是衡量教育质量的可靠标准，但教师负担过重，确实有损于教学质量。

教师的工资是各国教育预算中数量最大的一项。教科文组织最近对 90 个国家公共教育经费有关统计数字进行的一次分析表明，教师的报酬在公共教育正常经费总额中所占的总的比例约为 2/3，如果将行政及督导人员的工资计算进去，这个比例还会略高一些，虽然有一些国家已尽量做到根据人均国民生产总值给予教师合理的工资，但根据已有数据，大多数发展中国家未做到这一点。尤其是当这些

国家的教育预算受到削减时，教师的工资也被降低，在亚洲和拉丁美洲国家中，教师工资在本世纪 80 年代下降幅度特别大。非洲在 80 年代出现经济不景气，教师的实际收入也被缩减。中国近年来，拖欠教师工资的事情也屡见不鲜，许多教育部门发现它们不再能够吸引合格的教师。由于越来越多的教师为了生计不得不依靠本职工作以外的工作来补偿收入，或就此转入其他行业。这种状况导致了教师质量的退化，教学质量也因此受到影响。

教育经费增长情况

1. 总体经费增长情况

1991 年，世界上正规教育公共经费增长总额已达到 11 191 亿美元，约相当于世界国民生产总值的 5.1%，其中仅有不到 1/7 的经费是用于发展中国家，而这些国家却拥有世界上 3/4 的正规教育在校生。

80 年代以来，发展中国家投入正规教育的国民生产总值比例继续有所增长，但在许多发展中国家，而不仅仅是在最不发达国家，仍然出现了教育物质条件的恶化，撒哈拉以南非洲的正规教育公共经费在整个 80 年代一直是下降，拉丁美洲与加勒比在 80 年代前五年中也一直是下降。这些国家的公共教育经费往往因债务偿还时间的变化及经济调整等方面的原因而被削减，与此同时，教师与学生的人数却继续在增长，尽管增长速度比 70 年代缓慢（如表 11 所示）。

换言之，在某些发展中国家，当投资目标发生冲突时，教育部门首先受到影响。在财力不足的情况下，中高等教育经费有时受到削减，但在多数国家里，最受削减的是初等教育。因为这些国家高等学校的政治影响大，有一定威望和自主权，加上社会上争上大学的风气盛行，结果政府偏重高等教育，冷落了初等教育。不同政府对财政紧缩的反响差别也很大。有的政府为了维护教师的工资，而削减学校维修和维持经费，或把书籍和学习用品的费用让家庭承担，校舍建筑和设备添置的款项或就此取消，或推迟执行。但单靠这些办法还不够，于是很多国家教师的实际工资下降了，有的国家对教师采取了裁负措施。

表 11 1980～1991 年公共教育经费

	美元（十亿）				占国民生产总值的百分比			
	1980	1985	1990	1991	1980	1985	1990	1991
世界总计	572.6	616.4	1044.2	1119.1	5.1	5.0	5.0	5.1
发展中国家	96.5	97.5	154.7	168.0	3.9	4.0	4.1	4.1
其中：								
撒哈拉以南非洲地区	10.8	8.1	8.6	8.6	5.2	4.5	4.7	4.6
阿拉伯国家	18.0	23.6	25.0	25.5	4.5	5.9	5.7	5.5
拉丁美洲/加勒比地区	34.2	28.5	46.2	47.8	4.1	4.1	4.2	4.2
东亚/大洋洲	16.1	20.1	31.9	36.4	2.8	3.2	3.1	3.4
其中：中国	7.6	7.7	8.8	8.6	2.5	2.6	2.4	2.3
南亚	12.8	14.7	34.5	40.9	4.1	3.3	3.8	4.1
其中：印度	4.8	7.1	10.4	9.1	2.8	3.4	3.5	3.5
最不发达国家	2.3	2.5	4.2	4.6	3.0	3.1	3.3	3.3
发达国家	476.1	518.9	889.5	951.1	5.4	5.3	5.2	5.3

资料来源：UNESCO《1993 年世界教育报告》。

表 12　1980 年和 1990 年各级教育的学生均公共教育日常经费

	国家数		各级合计		学前＋小学		中学		学前＋小学＋中学		大学	
			美元	国家数所占人均	美元	所占人均国民生产总值单位	美元	所占人均国民生产总值单位	美元	所占人均国民生产总值单位	美元	所占人均国民生产总值单位
发展中国家	64	1980	97	0.17	…	…	…	…	67	0.12	724	1.27
		1990	168	0.19	…	…	…	…	122	0.13	962	1.06
其中：												
撒哈拉以南非洲地区	23	1980	83	0.24	47	0.13	163	0.46	62	0.18	2808	7.96
		1990	76	0.26	42	0.14	150	0.51	58	0.20	1405	4.81
阿拉伯国家	9	1980	233	0.15	…	…	…	…	179	0.11	980	0.63
		1990	333	0.19	…	…	…	…	263	0.15	1394	0.81
拉丁美洲/加勒比地区	19	1980	274	0.16	147	0.08	252	0.14	165	0.09	992	0.56
		1990	434	0.18	256	0.11	319	0.13	267	0.11	1911	0.80
东亚/大洋洲	9	1980	46	0.11	22	0.05	57	0.14	32	0.08	752	1.82
		1990	101	0.15	56	0.08	128	0.19	76	0.11	668	0.98
南亚	4	1980	83	0.25	50	0.15	91	0.27	62	0.18	284	0.84
		1990	137	0.18	78	0.10	156	0.20	104	0.13	593	0.76
最不发达国家	17	1980	37	0.20	19	0.10	72	0.39	28	0.15	495	2.65
		1990	42	0.20	22	0.10	95	0.45	34	0.16	417	1.98
发达国家	29	1980	1620	0.20	…	…	…	…	1327	0.17	2580	0.32

资料来源：UNSCO《1993 年世界教育报告》。

2. 生均经费增长情况

在80年代，由于撒哈拉以南非洲和拉丁美洲与加勒比地区生均公共正常经费的降低，尤其是因发达国家生均公共正常经费的增长，致使发达国家与发展中国家之间在这方面的差别扩大，在教科文组织掌握的有关数据中最不发达国家生均公共正常经费从1980年的大约37美元，仅增长到1990年的43美元，而发达国家则从1980年的1 620美元猛增到1988年的2 888美元，整个发展中国家一般也从1980年的97美元增长到1990年的168美元。

发达国家与发展中国家之间在生均公共正常经费水平上的差别，总的反映了人均总收入水平上的不同，例如，在撒哈拉以南非洲，生均公共正常经费在1990年时为76美元，从绝对数字上看比其他任何一个地区都低，但从它与人均国民生产总值的比例关系上看，1990年时所占人均国民生产总值单位为0.26，却比其他任何一个地区都高许多。这种情况对这些国家的教育发展非常不利。因为这个地区每增收一名学生所需投入的国民生产总值的比例要高于其他任何地区。此外，撒哈拉以南非洲公共教育事业费总额在整个就学人口中的分配相对欠均衡，表现在第一级教育生均正常经费与第二级和第三级教育生均正常经费的比例关系上，目前撒哈拉以南非洲地区的高等教育占据了绝大多数的教育资源（如表12所示）。

非正式与非正规教育的发展现状

1. 非正式教育的发展

非正式教育是一种典型的终身教育过程，即个人通过日常经历，通过来自其周围环境的教育影响和教育资源，如家庭、邻里、工作场所或闲暇活动、图书馆及大众传播媒介所习得各种态度、价值观念、知识和技能的过程。

几十年来，发展中国家的非正式教育领域的创新十分活跃，国家也为此拨用了大量经费。因为通讯技术和大众媒介的日新月异促使成人和儿童接受非正式教育的机会明显增多。学习场所已不再以学校为限，家庭、城市或村镇到处都有学习机会。“1980年和1990年文化和交流指标表”表明在发展中国家每千人居民中，书籍出版数量与种类，日报发行量、书写用纸消费量，收音机电视机的占有量都有不同程度的迅猛增长，由此可见，人们的读书写作的机会，收听收看教育节目，新闻、戏剧、电影的机会大大增多了。而这些非正式教育领域的发展往往有助于加强正规与非正规的教育活动。以非洲为例，收音机的每千人拥有量从1980年的103台增至1990年的172台，电视机从17台增至36台，亚洲的增长幅度则更大（如表13所示）。

2. 非正规教育的发展

非正规教育（Non-formal education）是在正规教育系统之外所组织的一切教育活动，与非正式教育不同的是，非正规教育是为了服务于特定的人员并达到一定的教育目的。

非正规教育最大的特点在于它的灵活性：它适于许多领域，许多活动和众多的学习者，它由各种公立和私立机构资助并以多种形式进行教学，它可以组织得非常松散，也可以组织得比较正式。非正规教育既适合于受过良好教育的人，也适合那些无法得到正规教育的人。

辍学问题是发展中国家教育发展过程中一个棘手的问题。1990年，在发展中国家里大约有1.3亿年龄在6～11岁的校外儿童，2.77亿年龄在12～17岁的校外青年。（如表14所示）失学青年的情况表明，正规学校体制在质量上和数量上均存在不足，难以留住学生。另外对于一些特殊的社会群体：残疾儿童、种族、人种或宗教上的少数民族、游牧部落、居住在偏僻地区的人口、难民和其他流离失所的人口，正规学校要求学生每天到校的制度在有关社会条件下难以实现，而不按时上学又很快造成辍学。在这种情况下非正规教育可能是一种更为可行的选择。

近年来，许多私人志愿者和非政府组织为发展中国家的失学儿童和青年设置了许多非正规基础教育计划。这些计划常常是打破正规小学的目标、目的和方法，富有创新精神。

例：孟加拉国非正规初等教育师资的选择和培训。（以下资料摘自《1991年世界教育报告》）。

孟加拉农村发展委员会的学校教师选自村子中受教育最多的人，该委员会所挑选接受培训的教师必须有9年或更长时间的学历，而且必须已婚。优选录用妇女，现在教师中有75%是妇女。这与政府办的学校形成鲜明对比，因为政府学校的小教师中有86%是男性。

教师的选择要通过该计划的实地领导人进行面试。对应聘者的要求是有良好的基础教育技能和计

表 13 1980 和 1990 年文化和交流指标

	图书产量（每百万人拥有种数）		日报发行量（每千人拥有份数）		向报纸及其它印刷和书写用纸消费量（人均公斤数）		每千人拥有收音机数		每千人拥有电视机数	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
世界总计	161	159	112	111	15.3	19.6	294	371	125	156
非洲	25	20	15	17	2.1	2.4	103	172	17	36
美洲	232	206	166	153	49.9	57.6	926	989	331	409
亚洲	53	73	58	64	4.7	8.0	98	183	38	66
其中：中国	19	65	35	42	2.3	4.2	55	184	4	31
印度	25	22	21	33	1.2	1.8	38	79	4	32
欧洲/前苏联	548	558	308	330	30.0	42.0	558	696	324	373
大洋洲	548	550	259	204	57.3	77.8	865	985	296	371
发达国家	490	488	323	331	50.2	69.8	865	1017	416	489
发展中国家	46	60	38	44	2.9	4.1	95	176	24	55
非洲①	25	20	12	11	1.8	2.2	88	148	10	22
亚洲①	53	74	59	64	4.7	8.1	96	181	37	64
阿拉伯国家	40	29	28	38	3.4	3.6	170	250	56	101
北美洲	393	383	268	247	107.1	134.8	1875	2010	661	795
拉丁美洲/加勒比地区	120	95	95	94	9.3	8.7	260	348	99	167

①不包括阿拉伯国家。

资料来源：UNESCO，《1993 年世界教育报告》。

表 14 1985 和 2000 年各地区发展中国家 6～11 岁和 12～17 岁年龄组未人学青年表（单位：百万）

	6～11 岁年龄组		12～17 岁年龄组	
	1985 年	2000 年	1985 年	2000 年
南亚	48	40	96	109
东亚	35	26	122	73
拉丁美洲/加勒比	8	7	17	15
阿拉伯国家	9	8	14	15
撒哈拉以南	34	37	34	47
总计	134	118	283	259

资料来源：UNESCO，《1991 年世界教育报告》。

算能力，常识基础扎实，仪表端正，吐字清楚，对儿童感兴趣。被选中者要在该委员会的 5 个寄宿培训中心之一或地区办事处接受 12 天培训。在前 3 个月的任教期间，这些新教师的表现受到严密观察，少数教师在试用期间被撤换。

这样短的师范教育怎么能使大多数教师胜任其工作呢？每月的以经验为主的培训日和每年的复习培训课对补充初级培训而言是重要的。但在帮助教师有效工作方面最为重要的可能还是结构严谨的课程，每天的教案和以单元形式编写、内容简明，附有教学说明的教材，同时也因有一个严密的督导体系（1 名督导员负责 15 名教师），密切监督多个教师的表现，出现问题时帮助解决。

教育中的技术革新与应用

1982 年，国际函授教育理事会第 12 次大会将

该理事会改名为国际远距离理事会。远距离教育是随着电子通讯技术的发展在函授教育基础上产生的一个新概念。

自世界全民教育会议以来，满足基本学习需求的新路子已转向"第三渠道"，即在正规与非正规教育之外利用社会上现有的各种媒体。这一想法是从各工业化国家远距离教育发展取得的成功中得到的启发。但从全球看，这种以"多种媒体"为基础的满足基本学习需求的新路子，在一些发展中国家受到交流基础结构发展不足的制约，范围有限，而这些国家的基本学习需求却是最大的。

许多发展中国家不遗余力地试验新的教学方法，并实施以无线电和电视为基础的新的教学方式。

1. 无线电广播教学的应用

使用电视或电脑教学成本过高，限制了这两者在正规教育系统中的应用。对于发展中国家来说，无线电广播是一种有效的教学方式，有多种功能与潜在优势。一项关于发展中国家无线电广播用于学校教学或用于非正规教育的调查研究表明，在正规教育方面：

(1) 无线电广播可以开设各种教师在课堂上难以提供的课程，拓宽学习渠道。

(2) 用无线电授课，以替代有经验的教员，从而降低教育成本。

(3)组织远距离教学，结合课本进行广播教学并配备教师面授，以完全取代教员课堂教学。

(4)通过在职培训和远距离教学，增长教师的教学技能，对教师提供帮助与支持，提高教育质量。在非正规教学方面，广播教学可用来：

A. 推动农村开发战略计划的实施，如提高健康和营养水平；

B. 推动扫盲运动；

C. 播放广播论坛和其他与群众交流的节目，如推广农业技术服务工作等。

基于上述优点，无线电广播教学在发展中国家得到普遍的应用。在这方面最有成效的国家有：尼加拉瓜、墨西哥、坦桑尼亚、斯里兰卡、哥伦比亚、多米尼加共和国、巴布亚新几内亚等。其中巴布亚新几内亚的无线电科学项目很富特色：

引文：巴布亚新几内亚无线电科学项目

（以下资料摘自《投资于未来·确定发展中国家教育重点》一书）

无线电科学项目是针对巴布亚新几内亚当前所面临的两个最重要的教育问题(质量和效益)而制定的。该项目基于以下思想，即交互作用的无线电教育能鼓励最大数量的学生参与。

无线电科学节目是以正式的社区(农村)学校的理科课程为基本课程的，同时也增加了一些健康、农业和社区生活方面的课程。1988 年开播了四年级无线电理科课程，1989 年播出了五年级的课程，1990 年播出了六年级理科课程，每周孩子们要上两次 30 分钟的课，共上 30 周。每课包括 20 分钟无线电广播学习和 10 分钟广播后学习。在广播的时候，教师参与并起辅导作用。广播后，教师进行一些特别的辅导活动。在广播中和广播后这四个阶段中都有练习片子和科学教材作为辅助材料。

2. 发展中国家的"开放"大学的发展

在传统的条件下，高等教育和成人教育的费用是很高的，因此，对于发展中国家来说，更为经济的其它教学手段就更具有吸引力了。由于传统教学方式与新技术相结合，"开放"大学系统成为可能，从而扩大了人们接受高等教育的机会。

最近教科文组织对各国所做的一次调查表明，有 400 万人接受远距离高等教育。这一数字占世界高等教育在校生总人数的 7%左右，其中 300 万集中在四个国家：中国、韩国、泰国及前苏联。有些国家的专门远距离教育的机构很大，特别在亚洲的发展中国家和地区，据教科文组织报道，在亚洲的 5 个主要的远距离教育的机构中，就有 4 个是属高等教育——中国中央广播电视大学、泰国素可泰开放大学、印度尼西亚特布卡大学、印度英迪拉·甘地开放大学。它们培养的学生在本国高等教育在校生总人数中占有相当的比例。其他资料表明，韩国空中函授大学、巴基斯坦的阿拉马·伊贝尔开放大学、委内瑞拉的国家阿尔比尔塔大学也培养了为数不少的学生。

随着信息技术的迅猛发展，各种媒体在教育中得以应用的前景将越来越广阔，但由于大多数发展中国家在物质与技术等方面的落后，这些方面的潜力还难以发挥，这尤其需要发达国家给予发展中国家一定的合作与援助。没有发展中国家的发展，发达国家的发展最终也难以实现。

教育发展的国际合作与援助

从全球来看，"全民教育"意味着在一个世界共

同体内，各个国家团体共同提供并分享教育资源。然而发达国家和发展中国家在教育方面存在的差距近年来却有增无减。这些显著的教育差距在没有大量国际合作与援助的情况下是不可能消除的，国际社会在1990年宗滴恩的"全民教育会议"上肯定了这一点。针对发展中国家教育发展的国际合作与援助主要有三种基本趋势：(1)国外留学；(2)对发展中国家的直接教育投资，对象主要是世界上那些有可能落后的国家和地区；(3)发展中国家在教育领域的南-南合作和多层次合作。

1. 国外留学

当今世界上，从留学这方面来看，国际教育合作表现出越来越多的北-北合作，而较少的北-南合作这一特点。来自发达国家的留学人数比来自发展中国家的留学生人数增长得快。从1980年至1990年，发展中国家的留学生增长人数还不及发达国家的1/50。

在来自发展中国家的留学生中，地区结构情况也在变化。东亚/大洋洲地区留学国外的人数增长幅度最大，1990年，该地区留学生人数占世界留学生总数的21.7%，占整个发展中国家国外留学总数的1/3强。所以在留学这方面的南北国际合作主要集中在东亚/大洋洲。另一个国外留学生增长较多的地区是阿拉伯国家。来自阿拉伯国家的留学生人数增加的原因是这些国家的石油收入不断提高，而且地理位置也靠近欧洲。在其他发展中国家和地区，10年来国外留学的变化不大，拉丁美洲及加勒比与南亚两个地区，在国外留学的人数甚至在减少（如表15所示）。

上述趋势的出现可以从两个方面找到原因：一方面，多年来，大多数发展中国家一直把重点放在发展自己本国的高等教育上面，建立了比较完备的高等教育体系，第三级教育的入学率有了显著的提高，有能力立足于国内培养所需的高级人才。另一方面，目前发达国家也不曾象30年前那样对来自发展中国家的学生慷慨解囊，发达国家的作法现在更趋实用主义，更面向市场和"商业化"。这实际上意味着发达国家更注重本国的教育和正在出现的经济对手的教育，而不是真正需要帮助的那些国家的教育（如表16所示）。

2. 直接投资

发展中国家过去30年来不断地为发展本国教育而筹措外资。其外资来源成分已从双边机构转向多边机构，特别是银行和基金会。与双边援助或联合国各计划署的援助相比，银行和基金会对发展中国家的教育贷款的增长数额是较大的，但在地区分布上欠均衡，其中约有一半的总额一直是贷给亚太地区国家的。

在各教育贷款的机构中，世界银行一直是对发展中国家施行教育贷款的主要机构。1986～1990年，其贷款数额已占多边银行和基金会教育援助总额的60%以上。自全民教育大会以来，世界银行已给教育更多的考虑，在该银行的全部教育贷款中，给各种形式的基础教育的贷款现已明显占大约25%。（如表17所示）。

过去二三十年来，发展中国家寻求教育经费外资渠道的变化产生了两个与援助本身相关的问题：

(1) *发展中国家如何有效地利用这些资金* 过去，双边机构的教育援助所采取的形式主要是对技术资助和技术设备的补助，以及前往捐赠国学习的奖学金，而银行和基金会的贷款则主要用于修建楼房和添置设备，侧重于资助教育的物质基础。发展中国家教育外援成分所起的变化并不一定适合所有的国家和地区。关键的问题是借款的国家是否有能力自己承担因教育规模扩大，而增加的经常性开支，用于因投资而扩大了规模的教育需支付的教职员工的薪金和其它业务费用。否则这些借贷资金就不能发挥应有的作用。一般来说，在物质基础方面每投资一美元，就会增加约1/4美元的经常性开支。1986～1990年间，撒哈拉以南非洲所借的16亿美元的教育贷款虽然几乎都是优惠贷款，但这意味着各国多年要从预算中拔出的4亿美元用于增加的经常性开支。

(2) *债务问题* 随着冷战的结束、世界格局的转变，发达国家在对发展中国家援助方面的作法也更趋实用主义和商业化，教育方面的南北合作，除少数情况外，在很大程度上成了一个贷款与信贷的问题。这便更增加了许多发展中国家业已严重的债务危机，发达国家并以此来控制这些国家的教育发展，所以寻求发展中国家间的南南和多层次合作成为现实的问题。

3. 南南合作和多层次合作

在过去的一二十年间，发展中国家开发了许多南南合作项目，其目的是通过发展中国家的地区间合作进行信息交流，在共同确定的联合行动中相互合作，培养参与者的自力更生和合作精神。

表15 1980年和1990年各接受地区接受的各原籍地区的留学生人数

接受地区①		原籍地区：世界	发展中国家	撒哈拉以南非洲地区	阿拉伯国家	拉丁美洲及加勒比地区	东亚和大洋洲	南亚	发达国家	原籍地区不明的
世界	1980	915 859	599 805	116 713	152 424	81 681	141 812	95 964	234 589	81 465
	1990	1 177 583	757 040	120 477	183 927	79 434	255 943	93 052	334 036	86 507
发展中国家	1980	99 837	81 403	21 943	45 272	1 920	7 465	13 398	5 961	12 473
	1990	104 854	90 595	27 038	53 966	2 974	6 542	8 703	10 647	3 612
其中：										
撒哈拉以南非洲地区	1980	5 375	4 326	3 871	667	222	13	25	382	667
	1990	4 682	4 558	4 053	737	5	59	43	103	21
阿拉伯国家	1980	52 158	42 761	11 386	37 048	10	1 848	1 536	403	8 994
	1990	53 374	50 127	12 181	43 095	73	1 471	1 313	293	2954
拉丁美洲/加勒比地区	1980	3 919	3 166	928	261	1 784	153	25	315	438
	1990	6 335	5 718	2 750	180	2 619	93	73	502	115
东亚/大洋洲	1980	10 547	7 210	624	205	48	2 409	3 962	2 985	352
	1990	13 017	8 822	1 468	1 887	220	3 521	1 876	1 173	22
南亚	1980	17 179	14 999	4 257	2 756	3	3 015	5 182	500	1 680
	1990	13 108	12 447	5 820	4 668	36	1 357	2 747	413	248
发达国家	1980	815 793	518 195	94 565	107 152	79 761	134 347	82 566	228 606	68 992
	1990	1 072 729	666 445	93 439	129 961	76 460	249 401	84 349	323 389	82 895
其中：										
北美洲	1980	357 931	271 933	35 843	40 541	48 300	87 133	55 627	73 979	12 019
	1990	442 716	290 310	19 664	23 647	44 608	150 169	45 960	106 136	46 270
亚洲/大洋洲	1980	17 884	15 222	312	3 822	276	10 116	664	1 970	692
	1990	56 404	45 430	369	215	645	42 800	1 351	3 668	7 306
欧洲/前苏联	1980	439 978	231 040	58 410	62 789	31 185	37 098	26 275	152 657	56 281
	1990	573 609	330 705	73 406	106 099	31 207	56 432	37 038	213 585	29 319

①包含有数据可查的62个接受国。

资料来源：UNESCO，《1993年世界教育报告》。

表 16　1980 和 1990 年各发展中国家中主要原籍国的留学生表

原籍国	1980	1990	%变化	原籍国	1980	1990	%变化
中国	30 127	93 347	210	阿尔及利亚	12 661	18 891	49
韩国	9 675	32 986	241	印度尼西亚	10 957	16 835	54
印度	15 238	32 972	116	黎巴嫩	15 117	16 531	9
马来西亚	35 693	31 497	−12	叙利亚	13 701	13 944	2
伊朗	65 521	30 555	−53	苏丹	11 008	12 252	11
香港	20 625	28 954	40	突尼斯	9 817	11 297	15
土耳其	14 606	21 460	47	巴基斯坦	5 547	10 801	95
约旦	17 030	20 767	22	新加坡	5 366	10 720	100

资料来源：UNESCO，《1993 年世界教育报告》。

表 17　1986～1990 年多边银行和基金会的教育资助的地区分布（单位：百万美元）

地区	参与教育贷款的银行或基金会	数额	总额
亚/太地区发展中国家	世界银行	2234	3142
	亚洲开发银行	828	
	阿拉伯多边机构	49	
	美洲开发银行	31	
撒哈拉以南非洲地区	世界银行	837	1602
	非洲开发银行	416	
	欧洲发展基金/欧洲投资银行	283	
	阿拉伯多边机构	39	
	美洲开发银行	27	
阿拉伯国家	世界银行	595	1011
	非洲开发银行	358	
	阿拉伯多边机构	57	
拉丁美洲及加勒比地区	OPEC 基金	493	839
	世界银行	323	
	加勒比开发银行	19	

资料来源：UNESCO，《1993 年世界教育报告》。

1978 年，布宜诺斯艾利斯行动计划产生了“发展中国家间技术合作”（TCDC）。在教育方面，联合国教科文组织非常重视 TCDC，将它视为一个渠道，即发展地区扫盲计划，改进初等教育质量，建立教育革新地区合作网络和大学间网络的渠道。

在扫盲和初等教育领域，联合国教科文组织根据 TCCDC 的原则，促进了一些发展中国家政府间的地区合作项目。如拉丁美洲和加勒比地区教育领域重大计划，非洲扫盲教育地区计划，亚太地区普及和提高初等教育质量及扫盲计划，以及阿拉伯国家普及和提高初等教育质量及扫盲地区计划等。这些合作项目的实施，为发展中国家间的国际合作提供了非常坚实的基础。

为了促进发展中国家间的教育信息交流，亚洲在 70 年代中期首先建立起了地区教育革新网络，（该网络由联合国教科文组织发起，由联合国开发计划署资助），以后又扩展到非洲阿拉伯国家、加勒比等地区，这些网络已成为促进参加机构间的国际合作，传播教育革新信息的重要手段。“研究评论和咨询组”是建于 70 年代的又一网络，它在世界各地都有地区分网络，其任务是对发展中国家的教育问题进行综合研究，为全世界的研究人员和决策人员提供信息服务。

在高等教育领域，双边和多边机构帮助下所建立的大学间网络，提供了高等教育研究和管理方面的南北与南南合作。这些网络连结着一些合作者，为发展中国家和发达国家大学间建立起大量的姊妹关系作出了贡献。

引文：教科文组织“姊妹大学”项目

（以下资料摘自《1993 年世界教育报告》）

（1）项目目标：

A．进一步推动工业化国家与发展中国家之间（北/南或东/西）及发展中国家与发展中国家之间（南南合作）高等教育机构间的相联和其它的连接安排，并帮助发展这些安排的标准与规范。

B. 加强分地区、地区和地区间高等教育与研究机构现有的合作网络，并在有需要时建立新的网络。

C. 通过发展中国家各机构间签署协定并依靠国际资助，发展或加强专门研究与高级研究中心。

(2) 项目特征：

“姊妹大学”项目将集中于大学后学习，鉴于工业化国家和发展中国家教育体制和机构间的鸿沟甚大，这一段的国际连结是十分必要的，促进与持久发展直接有关之领域的研究则是这一鸿沟之间架起桥梁的根本性因素。这部分的活动将包括：

(1) 为高等教育网络及类似连接安排提供资助；

(2) 教科文组织的教席；

(3) 高等教育管理与高等院校工作人员开发；

(4) 为大学和图书馆提供资助；

(5) 高级远距离教育。

(北京师范大学国际与比较教育研究所　宋中赤)

世界高技术产业发展的趋势

孙光成

世界高技术发展趋势

20世纪70年代以来，随着以微电子技术为主导的信息、生物、新材料、新能源等高技术的蓬勃发展，出现了机械电子工业、光电子工业、办公自动化设备以及信息处理，电子医疗设备、新能源、新材料、现代生物制品等高技术产业。这些建立在高技术基础上的新兴产业，技术含量高、资金投入密集、产品性能优，带来的利润额高。因此，美、日等发达国家和一些发展中国家和地区，都竞相追逐，及时调整产业结构，制定发展高技术产业的政策和措施，把世界高技术产业的发展推向高潮。

90年代，世界高技术产业发展更加迅速，并开始进入高技术产业的黄金时代。

1. 90年代世界高技术发展趋势

90年代，世界高技术朝着“十化”方向发展

超高化：高技术的发展正在日益趋近最高限度，如超净、超纯、超高压、超高温、超微粒子、超导等等。

精确化：不仅是军事高技术发展的待征，也是民用高技术发展的特征。产品精度、服务及使用效率越来越高。是当今世界科技的一大发展潮流。

智能化：高技术智能化主要体现在信息技术领域。智能化计算机将代替人的大脑活动，智能材料能根据具体情况自动调整到最佳状态，并对材料性能的劣化、破坏问题具有自我诊断和恢复能力。

设计化：利用高技术，实现“移动”分子，按照自己的要求和意愿进行设计，包括设计新的药物、新材料甚至新的生物。

高速化：高技术带来的高速度是令人惊讶的，主要体现在物理空间和“信息空间”。比如目前日本的巨型计算机最高运算速度达每秒220亿次；而到90年代中期美国将推出可作1 000次浮点运算的新型巨型机。

分散化：对高技术资源发展而言，世界高技术资源趋向分散化，出现美国、日本、俄罗斯及西欧各国的竞争局面。以“亚洲四小龙”为代表的新兴工业化地区，也都积极发展自己的高新技术，更促使世界高技术资源日益分散和扩大。对复杂的信息处理而言，可由个人计算机分散承担，不必集中依靠大型机完成。

网络化：随着通信技术的发展，全球网络化将成为信息社会发展的重要内容，预计到90年代后半期，利用卫星的活动电话全球网络将达到实用化。

系统化：宇宙开发、海洋开发、大深度地下空间开发等，无论是技术活动的对象还是技术活动本身都具有“巨大系统”的性质。

复合化：70年代是机械电子复合技术兴起的年代，今后，通过不同技术的复合而产生新技术、新产品的趋势将进一步加强。80年代是由电子复合技术兴起的年代。

国际化：国际化是世界高新技术发展的统一趋向，同时也是国与国之间高技术的内在联系。在这种

情况下，各发达国家尖端技术的相互依赖也会不断加深。

文化化：高技术的文化化表现在能起到丰富文化生活、支持文化创造、促进文化发展作用的新技术产品的实用与普及，还表现为如开发宇宙、海洋、探索生命等的高科技的进展将日益开拓人的视野、改变人的观念。

2. 高技术的市场发展趋势

90年代，高技术产业市场的增长率将是其它产业的两倍，1990～1995年间，其收入将翻一番。以信息处理、通信设备、便携式计算机、医疗器械工业及民用电子产品为先导，包括软件和其它技术产业在内的全世界的高技术产业，到1995年平均年增长率将为11～12%。届时，收入将近2 000亿美元，而1990年的收入仅为1 000亿美元。

据调查分析：欧洲的市场前景最为光明，高技术产业的增长将比任何地区更加迅猛，从现在到90年代中期的年平均增长率将为13%。1995年欧洲的高技术市场将达到640亿美元，而在1990年则只有370亿美元。北美地区的市场增长速度将较慢，平均年增长率仅为7～8%，但是由于这个市场很大，因此也会产生可观的收入。估计，它的总收入将从1990年的450亿美元增长到1995年的640亿美元，此时欧洲与北美可能达到同等水平。太平洋地区的高技术产业市场，90年代将呈现更大的增长势头，预计增长率为15%～16%，是增长最快的地区。

高技术产业在一些不同领域的增长情况是：现在的光导纤维，主要是玻璃光导纤维，在90年代，POF（塑料光导纤维）将有很大发展。POF的市场主要被日本厂家占据，他们控制了80%的市场。到2001年，POF的世界市场将从1989年的5 300万美元增加到5亿美元。欧洲的市场将以21%的年增长率增长，到2001年将从1989年的1 000万美元增加到1亿美元。

在先进材料方面，据日本通产省的一份调查报告估计，到2000年全世界的市场将达到95 000亿至12 6000亿日元。其中，排在最前面的是无机材料，包括半导体材料、粉末金属、无定形合金和磁性材料等，到本世纪末，销售额将达35 000亿至65 000亿日元；其次是金属材料和高分子材料，在2000年销售额将达22 000亿日元，而在1987年为8 540亿日元；再次是复合材料，2000年将从1987年的5 350亿日元增加到16 800亿日元。另据美国商业通信公司的报告《陶瓷复合材料》报道，陶瓷复合材料的市场，将以14.6%的年增长率增长，1990年的市场为1.3亿美元，到1995年将增至2.492亿美元，而在2000年则可达5.09亿美元。

在未来食品工业技术领域，主要是在生物传感器方面。据生物处理技术新闻月刊报道，在90年代生物传感器的市场将从现在的6 200万美元增长到1.8亿美元。生物传感器可感应到特定的物质并将该物质的化学或物理变化转换为可测量的信号，从而为食品加工业提供了质量控制的可能性。在美国，生物传感器的生产一般是私人小企业；而在日本，对此项技术十分重视，有5个政府部门和50多个企业都在从事该领域的技术开发。

在90年代，美国政府提出了可确保未来经济发展的十二项新兴技术：①先进材料；②超导体；③先进半导体器件；④数字影像技术；⑤高密度数据存贮；⑥高性能计算机；⑦光电子产品；⑧人工智能；⑨柔性制造系统；⑩传感器技术；⑪生物技术；⑫医疗器械技术。这十二项技术集中在四个领域，即：材料、电子和信息系统、制造系统和生命科学的应用。

3. 高技术产业的基本特征

（1）*微电子技术是高技术产业兴起的龙头* 微电子技术是随着集成电路技术，特别是大规模集成电路技术的发展而发展起来的一门新兴技术。作为现代信息技术的核心，微电子技术已经渗透到电子产品、家用电器、广播电视、现代通信、医疗卫生、自动化生产等各个方面，并进而成为诱发生物、新材料、航天、新能源等高技术产业群的诞生和发展的技术基础；成为高技术产业兴起的龙头和使产业结构向"高级化"方向调整的有力跳板。

（2）*高技术产业是以技术、智力为基本价值* 高技术产业是建立在新的科学理论、工艺和技术基础上的新兴产业，可以说是集现代各种科学技术知识之大成。因此，高技术产业的兴起和发展，将直接依赖于相关科学和高水平技术的突破，技术、智力、资金的高度集中和科学化管理的成效。高技术产业之间的竞争，实质上是一个国家或企业之间的技术、人才、信息、财政和市场的全面竞争，也就是总的实力的全面较量。

（3）*高技术产业是高增殖的产业* 高技术产业的劳动生产率和发展速度明显高于一般产业。据统计，经济合作与发展组织（OECD）各国的高技术产业产值，1970年为1 720亿美元，1986年则增至9

860 亿美元，16 年间共增长 4.7 倍，而同期，制造业中的非高技术产品的产值则只增长 3.3 倍。其中，以日本增长最为明显，其高技术产值 1986 年比 1970 年增长了 10.2 倍，而一般制造业的产值只增长 8.6 倍。中国手工业、传统产业和高技术产业的劳动生产率比，现阶段约为 1：10：100，也充分表明高技术产业具有手工业和传统产业不可比的高效生产率和旺盛的生命力。

（4）*高技术产业的生命力在于不断创新* 高技术发展速度迅速，产品更新换代很快。企业必须不断根据市场需求，通过创新，尽快将先进的工艺技术转化为产品，使产品的性能、质量、款式能不断更新，迅速进入和占领市场。才能在激烈的竞争中充满活力，立于不败之地。

高技术产业日趋国际化 高技术产业是一种技术、智力和资金密集的产业，投入的技术、人力和财力巨大，各国都采取走出国境的联合开发形式。另外，高技术产品市场也具有典型的国际性，高技术产品在国际经济、贸易中将发挥越来越大的作用。

4. 高技术产业的发展战略

高技术产业不仅是一个技术竞争和经济发展的问题，在很大程度上，它将关系到一个国家的前途和命运。因此，为了适应高技术发展的新形势，美、日、俄、欧共体等国，都根据各自不同的国情，积极采取了加快本国高技术产业发展的战略对策。世界高技术发展战略大致可分以下几种类型。

（1）*发展综合国力战略* 美国高技术的战略目标是综合国力的发展，将高技术的发展与重振美国的世界政治、军事和经济霸权紧密联在一起。

美国经济发达，工业基础雄厚，科技先进，人才资源丰富、国内市场巨大，因而有条件全面发展高技术产业。在空间、能源、生物、激光、通信和新材料等高技术领域，均出现了大批新兴产业，特别是微电子和计算机产业的突飞猛进，为美国经济的持续发展提供了强大动力。80 年代初，里根政府为巩固美国在世界霸主地位的根基，决定通过"星球大战"计划的实施在全国实行战略总动员，以达"保持国防优势"、"增强产业竞争力"之目的。

（2）*开拓国际市场战略* 日本从二战后，经过 40 多年的努力，在高技术产业的发展中，异军突起，后来居上，取得了高速度、高效益的丰硕成果。日本在战后实施积极开拓世界市场战略的主要做法：一是执行全面的引进技术政策，先追随、模仿，再转向开拓、创新。日本半导体、家电和计算机的发展，在 60 年代开始都以仿造为主，70 年代开始注意开拓和创新，然后逐步过渡到自行研制。二是积极开拓占领国际市场，同时，注意用高技术改造传统产业，从而使日本的产品以"价廉、物美、质优"的声誉成为占领广大市场的强劲对手。三是面向未来，促进高技术产业的发展。

（3）*开拓国内外两个市场战略* 韩国、新加坡和中国台湾，在 60 年代先后推行以劳动密集型产业为主的"出口导向"工业化战略，使其经济有了迅速发展，成为亚洲"新兴工业化"的国家和地区。进入 80 年代以来，它们在适当保持其劳动密集型产业的比较优势的同时，逐步向附加价值高的技术密集型的产业转变。为此，它们一方面鼓励外国出资在本地建厂，所生产的高技术产品再返销国外；另一方面，加强对研究、开发、教育事业的投资强度，使本国和地区的高技术水平得到快速提高，能自行生产出一流的高技术产品，用于出口和满足国内和地区市场的需求。

（4）*民族经济发展战略* 在全球性的高技术战略竞争中，有一些以发展民族经济为主的国家也有选择性地开始进行发展高技术产业的实践和尝试，并已取得了一定的进展。主要代表是巴西和印度两国。它们发展高技术产业首先是满足国内高技术市场需求，并依靠自己的高技术促进其产业结构的优化升级，带动国内其它产业的发展。然后，再考虑向其它发达的国家出口产品。

世界部分国家和地区的高技术产业

（一）美国的高技术产业

1. 美国高技术产业发展策略

美国高技术产业发展策略，是以保持美国高技术产业的领导地位为国家目标。达到这个目标需各方面共同的努力，如：总统的领导，国会的支持，产业界的赞同和认可，至关重要的是美国人民对此有深刻认识。这项策略包括以下几点：

（1）*创造一个适合于发展高技术产业的环境* 在研究与开发、工厂设备和工人培训方面加大投资。为解决资金问题，美国政府一方面鼓励人民储蓄，另一方面采取新的税收政策，减轻投资税、研究与开发税并加速设备折旧，等等。

促进全球的公正贸易。发展自由贸易是极为有利的长期目标，而公平贸易更为迫切。

加强教育，把教育作为提高竞争力的根本措施。

(2)鼓励大批量应用电子产品的生产，借以重振美国的高技术产业。 面对已成熟的外国公司的竞争，再度恢复这类电子工业将是一场攻坚战，但是，在那些正在发生重大变化或出现断层的技术领域，如全频道通信、智能汽车与公路系统、先进显示系统、声像处理系统和高清晰度电视等，却可以大显身手。

(3)支持企业在竞争前的科研阶段建立伙伴、联盟、合作关系。 企业不仅应有竞争前的科研阶段联合，而且这种联合还应延伸到开发和制造阶段。美国政府部门决定鼓励和资助通用的、有竞争性的技术的开发。号召为政府、产业界及学术界的合作选择适当的领域，并尽快实施。

(4)全面理解顾客对产品质量的要求。 不应片面强调某个侧面，如单纯强调技术的先进性。在这方面，美国知道应该做些什么，并且积累了相当多的成功经验，目前需要的是全面落实。

2. 美国高技术产业发展状况 科学技术对美国的经济增长和生产力的提高起着十分巨大的促进作用，因此，美国历届政府都十分重视科学技术的发展，特别是一直保持着对高技术及其产业的巨额投资。1993 年美国对高技术及其产业的投入达 2 000 多亿美元，产出达 1 万亿美元。

(1) 美国高技术产业的主要分布情况 美国的高技术产业主要分布在波士顿、南加州、得克萨斯州、北卡罗来纳州和西雅图等地区。美国居世界领先地位的高技术主要是航空航天技术、生物化学技术、电子电脑技术、投资银行运作系统(包括软硬件两方面)。

美国高技术产业的发展主要是通过专利法、商标法等有关法律得到保护，目前全美国大约有 5 000 万件被批准的专利，并拥有一支庞大的律师队伍。虽然，美政府对高技术企业没有什么优惠政策，且高技术产品风险大，但是一旦成功其利润是惊人的，所以企业发展高技术的积极性仍很高，巨大的市场效益是美国高技术发展的根本动力。

(2) 美国高技术产业的主要资金来源 美国高技术产业发展的主要资金来源是风险投资，其中最主要的是对私人高技术企业的风险投资。虽然高技术企业的投资风险比一般性企业大，但其成功后回报率很高。高技术企业的资金总是一般来自多家投资，这种分散性体现了风险分担原则，力求从投资分支上减少风险。

(3) 美国各级政府比较重视小型高技术企业的发展 因为小企业(人数在 500 人以下)在生产力方面是个很活跃的因素，它对于提供大量就业机会和促进经济发展具有重要作用。为引导小企业的发展方向与国家需求相结合，联邦政府于 1973 年成立了“小企业管理局”，并于 1983 年开始组织实施了小企业技术转让计划。联邦政府每年要拨出 4 000 万美元用于这项计划 (1994 年已增加到 6 000 万美元/年)。到目前为止，政府拨款已达 320 亿美元，支持 320 个项目。为了促使小企业尽可能多地推广运用先进的科研成果，1993 年小企业管理局又组织实施了小企业技术转让计划，预计实施 3 年，政府将给予 2 500 万美元的支持，重点领域是涉及人民生活与健康方面的项目。

(4) 各级政府投资建立企业孵化器 (Incubator) 这是支持发展小型高技术企业的另一种方式。到目前已组建了 500 余家企业孵化，它们完全是独立的，一般企业孵化时间为 4 年。据统计，在 500 家孵化中经孵化的企业一般前 5 年的成功率为 75%，而自生自立的企业前 5 年的倒闭率则高达 75%，两者正好相反。为了促进小型高技术的发展，除建立“小企业管理局”外，政府还出资支持在各地大学建立“小企业发展中心”。此外，政府还向小型高技术企业提供“贷款担保”，可担保其所需要资金的 90%，并限定银行贷款利率，还期可达 20 年。

(5) 解决高技术产业资金投入的方式 美国在高技术企业发展中，采取多种形式解决资金投入问题，主要形式有三种：①企业本身自我积累；②由政府出面担保，向银行贷款；③发行股票，向社会集资。发行股票是集中时间和资金最快、最活的方式，它是美国发展高技术产业的主要资金来源。

(6)信息高速公路与通讯系统 美国政府的“信息高速公路”(Information Superhighway)得到了快速发展。如腕上全球同声翻译系统，小如一块手表，其功能就是在任何时间，任何地方、任何人之间实现不需要翻译的通讯，这项技术可望在 1999 年实现商业化；另一项技术就是集电话、电视、电脑三位一体的双工通讯系统——用普通电话线就可以同有相同装置的另一方或好几方进行“面对面”的交谈，并附以计算机数据库支持。这一技术，目前已实现小范围

试用，不久将走出实验室。

(7) *高新技术产品更新换代快* 美国高新技术企业的高新产品更新换代很快，一般是一年一变，有的甚至更快。为此，许多高新技术企业着重在以下两方面进行了"改革"：①努力提高企业管理水平降低生产成本；②努力提高产品的知名度，为创新产品特有的性能和外观，加强企业宣传，树立企业及其产品的良好形象。

3. 美国高技术产业发展特点

(1) *高科技应用多元化*在美国，高技术覆盖生产、生活和经济、社会各个领域，无论是生产企业、购物中心，还是博物馆、图书馆、娱乐场所都广泛采用高新技术。而且美国的许多信息都是全国连网，广泛采用声、光、电等技术。

(2) *高科技开发商品化* 高技术开发与市场结合十分紧密，庞大的科技开发系统围绕着市场运转。一方面，新产品研制和开发成为各公司竞争的主要手段，大的公司都有自己的研究机构，如摩托罗拉公司，每年研究开发费用高达10多亿美元，占销售总额的10%左右。另一方面，研究部门与企业关系十分密切，大部分高校得到政府和各公司的资助，广泛开展应用研究，并把研究成果直接商品化，大大提高了高新技术商品化，产业化的速度。

(3) *高科技发展园区化* 美国是世界上办科技园区最早最多的国家。目前，世界上有科技园区500多个，美国就占了141个。这些高科技园区有5个特点：a. 规划科学、功能配置合理；b. 产业集中；c. 人才荟萃；d. 政府重视和支持；e. 资金支撑有力。如著名的"硅谷"、有别墅区，商业区和企业区；集中开发半导体、微机、电视、生物工程和与高技术有关的信息咨询业等；有著名的斯坦福大学和加州大学伯克利分校为园区提供高级人才；研究经费免税，硅谷银行及30多家高技术投资公司都积极为高新技术企业进行风险投资，支持高新技术的研究开发和产业化。

4. 美国高校与高技术产业

在美国，高校是高技术产业的骨干。美国的科研体系是由政府部门、产业部门、高等院校和非盈利单位的科研机构组成的。其中高校是最主要的科研基地，在基础理论研究上占绝对优势，应用科学和尖端科研也有重要地位。尤其是一些名牌大学，人才集中、学科广泛、设备齐全，又有充足的人才后备资源，全美80～90万科学家、工程师多数集中在高校，美国79处高技术工业园区，多数都围绕高校分布。如以斯坦福大学和亚加大学为中心的"硅谷"，以哈佛大学和马萨诸塞理工学院为中心的高技术园，北卡罗莱纳州的"科研三角园区"，得克萨斯研究园等等。

美国的各个高校与高技术企业的联系十分紧密。许多大学的教师都在高技术企业兼职，学生也在附近企业实习、承接课题。学校允许教师自由选择工作方式，或任教、或兼职、或停职等，这样做的好处是：a. 教师办企业或兼职，可带自己的学生，为学生找到对口工作；b. 教师、学生做出成就为学校增加荣誉和效益；c. 教师参与社会和企业的科技活动，能及时掌握世界同行新动向，获得最新信息；另外，学生提高也大；d. 教师、学生参与企业工作，可减轻企业的经费负担。这些都为"硅谷"的形成提供了基本条件。

高校与高技术企业结合。如斯坦福大学与一些同专业的工业公司如IBM公司、波音公司等合作建立了"斯坦福大学集成系统中心"。企业资助中心的科研活动，提出课题并可优先获得最新研究成果，以及相关的人才；中心近一半的学生毕业后进人这些企业或公司工作。另外，斯坦福大学还设立了"技术许可办公室"，专事大学技术成果向社会转让、扩散等中介服务，帮助学校的科研成果顺利转化为生产力。

(二) 日本高技术产业的研究开发战略

日本十分重视研究开发（R&D）工作，并在这方面积累了许多成功的经验。

(1) *R&D国际化战略* 80年代以来，越来越多的日本企业在国外建立R&D基地，1989年日本在美国就有100多个组织从事高技术R&D工作。据1989年日本科学技术白皮书提供的调查数据，日本高技术企业中有7.6%的企业表示将扩大国外研究基地，表示维持现状的占2.1%，准备建立国外研究基地的占6.9%，这清楚地表明将有更多的企业实行R&D国际化战略。

日本高技术企业积极采取国际化R&D战略的主要因素有：a. 加强生产厂家的技术能力，占29.4%；b. 满足产品销售国市场的要求，占59.5%；c. 与主要大学或研究机构建立合资研究机构，进行科技交流和人才开发，占23.5%；d. 招募研究人员，使R&D更活跃、更合理，占21.3%；e. 促进企业

全球化经营，占 34.5%；f. 其它占 2.2%。

日本高技术企业采用 R&D 国际化战略，除了上述在产品销售国建立 R&D 基地形式以外，还有其它一些形式，如从国外以招聘或劳务输入形式使高技术人才到日本从事 R&D 工作或在某国建立合资研究开发机构，再将开发出的产品销往第三国等。

（2）自底向上的 R&D 战略 日本高技术企业采取了自底向上的 R&D 战略。日本企业界认为，将高技术首先应用到简单的产品中去，并注重选择具有广阔市场的产品，进行批量生产。这样做，一方面可为更深层次的研究、应用高技术积累经验；另一方面又可获得较大的经济效益。如大规模集成电路（LSI），由美国人最先研制成功并应用于航空工业。然而日本人敏锐地抓住了这项高技术与市场的契机，借助于一个大众化的产品——袖珍计算器，把 LSI 这一高技术成功地应用到一个远比航空技术简单得多的袖珍计算器上，实现了批量生产，并在此基础上进一步研究、开发，最终赢得了在 LSI 技术领域的优势地位，而且不断扩大 LSI 的市场应用范围。

（3）自主型的 R&D 战略 自主型的 R&D 战略，即由企业自主开发关键优势技术，然后将其应用到自己的产品中去。如先锋公司主要从事消费型电子产品的生产，在市场上要和索尼、松下、东芝和日立等强大的对手进行激烈角逐，该公司就是依靠这种战略在消费型电子产品领域的竞争中立于不败之地的。先锋公司很早以前就预测到商用广播波段将发生密聚现象，因此该公司选定了调谐选择性课题进行独立研究。结果，该公司的自动寻找接收机以其独有的优越的调谐性能备受消费者的欢迎。

（4）高技术 R&D 与成熟工业的融合战略 这种战略就是迅速利用高技术 R&D 成果向成熟工业渗透，形成"高技术＋成熟技术＋专有技术"的开发模式，生产出更富有竞争力的产品。目前，日本企业已在汽车、钢铁、药品、水泥和玻璃业成功地实现了这种融合。如日本汽车业，大约只需 3 年时间就有一种以尖端技术为特征的全新汽车问世。本田公司将其新产品开发周期降到 30 个月。而美国则需用 5 年。这种融合战略的成功应用，促使更多的企业向高技术领域进军，如神户制钢所开始研究电子产品，新日本钢铁公司打入电子计算机和自动化领域等等。

（5）家庭式 R&D 战略 日本公用电信电话公司（NTT）是这种战略的典型例子。它在成立之初，就决定不从事设备方面的生产，而选择合适的供应商，组成"NTT 家族"，政府对各个成员公司给予优惠政策。"NTT 家庭"成员包括日本电气公司、富士通、日立、冲电气工业公司。NTT 与成员之间在研究、设计、开发和供应方面均保持密切的合作，成员公司为了获得诱人的合同必须加强自己的 R&D 水平，同时 NTT 为了确保成员公司提供高水平的辅助开发，也将自己的成果向成员公司转移。借助于 NTT 充足的 R&D 经费和供应商的密切配合，日本在半导体和光电子技术领域已达到了世界水平，NTT 也成为日本最大的公司和世界电子通讯第二大企业。

（6）R&D 与专利战略的结合——PAS 制度 日本高技术企业界极重视 R&D 与专利战略的结合。日立制作所创造了企业内部的一种制度——PAS 制度，其内容是，从战略上开展 R&D 和专利工作，建立起限制竞争对手的专利网，同时积极对其它企业采取专利对策，以取得战胜竞争者的优势。根据 PAS 制度的要求，只要未完全建立起专利战略所要求的专利网，R&D 工作就应当继续进行。这种制度的推行在日立制作所已取得明显的效果。日本其它一些企业为了实现这种结合，也采取了类似的措施，如建立"专利联络员制度"，编制"专利地图手册"等。

（三）德国的高新技术产业

1994 年，德国经济复苏，跃出 40 年来的最低谷，国民生产总值从负增长到上升 2.9%，东部地区达到 9%。一条重要的经验是，联邦政府重视科学技术，特别是高技术产业的发展。

（1）电子技术 德国电子研究和发展领域注重微电子、信息高速公路、数字广播电视的发展，约拥有 100 万产业工人的德国电子协会推出了德国 21 世纪电子发展战略。德国还重视高速数据网络和改善通讯环境及多媒体技术的应用。1994 年初，研技部在"1993～1996 信息技术"计划下投资 9 千万马克启动了 5 个"通讯协作"试验项目。在微电子方面，建立了欧洲最先进的微电子研究所（ISIT），投资额达 2.49 亿马克，目标是加快德国微电子研究的发展，缩小与美、日的差距。

（2）航空航天技术 为迎接世界挑战，德政府制订了一项航空科技发展计划，1995～1998 年政府将提供 6 亿马克资金支持与 2010 年战略产品开发有关的研究工作。

在航天航空技术方面，德十分重视国际合作。自 1993 年以来，德积极利用美国航天飞机和俄国航天

器实施欧洲航天研究计划。1994年初实施的D-2空间计划，成功地对流体物理、材料、生物、医学、复合材料及半导体材料的凝结和晶化等90项基础和应用项目进行了试验。此外，德在世界上率先使用了体现高技术的空间机器人。

目前，德航天技术研究开发经费占联邦研技部预算的17.7%，同时政府还积极创造更理想的环境和条件，大力促进宇航技术的研究开发与经济紧密合作。

(3)*生态环境与生物工程技术* 近5年来，德在生物工程研究方面逐步从研究转向现代生物学的重点革新，主要是对细胞中作为遗传信息的染色体以分子形式的构造研究和应用，以促进医药及农林业的发展。1994年联邦研技部实施了"生物工程2000年计划"，并开辟了"用于揭示和利用生物结构技术"项目。

德在生态环境研究领域一直支持国际臭氧研究计划，至1993年底投入经费4 500万马克，1994年又投入1 100万马克用于确定、揭示和预测臭氧层变化的研究。另外，政府还对森林生态系统、河流、大气及地下水源等方面的研究也提供了巨额经费。

(4) *能源技术* 德政府十分重视再生能源的研究和利用，过去20年间仅为光电转换技术的开发就耗资10亿马克。在其他领域，如水能、风能的开发技术等也为德重点计划。

在太阳能技术研究开发方面发展很快。1994年6月德与欧盟合建了世界最大的西班牙IMW太阳能电站"TOLEIOPV"。1994年4月在萨克森州建成了世界首座太阳能有轨电车供电站。另外，德国的风能技术及发电设备已居世界先进水平，到1994年下半年已建成风能电站1 100座，年发电量约370千光瓦。目前，德风力发电居世界第三位，仅次于美国和日本。

(5) *交通技术* 1994年3月2日德政府决定，经1/4世纪的研究、耗资约20亿马克的德国磁悬浮列车将投入商业运行，它是德国新开发的高新技术。此外，在电动和节能机动车辆的开发方面政府也投入了大量的人力和财力，并获得了不少成果。如在充电技术上，已将原8小时的冲电时间缩短到30分钟，将来可能与普通加油时间差不多。

(6) *高温超导技术* 1994年德在高温超导研究和应用方面取得了突出成果，主要有钢筋混凝土应力铁桥用QUID -磁强计探测系统，SQUID——地质物理测量磁强计商品化，带高温超导永磁轴承的飞轮蓄能及移动广播用超导智能天线模块。今后，德将着重开发超导的应用潜力，如高温超导在高频与微波技术、电能技术上的运用，以及在能源技术中高温超导制实心体的可能性。目前，德在高温超导研究方面与美、日同属国际一流水平，而某些方面，如SQID生产等走在世界最前列。

(7) *新材料技术* 1994年6月开始了21世纪关于技术新材料支持计划，重点是信息技术、交通技术、能源技术、医药技术、制造技术和新领域，如能源密度达400Wh/l的可充式聚物电池，可在1 400 C使用的陶瓷发动机部件等。

(8) *激光技术* 德1994年启动了"激光2000"重点促进计划，主要是新一代激光技术的基础研究；激光设备在精加工、医药方面的应用，及新应用领域的开发。同时启动的还有高效二极管激光器和二极管抽吸固体激光器等项目。

(9)*海洋研究及技术开发* 德国1994年在海洋研究方面又开始了波罗的海研究项目，目的是探讨海洋对气候的影响及海洋生态保护问题。另外的研究重点是深海环流、碳物质循环、深海生态、古代气候学研究及新技术的开发。

(10) *环境保护* 1994年，"生产环保"计划正式启动，要求从生产第一环节起就根本性地考虑环保、循环经济及资源保护，而不是在生产之后。政府为该计划提供了2 500万马克的启动资金、今后几年还将大幅度增加经费。

1994年11月德国新政府组成，但其科技政策不会有明显变化，方针仍是加强德国科技进步，以赶超美、日，保持德国将来在世界上的领先地位。

（四）澳大利的高新技术产业

1. 高技术产业的现状

澳大利的高技术产业发展重点主要是：

(1) *高技术制造业* 高技术制造业在澳大利亚整体经济中所起的作用远比不上大多数工业化国家的高技术制造业在本国所起的作用。据OECD的STAN数据库得知，澳的高技术产品出口仅占OECD地区高技术产品出口总量的0.2%。

(2)*信息产业* 澳大利亚拥有较强的工业基础，近年来发展速度较快。1980～1989年信息技术市场年均以17%的速度增长，信息技术产品的出口额1990～1991年增长了21%，其中软件和服务增长最快，年增长率逾10%。

(3)通信业　从1990年以后澳政府在通信产业中实行了改革，鼓励各信息公司协作。1991年2月IBM、西门子公司和计算机实力集团同墨尔本战略研究基金会联合成立了澳大利亚计算机和通信研究所，从事尖端信息研究。

(4)科学与医学设备　澳大利亚的科学与医学设备产业包括外国跨国公司和国内的医学设备部门，约有500多家公司。1988年～1989年该产业的总出口额达35亿澳元。自1982年以来其产品出口年均增长率在6%以上。

(5)生物技术　近几年来，澳在生物技术领域的发展较快，在动植物品种的遗传工程改良、食品科学以及生物医学等领域，都处于世界一流水平。制药和食品产业已越来越多地采用遗传工程和生物工艺生产其产品。

2. 政府支持高技术产业发展的政策措施

采取的主要措施有：

(1)研究开发150%的税收减免计划　该计划允许从事研究开发的企业免税额度达到研究开发经费的150%，这对促进研究开发及应用其成果，提高研究开发水平具有极重要的作用。政府又于1991年3月扩大了享受优惠政策的对象范围，并宣布此减税政策将长期执行下去，减税率1993年保持150%，1994～1995两年为125%。

(2)工业研究开发补助金计划(GIRD)　主要目的是扶植和促进新创建的企业的研究开发活动，提高其研究开发水平，并弥补上述的150%的减税政策的不足，因减税政策无法支持那些具有创新精神的新创企业的研究开发工作。补助金计划包括：①随意补助金；②新技术补助金；③国家感兴趣的项目的补助实践证明，该计划特别有助于高技术和新兴技术的开发应用。

(3)信息产业战略(IIS)计划该计划包括一系列促进澳大利亚面向出口，着眼国际竞争的信息产业发展的措施。

(4)合作研究中心计划该计划1990年5月开始实施，计划建50个合作研究中心，通过高校、企业研究机构和私人企业之间的合作，更有效地利用科技资源，保证一批高水平国家级研究重点，组织对工业应用项目和高技术联合攻关，加速科研成果商品化。这些研究中心优先涉及的领域包括材料科学、信息技术、医学、环境及南极研究。在1994～1995年50个中心将全部进入正规工作状态，政府年专项拨款达1亿澳元。

(5)制药开发计划(PIDP)　该计划的目的是鼓励澳大利亚制药业的技术创新并提高其国际竞争能力。

(6)补偿计划　该计划规定：凡购买设备与外国公司签订大金额合同者，合同金额超过250万澳元的外国公司须将金额的30%用于购买澳大利亚境内生产的相关产品，或用于向澳大利亚转让高技术和培训有关人员，以此促进澳的工业研究开发，增强工业界的国际竞争力。

澳大利亚的高技术产业在近几年中虽然有较快发展，但由于还存在企业投入研究开发投资的比例低、专门技能人员不足、缺乏资金等障碍，其发展速度与工业发达国家相比仍相差很远。

(五) 中国的高技术产业

高新技术产业是以当代最新科学技术成就武装起来的现代产业，对于提高社会生产力、提高人民生活质量、增强综合国力和保障国家安全都起着决定性的作用。

建国40多年来，在党中央、国务院的领导下，中国的科技实力不断增强，已经建立起足以支撑国民经济和社会发展的科研和工业体系，在航天、航空、核能、电子、信息、生物、新材料、机电一体化等领域已经具备了相当的实力。特别是自1988年实施火炬计划以来，我国高新技术产业发展取得了显著的成绩，已具备一定的基础，高新技术产业的大格局开始形成。

据统计，1994年，在全国52个国家高新技术产业开发区内的高新技术企业达12000家（三资企业占1456家）。从业人员已发展到80万人。

到1994年底，全国高新技术产业开发区累计实现技工贸总收入1 930.3亿元、工业总产值1 632.5亿元、利税244.8亿元。其中，1994年高新技术产业开发区实现技工贸总收入943亿元，总产值853亿元，总利润73.7亿元，利税110亿元，出口创汇13亿美元。

截止1994年底，火炬计划共组织实施了国家级火炬项目1985项，省、自治区、直辖市、计划单列市（地方级）火炬计划项目4 750项、1994年实现工业总产值710亿元，销售收入620亿元，利税140亿元，创汇10亿元，人均劳动生产率已超过10万元/人·年。此外，通过火炬计划的实施，还建立了著

名的苏锡常、珠江三角洲等火炬带，为高新技术产业的区域化，探索了有益的经验。

另外，1994 年在高新技术产业开发区外认定的高新技术企业达 1 204 家，其中技工贸总收入超亿元的企业 172 家。全年实现技工贸总收 910.3 亿元，总产值 840.1 亿元，利润 77.1 亿元，上缴税金 40.8 亿元，出口创汇 10.3 亿美元。区外高新技术企业的从业人员达 63.7 万人。

从第一个高新技术产业开发区诞生至今，中国的高新技术产业已走过了近 10 年的历程。近年来，特别是 1993 年以后，中国高新技术产业发展迅猛，各项经济指标突飞猛进；电子信息为核心的支柱产业开始形成；R&D 投入成倍增长；产业队伍的人员素质大幅度提高。它表明中国高技术产业从孕育逐渐走向成熟。特别是百家超亿元企业的出现，从根本上改变了中国高技术产业的原有格局。

1. 中国高技术产业的发展态势

有关数据表明，1993 年，在全国 10 100 家开发区企业中，百家超亿元企业（百强企业）的总收入达 262.6 亿元，占开发区企业总收入的 46%；"百强企业"的平均产值和平均利税分别为 2.13 亿元和 0.38 亿元，比 1992 年增长 85%和 90%，是全国平均水平的 48 倍；固定资产净值、年末税金及平均职工人数等指标均为全国平均水平的 25 倍左右。"百强企业"的规模远远大于全国开发区企业的平均规模。

从研究开发的资源投入看，1993 年"百强企业"R&D 支出为 13.9 亿元，是 1992 年的 3 倍，占全国开发区企业 R&D 总支出的 30%；"百强企业"用于专业领域的研究与开发的资源比例也大幅增长，其 R&D 支出占企业总收入的平均比例为 5.3%，人均 R&D 支出为 1.33 万元。

此外，在"百强企业"中，高级人才比例大，职工素质优势明显。其中：1993 年"百强企业"职工总数中大专以上学历者平均为 38%，有中高级职者占 25%，研究与开发人员平均占 18%。

上述情况表明，在全国高新技术开发区中，"百强企业"占主导地位的局面已形成。

2. 中国高新技术产业发展目标

我们已经在高新技术及其产业上取得了不少成绩，但同发达国家，甚至新兴工业化国家之间还有很大的差距。如微电子技术，国外已进入 0.3 微米的水平，而我们还处在 3 微米上。1971～1986 年间，西欧高技术产业年产值由 50 亿美元上升到 2 000 亿美元，美国由 90 亿美元上升到 4 100 亿美元，日本由 30 亿美元上升到 3 200 亿美元；而我国 1993 年高新技术行业的产值仅为 500 亿美元左右，差距还相当大。

另一方面，国际市场的竞争更加激烈，冲击着我国幼小的高新技术产业。在这种形势下，要想使国民经济保持持续、快速、健康发展必须加快发展高新技术产业。

发展目标：到本世纪末，通过火炬计划的实施，形成一批产业特色鲜明、运行机制灵活、政策法规配套、环境优美的高新技术产业基地（高新区）；培育一批新兴的支柱产业；有效地促进产业结构向合理布局调整；发展一批具有现代企业制度、有自己的名牌产品、销售收入过亿元或上 10 亿元的高新技术企业（集团）；抓一批用高新技术改造传统产业的大中型企业的示范企业，支持一批民营科技企业发展高新技术产业，形成规模经济、造就一批懂专业、会管理、善经营、勇于创新、敢于在国内外高新技术市场上拼搏的高新技术产业开发、经营、管理人才。初步形成发展我国高新技术产业的基本体系和格局，使高新技术产业在国民经济中占有不可忽视的份额，明显地体现出用高新技术改造传统产业的示范作用，为国民经济产业结构的调整和优化作出贡献。

具体目标是：(1) 通过火炬计划的实施，"九五"期末高新技术产业实现年技工贸总收入 6 000 亿元，其中高新技术产品的年销售收入 5 000 亿元，年利税 1 200 亿元，出口创汇 1 000 亿元，高新技术企业的全员劳动生产率达到 20 万元/人·年。(2)全国高新技术产业开发区实现技工贸总收入 5 000 亿元，其中工业总产值 4 000 亿元，实现利税 1 000 亿元，创汇 800 亿元，高新技术企业的全员劳动生产率 25 万元/人/年、建成总收入逾百亿元的高新技术产业开发区 26 个，上千亿元的高新技术产业开发区 1 个。(3) 累计实施火炬计划项目 1 2000 项以上，其中三分之一的产品可以出口创汇。火炬计划项目实现年工业销售收入 3 000 亿元，年利税 600 亿元，其中 50%以上在高新技术产业开发区内实现。(4) 培育认定 30 000 家高新技术企业，开发 50 000 项高新技术产品，形成销售收入超亿元的高新技术企业或企业集团 1 000 个，超过十亿元的 100 个，50…100 亿元的 10 个。(5) 造就高新技术产业开发、经营、管理人才 50 万人，其中高级复合型管理人才 1 000

人，组织培训1万人。(6) 在火炬计划的推动下，苏锡常、珠江三角洲及山东半岛、辽东半岛、京津塘高速公路、闽东南、陕西关中地区等高新技术产业开发带将逐步形成。

到2010年的具体目标：

——建成一批具有国际水平的高新技术产业开发区，实现年技工贸总收入17 500亿元，创汇350亿美元，形成百亿高新区50个，千亿高新区5个。

——通过实施火炬计划，实现年工业总产值10 000亿元，培植40 000家高新技术企业，其中过10亿元的高新技术企业300家，过100亿元的高新技术企业50家；高新技术企业全员劳动生产率达50万元/人·年。

——在火炬计划的推动下，全国将形成长江三角洲为龙头的沿长江流域高新技术产业带；基础设施先进和能源充足的环渤海高新技术产业带，直接面向台港澳的沿东南沿海高新技术产业走廊和沿亚欧大陆桥高新技术产业带及若干中西部技术密集腹地高新技术产业区域，以此带动全国高新技术产业的发展。

3. 中国高新技术产业优先发展的五大领域

(1) *新材料领域* 新材料产业是发展高新技术产业的基础，对国民经济建设和国防建设起着关键的支撑作用。

——根据我国在新材料研究方面的技术优势和资源特点，重点支持新型结构材料、新型功能材料、高性能复合材料，使其尽快形成规模，实现产业化。同时要不断提高这些新材料的成品率、稳定性及经济性，使部分产品具有国际竞争能力。

——充分发挥新材料在调整产业结构和改造传统产业中的作用，优先发展汽车用新材料、电子信息材料、建筑新材料及精细化工材料，同时为我国电子、交通、能源、冶金、石油化工、家电等行业的发展和技术改造提供所需配套新材料。在消化吸收国外先进技术的基础上，使上述各行业所需配套新材料的国产化率有较大幅度提高。

(2) *生物技术领域* 现代生物技术被誉为21世纪高新技术的核心，对于保证中国众多人口的食物和身体健康，解决农业和医疗保健中的重大问题和保持社会经济持续稳定的发展，都具有深远的意义。

——优先支持采用基因工程、细胞工程、转基因技术等培育高产、优质、抗病、抗虫、抗逆的粮食作物、经济作物；畜禽、水产新品种、新品系、农作物制剂。

——重点支持一批水平高、技术成熟、有明显经济效益和社会效益的基因工程药物、疫苗；重大疑难疾病的诊断、防治新品种；新型、高效的微生物次生代谢产物；海洋活性物质及生物技术制取中药产品。

——采用现代生物技术对传统医药、轻工食品工业进行技术改造，推出一批新型食品、食品添加剂、工业酶制剂及活性微生物，逐步提高和满足人民对食品结构和医药卫生方面的需求。

(3) *电子与信息领域* 电子与信息技术是发展高新技术的先导，对带动传统产业的改造具有十分重要的作用。

要积极消化吸收国外先进技术和产品，以通讯产业、计算机信息产业和消费类电子产业为主体，大力加强自主开发能力，提高国产电子计算机与外部设备、中国版权的计算机软件、信息处理设备、广播通讯设备及新型电子元器件的市场占有率和进入国际市场的竞争能力，推动电子与信息产业的迅速发展。

——用现代电子与信息技术改造落后的生产手段和传统的机电产品，使电子与信息产品逐步满足传统产业改造的需要，促进市场前景好、技术水平高的新型电子产品形成产业规模。

(4) *光机电一体化领域*积极发展光机电一体化产业是改造传统产业，提高技术装备水平，发展先进制造工艺的有效措施。

——优先支持数控机床、智能化仪表、汽车电子化及电子控制内燃机、新型工程机械、工业机器人等形成规模经济。

——促进机械技术与光电子、微电子、信息技术的结合，大力发展光机电一体化产品，提高光机电一体化产品在机械和电子产品总品种数中的比重。

——利用光机电一体化技术改造传统的生产方式，使中国的机电产品在结构、功能、质量上发生质的飞跃，提高我国机电产品的技术水平及在国际市场的竞争能力。

(5)*新能源、高效节能与环保技术领域* 开发新能源和节约利用能源是中国经济、社会发展的战略要求；发展环境保护产业是实现经济持续、稳定发展战略的重要保证措施，必须大力发展新能源、高效节能与环保产业。

——从中国能源特点出发，提高中国对经济适用新能源和可再生能源的自主开发能力。重点开发先进的太阳能、风能、生物质能、海洋能、氢能利用技术及产品。

—— 大力发展新型的工业、农业和生活用节能机电产品，推动节能技术改造，提高我国节能产品的技术水平和在能耗设备中所占的比例。加速先进电热技术、能量转换技术、余热回收技术成果的产业化。重点开发新型高效节煤的工业锅炉、窑炉、余热回收装置和新型节电的机电及电力电子产品。

发展环保技术及产品，开发经济有效的煤炭脱硫、低污染燃烧、工业和市政污染物排放控制及废物的回收和综合利用技术及产品，开发新型环境监测和分析仪器，减少有害固体、液体、气体对环境的污染。

（六）韩国的高新技术产业

韩国政府希望在下世纪初，使自己成为"发达国家"，十分重视发展本国的高新技术产业，提出了到2000年时使国家的科学技术水平达到先进国家水平的宏伟目标，并于1991年8月制定了光导技术开发计划（也称G7课题计划）。同时，决定在10年内投资近50亿美元，使自己在11个领域处于世界领先地位，这些领域包括数字通信、工厂无人化、药品，以及256MDRAM芯片等。

（1）*光导技术开发计划的基本内容* 包括"G7制成品技术开发计划"和"G7基础技术开发计划"两大部分、共14个课题。

G7制成品技术开发计划 该计划要求选定主要产业，到2000年形成具有国际竞争力的尖端产品的开发和生产能力，重点开发核心技术，包括以下7大产业：

半导体产业：重点开发超高集成电路半导体，到1996年时开发出并能生产256兆位的动态随机存取存贮器（DRAM），到2000年时开发出1000兆位的RRAM器件。

通信产业：计划到1996年时利用异步时分多址传输（ATM）交换机开发出综合服务数字网络（ISDN），到2000年时利用光异步多址传输交换机开发出大范围ISDN网络。

家电产业：重点开发高清晰度电视机，到1997年开发出平板屏幕显示器技术。

汽车产业：计划1996年开发出四座位电气汽车。

计算机产业：重点开发人工智能计算机，到1997年开发出逻辑推理智能计算机，到2000年开发出同步翻译计算机。

精细化工产业：重点开发新医药、新农药，到1997年开发出抗生、杀菌新制剂（即新型抗菌素）。

全自动化制造系统产业：重点开发先进生产系统，到1996年实现综合制造系统，到2000年实现智能生产系统。

（2）*G7基础技术开发计划* 该计划要求到2000年时开发出能促进科技、经济、社会发展和生活水平提高的基础技术，包括7个课题：

新材料技术 重点开发以信息化社会和未来高度产业化社会发展为核心的"信息、电子和能源材料技术"。

机械技术：重点开发能提高运输系统能力的"新一代运输机械与配件"。

生物工程技术：重点开发到21世纪有希望发展成新型产业的"新机能生物材料技术"。

环境技术：重点开发能解决环境问题，适应地区环保体制的"环境工程技术"。

能源技术：重点开发能提供高效清洁能源、促进产业结构升级的"新能源技术"。

原子能技术：重点开发新一代原子反应堆技术。

人体工程技术：重点开发感性工程技术。

（3）*推进G7计划的政策措施* 为了推进G7计划，韩政府采取了很多有效的政策措施，主要包括：a. 精心选定研究机构，制定切实可行的研究计划；b. 确保研究开发的资金来源，除政府决定逐年增加研究开发预算（到2001年计划科技投入增加到占国民生产总值的5%）外，鼓励和扩大民间投资；c. 实行鼓励政策，吸引优秀人才；d. 积极引导民间部门参与研究开发计划；e. 加强国际合作，实行共同研究开发，与外国公司结成新的同盟。如韩国的公司正同美国通用动力公司合作，准备生产F－16战斗机。韩国的一些公司还希望自己成为飞机、发动机以及机器人的全球性供应商。

（七）新加坡的高新技术

新加坡虽然是人口只有200多万的弹丸岛国，但却雄心勃勃地要使自己成为地区性商业中心。它有世界水平的基础设施，其通信网的发达是世界少有的。新加坡优先发展通信服务业和软件业。现在它的港口、银行、学校、医院以及贸易公司的大部分文件，都已采用电子（无线化）处理。这一工作还刚刚

韩国G7计划年度预算表 （亿韩元）

来源	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997～2000	合计
政府部门	1 136	1 210	1 526	1 831	2 200	2 485	13 370	23 758
民间部门	775	890	1 400	1 830	2 330	2 790	15 650	25 665
总　计	1 911	2 100	2 926	3 661	4 530	5 275	29 020	49 423

开始，它正在执行"IT2000"计划，到2005年时要使每一家庭、办公室、学校、工厂都用光纤缆线同计算机连接在一起，使新加坡成为"智能化岛国"。

新加坡另一重点是发展生物工程，不惜花5 000万美元的重金从美、加、欧招聘200名最好的科学家进行这方面研究。具体的做法是让医药公司承担药品开发的风险并享有成果的知识产权。已取得的突破性成果有：把萤光虫基因植入兰花中，使其可在黑暗中发光；试验了人的特定的基因同糖尿病的关系；查明了特定的酶是如何激活癌基因的，为开发有效的抗癌药创造了条件。

世界主要高技术产业

在高技术迅猛发展的基础上，产生了一些著名的高技术产业，如信息产业、光电子信息产业、生物技术产业、生物医学产业、新材料产业、智能机械产业、超导产业、太阳能产业、空间产业、海洋产业、环保产业等，当然随着科技、经济的进一步发展，可能产生新的组合和分化。

（一）信息产业——现代社会的先驱产业

信息是社会发展的一种重要资源，信息业也被称作"现代社会的先驱产业"。近几年，随着高科技特别是计算机技术和通信技术的迅猛发展，国际竞争已从军事转向经济和科技。在信息技术与信息产业中，当今最瞩目的是能大幅度提高综合国力的"信息高速公路"。下面简介世界信息高速公路（信息网络）及其技术的发展现状与趋势。

"信息高速公路"计划最先是由美国于1993年提出的。二年多来，为迎接21世纪的挑战，争夺高新技术发展优势，美国、欧共体、日本、加拿大、韩国、新加坡等一些先进国家都在雄心勃勃地规划建设"信息高速公路"，以在21世纪的信息时代掌握世界经济的主导权。

1. 美国的"信息高速公路"

（1）NII计划　1993年9月，克林顿政府公布了"国家信息基础结构：行动计划（NII计划），全面阐述了美国政府建设"信息高速公路"的目标、指导原则。它包括9个方面：①促进民间企业投资；②扩大"全民服务"的概念，保证所有用户以负担得起的价格利用信息资源；③促进技术创新，增强资助与国家信息基础结构相关的研究和技术开发；④促进完备的、交互式的、用户驱动的运行方式，改革那些防碍发展交互式应用的法规和政策；⑤保证信息安全和网络的可靠性；⑥改进无线电频谱管理；⑦保护知识产权；⑧加强国内各级政府和团体以及国际合作；⑨提高国家信息基础结构传递政府信息和公民获取政府2信息的能力。

（2）*组织机构*　为了保障"信息高速公路"计划的顺利进行，政府建立了相应的机构。

建立联邦"信息基础结构特别工作小组"（IITF）　它将与国会和民间企业一起工作，提出加速国家信息基础结构部署所需的政策和计划。该小组包括美国政府所有涉及电信和信息政策的主要机构，由商务部长布朗（Ron Brown）任主席，副总统戈尔和总统经济顾问委员会主席劳拉·泰森也将参加该小组的工作。

建立关于国家信息基础结构的民间企业咨询委员会　该委员会由商业界、劳工界、学术界、公众利益团体以及州和地方政府的高层人士组成。其主要工作是广泛征求公众的意见，就建设"信息高速公路"、完善国家信息基础结构的有关事项向IITF提出建议。

（3）*产业界积极加强合作、增加投资、改善设施、拓展业务*　1993年9月，美国政府公布"信息高速公路"发展计划之后，AT&T、HP、Sun Microsystems、Synoptics、Communication、Novell等公司以及美国能源部、俄勒冈州大学、俄亥俄州立大学、海洋大气科学研究院等，便联合成立了产官学的基金

会“国家信息基础结构试验床”。美国28家民间企业（包括Apple、Cablelabs、IBM等）也联合成立了一个交叉产业工作组（XIWT），目的是加强在建设“信息高速公路”、完善国家信息基础结构方面的合作。

1993年5月，美国西部电话公司宣布和TWE有线电视公司在宽带网建设上进行战略性合作，并向TWE投资135亿美元，提高传输交换技术和市场战略方面的指导。

1993年12月，美国最大的5家有线电视网达成协议，共同铺设全国性光缆和无线电网络，传送图像、声音和数据，从而全面突破了禁止计算机、电话和有线电视彼此进入市场的美国法律的规定。

美国最大的两家有线电视公司TCI和时代·沃纳正在共同开发一种名为“Convergence”的交互式软件，并希望它能成为产业界标准。

美国QVC网络公司计划同最大的居家购物公司HSN合并，一旦这一计划得以实现，这两家公司将占领美国目前居家购物市场的99%。通过增加频道数目，就有可能通过电视象逛商店那样进行视像漫步购物。

美国7个贝尔系统地区控股公司（RHC）1993年4月向戈尔副总统明确表示，将把原计划在2015年之前用于通信基础设施建设的3 500亿美元投资增加到4 500亿美元，并且在2000年之前先投资1250亿美元。

太平洋特莱西斯公司（RHC之一）于1993年4月提出了到2015年在加州地区（该公司服务区）实现宽带网的计划。

微波通信公司（MCI）已宣布投资200亿美元，使其长途网络现代化，以便能容纳最先进的计算机、电话和电视系统，并同交互式网络连网，计划1994年底公司所有的国内网络都采用新一代光纤技术，到1995年跨越大西洋和太平洋的国际线路也采用这一技术。

TCI公司（美国最大的有线电视公司）1993年4月宣布，在4年内将投资20亿美元，用光缆改造现有电视电缆，在1993年内投资7.5亿美元，完成150余个城市的电视电缆改造工作，到1996年末将使该公司经营线路（连接1 000余万用户）的90%实现光纤化。

贝尔大西洋公司于1993年11月成功地试验了通过光纤线路播放电影的技术。时代·沃纳公司即将在佛罗里达州试推出以一系列交互式服务为内容的“全面服务网络”。AT&T公司将与维亚通信公司联手试验新型有线电视系统。

据美国新泽西州的Mayers Report公司最近进行的问卷调查表明，美国现有的834家有线电视公司中有40.2%正在敷设光缆，13.1%将在两年内在现有同轴电缆上采用数字压缩技术，另有11.3%将在2～4年内采用数字压缩技术。总之，64.6%都在面向交互式多媒体信息市场。

IBM公司已在销售在线实时多媒体信息分发系统。并已与贝尔大西洋电话公司签订了一个合同，为其开发交互式电视译码盒，利用这种译码盒（售价250美元左右），用户可向节目中心点播自己喜欢的节目。1994年上半年，IBM与NBC（美国全国广播公司）合作，开始在弗吉尼亚州阿勒基桑多尼亚提供名为Nu Media的新闻服务，可以提供一般新闻、商业要闻、市场行情、交互式多媒体教学、电子数据检索、及时信息等多种服务。这将是未来“信息高速公路”交互式信息服务的开端。

世界第三大软件公司Oracle正在开发两个软件包和一个系统集成套件，以期占领世界视频服务市场。一个软件包名为“Oracle Media Server（Oracle媒体服务器）”，利用它网络用户可象使用自动售货机那样获得交互式多媒体服务，计划1995年初能同时为15万个用户提供视频服务；另一个是“Oracle Media Net（Oracle媒体网）”，它通过有线或无线方式分配交互式多媒体服务。

Intel（英特尔）公司正在策划领导一场革命，利用新的应用程序、硬件附加装置和设计标准使个人计算机成为一种无所不在的能进行双向（交互式）访问的设备。Intel的战略是每年用2亿美元进行研究与开发，在1994年已推出了3种“个人与会式”新产品。有了这些装置后，采用486芯片或Pentium芯片的个人计算机就能够相互传输现场图像。

SMCC公司正在积极参与为新兴的“信息高速公路”开发创新应用软件的4项实验性工程项目，将集中编制和试验高速联网应用软件。这4个工程项目是：（1）地区生物医学信息系统；（2）保健成像信息；（3）远程教育；（4）神经成像试验床网络。

HP公司在1994年4月召开的亚太地区记者大会上展示了它为“信息高速公路”准备的一些新产品，如：（1）交互式电视；（2）HP开发的一种由一块薄薄的液晶板和一部电话机构成的系统，可让不

同地点的工程师们讨论技术、修改方案，在网络一端液晶板上留下的“痕迹”会立即准确地出现在网络另一端的液晶板上；(3) HP OmniBook 系列红外线通信产品（它已被国际计算机界接纳为国际标准），利用它可以把笔记本或亚笔记本计算机的信息传输到桌面系统上，从而为“信息高速公路”进入遥控时代奠定了基础。

(4) NII 计划提出以来的一些情况　美国政府计划在今后 10～15 年内基本建成覆盖全国的“信息高速公路”及完备的国家信息基础结构。1994 年 6 月 28 日，众议院通过了电话公司和有线电视公司将分别获准进入对方的业务经营范围的法案、和区域性短途电话公司将被允许提供长途电话服务并制造电信设备的法案，以期为实施“信息高速公路”建设计划消除法律障碍，促进未来新的技术和市场条件下跨部门、跨地区竞争机制的形成。

另外据报道，美国正在筹划建立全球“信息高速公路”，在 1994 年上半年的一次会议上，戈尔副总统曾提出这一调查。计划通向亚洲的干线首先伸向新加坡，以新加坡作为亚洲信息网络的中心，然后再延伸到日本、中国、韩国等。

在 NII 计划之后，美国信息高速公路建设发展很快，举例如下：

(1) 白宫率先踏上“信息高速公路”　1994 年 10 月，在副总统戈尔主持下，白宫首次开通了与全球最大的计算机网络相联的多媒体交互信息网点，从而正式踏上了“信息公路”，这一计算机网点取名为“欢迎进入白宫——公民计算机交互通信手册”。美国以至分布在全球 150 个以上国家和地区的大约 3200 万“交互网络”(INTERNET) 的个人用户，足不出户就可以通过电话线或专用线路进入到白宫新开设的网络点中，得到彩色图像、语音和文字信息，并且可以进一步转入到“交互网络”上特定的数据库内。

(2) 美国国会图书馆迈向数字时代　美国国会图书馆于 1994 年 10 月份宣布了一项雄心勃勃的计划：把该图书馆以及全国所有公共图书馆和研究图书馆中的藏书资料等转化为数字形式储存起来，创建一个庞大的“虚拟图书馆”，所有的图书、绘画、手稿和照片都将转化成数字化图像，在阅看时与原件一模一样，还能通过计算机网络传送到计算机屏幕和高清晰度电视机上，供数百上千万的学生和研究人员调看。现在许多图书馆如国会图书馆、哈佛大学和康奈尔大学的图书馆已经开始试着将印刷品数字化，到 2000 年将完成最重要的图书资料的转化。这项全国数字图书馆计划完成后，将成为正在兴起的全国信息基础设施——“信息高速公路”——中最广泛的资料来源。

(3) 建设“太空之路”——空中“信息高速公路”计划　美国休斯通信公司最近提出建设名为“太空之路”的空中“信息高速公路”计划。空中“信息高速公路”将由分工覆盖全球的各个地区的总共 9 颗卫星组成，休斯公司计划在 2000 年左右建成全球性网络。

另外，美国摩托罗拉公司和洛克希德公司也曾牵头提出由 66 颗卫星组成的“铱星”网络计划，美国微软公司和麦考无线通信公司则提出了由 840 颗卫星构成的“通信德西克”网络计划。空中“信息高速公路”采用的卫星无线通信手段更适合弥补许多发展中国家通信基础设施存在地域性空缺的情形，另外还适用于单向多路电视节目传输和大型跨国企业，以及新闻报道等特殊场合。

2. 欧洲：“信息高速公路”建设逐浪高

(1) 欧共体　1993 年 12 月，欧共体提出了建设欧洲“信息高速公路”的计划，并成立了由通信、电子和媒体企业方面负责人组成的本杰曼小组，任务是为未来的欧洲信息高速公路制订指导方针。

据估计，欧洲“信息高速公路”工程今后 10 年需要 9 000 亿法郎的投资。为了赶上美国正在建设的“信息高速公路”发展步伐，目前欧共体委员会正在起草新的计划，增加欧共体的高技术研究经费。欧洲在开发高速信息网络方面已经做了大量的前期工作。1987 年欧洲开始实施“欧洲先进通信技术研究与发展 (RACE)”计划，总共投资 25 亿欧洲货币单位，建立了一个综合宽带通信 (IBC) 网。1992 年 10 月，德国、法国、英国、西班牙、意大利 5 国提出了建立泛欧网络 (GEN) 计划，从 1993 年起，该网络向用户提供 64kb/s～2Mb/s 速率的传输能力，并从 1995 年起过渡到经营型欧洲传输网 (METRAN)，提供高达 155Mb/s 速率的传输链路。欧共体希望到 1995 年能把各种孤立的宽带技术和宽带网元连接成一个综合宽带通信网。

(2) 泛欧科教网即将诞生　1994 年 10 月，在欧洲运营计算机网络达 10 年之久的两大组织 RARE (欧洲网络机构协会) 和 RARN (欧洲学术科研网) 决定合并成泛欧科研教育网络协会 (TERENA)，它

表明覆盖整个欧洲大陆(包括东欧及原苏联各国)的科研教育计算机网络即将诞生,也预示"欧洲信息高速公路"时代的到来。

该协会的宗旨是"为了欧洲的科研和教育事业,促进和参与建设高质量的国际信息和电信基础结构(infrastructure)",TERENA 将为建设欧洲"信息高速公路"贡献力量。为了达到此目的,TERENA 将开展下列活动:(1)通过协调标准、操作程序和自由交流信息等措施,消除成员国之间的技术障碍;(2)为国际网络的用户提供培训、文献和技术支持等项服务;(3)协调改善国际通信状况的工作;(4)组织会议、研讨会等活动以推动和改善国际联网工作;(5)与各国政府、标准化团体、电信业者和产业界就联网问题进行洽商;(6)立项开发协会成员所需要的新的泛欧网络服务。

(3)法国　抓住机遇,奋起直追。1994年2月,法国总统在内阁会议上提出了法国"信息高速公路"建设计划,并成立了以前电信总局局长热拉尔·泰里为首的委员会。该委员会着重研究:基础设施、服务业务和规章条例等三方面的问题。

法国的目标是,到2000年在全国大规模采用光缆。至1993年底,法国已铺设了82万公里光缆,到本世纪末,光缆总长度将达200万公里。到1995年,所有法国城市都将用光缆连起来,大城市甚至要用两根光缆连接。在2000年之前,法国电信公司将每年为光缆工程投资2000~2500万法郎　1993年秋,法国电信公司还同德国电信公司结成"战略联盟",共同建设全欧洲的电信基础设施。

(4)英国　将投巨资建设"信息高速公路"英国计划在今后10年里投资380亿英镑建设"信息高速公路"。1994年2月23日,英国电信局宣布计划投资100亿英镑在英国建立一个光纤通信网络,向人们提供新闻、教育、商业、金融和娱乐等方面的服务。贸易和工业大臣迈克尔·赫塞尔廷也表示,政府将建立120个新的数字式电视站,为今后发展全新的服务系统比如能把文传、电话、电脑和电视结合在一起的便携式通信装置开辟道路。英国第二大电信公司墨丘利公司也制定了自己的全国通信网络计划。英国光纤公司打算利用英国现有的2000多英里长的运河河道铺设光纤网络。英国独立广播局所属的NTL公司1994年4月也宣布要开辟一条全国性的通信干线网络。到1994年初,英国的230万个家庭中已有60万个家庭装上了有线电视系统。最近,英国电信局已在苏福克郡为70个家庭安装了多媒体服务系统。如果这一试验成功,英国电信局就有可能把它的电话网络全部改成一个巨大的多媒体服务系统。

在建立下个世纪的通信系统方面英国落后美国5年,但比欧洲其他国家和日本领先10年。英国拥有良好的光纤通信网络基础和先进的技术,还有一个健全的卫星发射系统。

(5)德国　德国电信公司总裁里克说:"美国称信息高速公路是它今后科技政策的支柱,而我们已经建起了信息高速公路。"在过去几年内,它已建起世界上最现代化的通信基础设施,长途通信和市内通信已全部采用光缆。1994年底共有140万公里的光缆投入长途通信,至1994年底仅在德国新联邦州就有120万户装上光纤系统。另外,德国电话公司将于1995年建立联系柏林、汉堡和科隆的多媒体系统。现在,德国电信公司正大力建立宽带综合业务数据网,即泛欧网络,其数据传输能力达每秒155兆比特,因而可用于任何多媒体。它在德国的核心是现已建成的环形信息高速公路。

3. 日本的"信息高速公路"

日本在信息化方面落后于美欧的事实使日本人感到需要急起直追,为此,日本政府推出了一系列建设"信息高速公路"、完善本国信息基础结构的计划。1992年5月,日本制定了从1994~1999年为期5年的产、官、学联合开发计划:Mandara 计划,北起北海道南到冲绳建立10个巨型计算中心,并用3Gb/s高速通信网络连接,从而建成纵贯日本南北的高性能计算空间,同时研究开发巨型计算应用软件。此计划完成后,在全日本,任何人可不受时空限制自由利用面向21世纪的巨型计算机。1993年6月8日,日本政府宣布建设"研究信息流通新干线网",在3年时间内,以日本科学技术厅、文部省、通产省和邮政省4大部门为中心投资500亿日元,利用光缆把全日本的研究机构连接起来。今后还将与欧美的研究信息网络联网。1993年7月,日本科技政策最高审议机构科学技术会议设立了"研究信息网络恳谈会",着手研究日本的科技研究信息网络的发展方针。通产省产业结构审议会1994年5月发表了"高度信息化计划"。

为了发展超高速光通信,日本通产省从1994年开始实施使光通信器件高度集成化的计划。将来这种器件可实现每秒1万亿比特(1 000Gb/s)的光通

信，即在1条光缆上能提供1500万条电话传输线路或3万条高清晰度电视传输线路，它无疑会使双向图像和数字通信等多媒体产业大发展。

日本邮政省1994年1月宣布计划建设下一代通信网络——“信息高速公路”，到2010年实现全国性光纤网，将目前日本电信电话公司（NTT）的网络扩展至用户家中或工作车间。据预测，日本的多媒体市场将从1990年的16万亿日元增长到2010年的124万亿日元，并确信多媒体将在娱乐、教育、家庭、企业、公共5大领域开拓出更广阔的新市场。1994年4、5月间，邮政省决定进行一项名为“全球千兆比特网络”（Gnet）的信息交换实验，使用新的超高速网络把国内一些重要研究机构连接起来，而后再与NEC、富士通、日本IBM等计算机厂家的研究所连接。新网络由最大传输速率为10Gb/s的光纤网和用于信息交换的ATM（异步转移模式）交换机组成。

日本科技厅计划从1994年开始，用5至6年时间完成名为“维纳斯”的计划——“海底信息公路”。将在日本四周海域设立电缆网，敷设海底通信电缆和新的光缆，同时在海底设立监测站，配置各种传感器和海底机器人，收集海底的各种信息。另外，文部省在其制订的新的“学习指导要领”中规定了对大中小学生、研究生及教员进行信息化培训和计算机教育计划。厚生省、农林水产省也在制订与医疗保健领域和农业、农村有关的信息化政策。

目前，日本政府还正在实施“省际研究信息网络”计划。这项耗资9 500万美元的计划将把日本政府各实验室的巨型计算机及其用户连接起来，组成高速数据网络，并将与美国的“信息高速公路”联网。

由村山富市首相任本部长的日本“高速信息通信社会推进本部”的有识之士会议1994年12月5日发表了一份意见书，建议日本应在2010年以前建成“日本信息高速公路”。

除建设本国的“信息高速公路”之外，在1994年5月14日，在亚洲太平洋电通通信事业联合会与联合国贸易发展委员会共同主持的一次研讨会上，日本代表提出了以亚洲地区为骨干的“信息高速公路”的设想。

4. 加拿大的“信息高速公路”正蓄势待发

(1) 加拿大“信息高速公路”战略要点和指导原则 加拿大政府制定的“信息高速公路”国家战略包括三项目标：①通过革新与投资创造就业机会；②要加强加拿大主权，并强调其文化的特性；③保证人们以合理的价格普遍获得所需信息。

而国家战略实施的指导原则是：①“信息高速公路”的最终形式是一个可以互连和互操作的网络之网络；②“信息高速公路”由公共与私营部门合作建立；③在设施、产品和服务项目提供方面实行竞争；④保护个人隐私和增强网络保密性；⑤有关公共政策问题。

(2) 组织措施和实施计划 “信息高速公路”计划曾受到上届保守党政府的重视，早在1993年上半年，政府就同教育界和企业界共同组成了一个研究信息网络的名为“加拿里”的机构。自由党新政府在1993年底上台执政后，即把建设“信息高速公路”摆在优先地位。1994年4月19日，成立了“信息高速公路”顾问委员会。另外还准备成立一个名为“加拿大信息传播公司”的全国性机构，其宗旨是促进政府、公众、金融、商界等方面在建设“信息高速公路”中的联系，并起协调和监督的作用。

在加拿大，对建设“信息高速公路”更为积极的是那些私人电信和广播公司，它们为此投入了巨额资金。如1994年1月5日，由9家电信企业组成的斯坦托集团公司宣布在今后10年内投资60亿美元建设“信息高速公路”；罗杰斯有线电视公司以大约22亿美元的价钱买下了名为麦克琳·亨特的大型媒体，为建设“信息高速公路”作准备。

5. 新加坡的信息高速公路”

新加坡决心成为世界上第一批建成“信息高速公路”的国家之一

早在1980年，新加坡前总理李光耀就提出了把新加坡建设成为一个具有先进的电子基础设施的计算机化社会的目标。1992年，新加坡政府开始实施“国家信息基础设施”计划（类似美国的NII计划），其预算为20亿新元（约12.5亿美元）。目前，该计划试验阶段的准备工作已完成，新加坡国家计算机局正进入第一批系统安装阶段，这些系统将把新加坡所有家庭、办公室、工厂和学校的计算机联在一起，实现通信网络、计算机数据库和用户电子设备的大联网，向人们提供按需电视、居家购物、远距离诊断、建筑和不动产、远距离技术支持、公共信息服务以及并行工程等方面的服务。此外，新加坡政府正与民间企业一道开发未来“信息高速公路”的多媒体应用系统。一种名为“Singa Touch”的多媒体公共信

息电话亭将于1995年出现在大批物品转运站和购物中心。新加坡Media多媒体公司与政府研究咨询开发部门，计划到本世纪末研制出一种先进的影像库，它包容1万个数字化纪录片、语言课程和其它录像带，届时用户按一下按纽，即可"寓教于乐"。新加坡还计划提供一种居家购物应用系统，它具有动画和交互式商品目录。此外，新加坡打算提供一种供建筑业使用的系统，建筑师利用它可以观察成千张图纸，并通过计算机图形显示为客户和项目经理提供实物模型。

新加坡电信界、广播界和计算机界将通力合作建设未来的"信息高速公路"。由于新加坡是个城市国家，只有300多万人口，目前已铺设了1.6万公里的光缆，加上新的投资，新加坡可能会成为世界上第一批建成"信息高速公路"的国家之一。

6. 韩国的"信息高速公路"

1993年8月，韩国递信部提出了建设韩国"信息高速公路"(正式名称为"超高速信息通信网")的基本计划。1994年3月23日，韩国政府正式确定了建设韩国信息高速公路的综合计划。韩国总统金泳三指示要积极促进这项计划，并成立了以国务总理李会昌为委员长的超高速信息通信网促进委员会。

韩国"信息高速公路"的计划从1994～2015年分阶段推进，总投资44.77万亿韩元(约合555亿美元)。

第一阶段从1994～1997年，投资2000亿韩元，建立超高速国家信息通信网的基础设施，在这一阶段将把155～622兆位BPS级的高速光缆网络建到全国中小城市，包括现有的行政、国防、公安和教育研究等领域的所有公共电子计算机网络；建立连接汉城和大德科学城的信息网络（2.5Gb/s的光纤网络)。第二阶段从1998～2002年，总投资2 000亿韩元，建立2.5千兆光缆和第一代数控交换系统交换机，以提供远程诊断、远程教育、电子信访服务、电子图书馆和地理信息系统等服务。第三阶段从2003～2010年，是国家"信息高速公路"的完成期，总投资4 900亿韩元。届时将建立数十千兆位级(即每秒传输数十千兆比特的信息)的光缆，可以进行立体电视会议和分散数据库的并列检索等。

为公众服务的超高速空中信息通信网计划也和国家网一样分3个阶段。第一阶段是从1994～1997年的打基础阶段，总投资5600亿韩元，并扩大现有的综合信息通信网服务。第二阶段从1998～2002年，总投资3.8万亿韩元，在大城市地区建立数控示范交换网，提供10Gb/s级的光传送系统，利用数控交换网提供各种尖端通信服务等；第三阶段从2003～2015年，是超高速空中网的扩建阶段，总投资37.6万亿韩元。届时将提供100Gb/s级的光传送系统，使光缆与一般用户、家庭相连，提供多媒体服务和高清晰度电视画面信息交换服务。

另外，技术的开发也将分阶段进行。第一阶段(1994～1997年)投资8 000亿韩元，开发数控交换机和光通信设备；第二阶段（1998～2002年）投入4 000亿韩元，研制数字式高清晰度电视的信息处理系统；第三阶段(2003～2015年)投资6 000亿韩元，研制新一代高清晰度电视的信息处理系统。

在建设世界信息高速公路方面，韩国也采取了积极的行动。1994年5月6日，在汉城举行了韩国和日本两国邮电部长会谈，就促进建设以两国为中心的亚洲地区信息高速公路达成了协议。

7. 俄罗斯"信息高速公路"10年规划

俄罗斯的信息高速公路10年计划规定，在50个城市间铺设光纤通信电缆5万公里，总投资400亿美元，其中140亿美元用于购买国外设备和技术。为此，俄罗斯电信机构与德国电信公司联合成立了一个合资机构，法国电信公司和美国西部电话公司也将参加这项工程。外资金额占38%。俄罗斯和德国有关人员将共同研究该工程的技术、运营和管理等问题。

8. 欧、美、日的合作

欧洲联盟决定向美国提议，把研究开发新一代高速通信网(信息高速公路)的国际标准作为欧、日、美的共同事业。1994年4月，欧洲联盟和美国在纽约举行了会谈，与会者包括欧洲联盟和美国政府的要员及欧洲和美国产业界的代表。在纽约会议上，欧、美双方一致认为，应当把美国和欧洲的"信息高速公路"联网，并共同研究国际技术标准。会上，双方讨论了"信息高速公路"的标准化、知识产权保护以及数据保护的重要性等3方面的问题。另外，欧、美双方还就同日本合作的问题进行了协商，但美国产业界担心日本将会由此而扩大在世界市场上的占有率，对与日本共同开发表示迟疑。"信息高速公路"将创造庞大的市场，美、欧、日三方为了各自的利益，肯定还会进行角逐。然而，"信息高速公路"实现国际大联网又是必不可少的，否则各方的利益都将受到很大的损失，因此，在建设未来信息高速公路

方面，欧、美、日三方实现合作是大势所趋。

从以上介绍的情况可以看出，当前信息革命来势迅猛，各国在建设“信息高速公路”方面都全力以赴，唯恐落后。虽然在资金、技术、管理等方面尚存在着种种困难，但这一跨世纪工程的最终实现是无可置疑的。

（二）世界光电子产业发展迅猛

近年来，光电子产业已日益显示出其在高新技术领域中的主要地位，而且其市场规模急剧扩大。1992 年，全球光电子产业的市场规模为 600 亿美元，预计 1997 年可达 840 亿美元，本世纪末可达 1 050 亿美元。

据瑞士专家们调查，2000 年以前全球光电子产品发展最快的是光通讯、光学贮存、光电子加工设备以及民用光学系统等。美国是当今世界上发展和应用光电子系统最快的国家，其产品控制世界市场的 30%，日本和欧洲控制世界市场的 52%。目前，美、日、欧在光电子领域已形成三足鼎立的场面，但亚洲新兴工业化国家和地区的光电子产业也发展很快，其产品正迅速打入国际市场，其中以新加坡、韩国和中国台湾的成绩最为显著。

美国在两年前研制成功了激光二极管后，这种技术迅速扩大到生产电脑芯片。由贝尔实验室开发的技术已经过企业用于电脑信号处理系统。这项技术可使电脑运算速度提高 100 倍。除美国外，日本和荷兰等国也正在加快这种技术的商品化。日本索尼公司 1993 年研制成功了激光二极管，将其用于商业通讯卫星，可使商业卫星通讯系统领域的利润提高 20%以上。

欧洲的法国、德国、英国、意大利和西班牙等也正大力发展大功率激光器，以增强聚变反应堆的反应能力，完成复杂的原子和电磁场之间相互作用以及等离子体反应等诸多高新技术基础研究。而且，该技术还可广泛应用于医学、生物工程及其它民用部门。

目前，世界发达国家的目标是尽快将光学技术用于通讯领域，其中以数字网络通讯最为热门。专家们称，到 2000 年时，70%以上的光通讯器材与光电子技术有关。此外，光学贮存装置等市场潜力都很可观。以光电子元器件为核心的光电子光自动化控制系统将取代目前的电子控制设备，到那时，市场的规模也将成倍增长。

（三）生物技术产业

现代生物技术主要包括微生物、酶、细胞、基因四大工程，转基因动植物、药物疫苗、生物芯片、生物计算机等。为达到实际生产目的，这几种先进技术往往密切配合，不可分割。其中又以基因工程最具有潜力，它是现代生物技术得以迅速发展的主要支柱。

1．生物技术产业发展状况

当今世界各国生物技术产业发展极为不平衡：发达国家如美国、日本的生物技术产业已呈现雏形，有些中等发达国家刚处于产业化的萌芽阶段，不少贫困落后的发展中国家甚至没能把生物技术研究开发摆上日程。

迄今，虽然生物技术研究开发的领域迅速扩大，攻破技术难关的捷报频传，但大部分技术都是在实验室里完成的，仍处于研究实验阶段，开发成产品及其商品化生产的新成果并不多。据统计，近十多年来研究开发的生物技术药品约 300 多种，而目前获准投入市场销售的重组 DNA 药品只有胰岛素、生长激素、α—和 β—干扰素、乙型肝炎疫苗和促红细胞生成素（EPO）等近 10 个制品。科学家认为，总的来说生物技术研究开发目前尚处于实验阶段，至于形成大量产品和产品商品化，则要在本世纪末和下世纪初才能实现。

近几年，美、日和西欧等国新建立的从事生物技术研究开发、产品销售的企业发展速度很快。在企业规模方面，涉及生物技术研究开发的各种企业至今美国已有 1 100 多家，开发程度较高的有 40 多家，日本有 300 多家公司从事生物技术研究与商品生产；西欧国家的生物技术公司不多，其他国家的专门开发生物技术企业则寥如晨星。

在现代生物技术产品市场销售方面。据统计，1991 年美国生物技术产品的年销售额已达 40 亿美元；日本生物技术产品和与生物技术有关产品的年销售总额为 3 857 亿日元，其中生物技术产品的销售额达 2 625 亿日元。这说明生物技术产品市场兴旺，前景看好。

在资产投资方面，根据美国有关部门估计，截止到 1992 年初，美国生物技术产业累计投资 400 亿美元，相当于 1989 年美国当年固定资产投资的 0.77%，年均投资额所占比重就更小。由美国生物技术产业的投资额可知全球对该产业的投资状况。因此，多方筹集资金增加投资量，是推动和加速生物技术产业化的当务之急。

另外，生物技术研究开发既可给人类社会创造出巨额财富，也可能由于它产生有害物质而给人类带来难以估量的危害。如何通过制定法规，加强生物技术产品研制、开发、生产和市场销售，是各国政府十分重视和苦心探索的问题。

2. 生物技术领域的成就

近一年来，世界各国在生物技术领域取得了大量新成果，可谓硕果累累。

美国乔治·华盛顿大学的罗伯特·斯蒂尔曼博士应用无性繁殖方法，进行了据信是迄今世界上首例把人体胚胎分离形成完全相同的双胞或多胞胎的实验（尚未成功）。

英国剑桥的伊姆特朗公司繁殖成功37头具有人基因的猪，这是世界首创。

英国遗传工程学家培育出世界上第一头心脏含人基因的猪，这一成果是利用动物提供人体移植用器官计划的一个重要里程碑。

美国田纳西州橡树岭国家实验室的科学家研制成一种煤炭液化装置，这种装置利用人体肠内细菌产生的酶，可把煤分解成油。这种装置可把投入的2/5的煤转变成油，它可在低于40摄氏度和一个大气压的环境下工作，因此能节省大量能源。

中国科学院微生物所和中国林科院的科研人员合作，成功地把一种抗虫基因导入欧洲黑杨树中，获得了转基因抗虫植株。这种转基因植株的诞生，能有效地解决化学防治所存在的一系列问题。

由欧洲一些基因培育实验室和莱夫德生物公司共同在荷兰培育成世界上第一头带有人基因的公牛，这头公牛繁殖的母牛产的奶中含一种铁质乳酸，可大大促进儿童吸收铁质。

英国科学家培育出世界上第一只转基因公鸡，为培育出生的蛋里含有极其贵重的药物成分的母鸡创造了条件。

美国和澳大利亚的科学家分离出了决定得克萨斯长角牛和其它牛是否有角的基因。这一研究成果将使动物育种专家可能通过遗传方式繁育无角牛，从而每年可给该行业挽回数百万美元。

美国康奈尔大学教授史蒂文·汤克斯莱"克隆"出一种抗西红柿病的基因，这为采用遗传工程方法培育抗性更强的植物开辟了道路。

日本造纸公司同国立环境研究所的科学家利用遗传基因重组技术，成功地育成抗硫磺氧化物等大气污染物质的白杨树苗，使白杨变有毒物质为无毒物质的能力提高到近3倍。

美国匹兹堡大学的科学家艾伦—拉塞尔等正式设计借助于酶制造不产生有毒副产品又可再循环的生物塑料，这种生物塑料可完全再循环，不会污染环境。

日本山口大学的科学家应用刺激牛的未受精卵使其细胞分裂的单性繁殖方法，首次成功地使母牛妊娠。

3. 生物技术产业发展的特点

现代生物技术产业发展具有以下特点：

（1）*可获得极为丰厚的经济效益* 据有关专家估算，用高新生物技术开发的发酵产品与传统技术改造的发酵产品的投入产出比为1：6，高出约5倍，投资所获利税约高出8倍。如日本的麒麟麦酒公司依靠生物技术开发出红细胞生成素和粒细胞集落刺激因子（G–CSF）两项重要的蛋白质重新组合新药物，投放市场后仅1992年便盈利180亿日元，可以抵消该公司近十年来包括科研开发成本在内的制药部门的全部开支，真可谓一本万利。

（2）*市场潜力大* 当前，生物技术产品的重要销售市场在美、日和西欧国家，亚洲是最有希望的潜在市场。美国生物技术上市公司的整体产品销售及技术转让等收入，从1991年的35亿美元上升到1992年的45亿美元，增长29%。其中产品销售收入达到34亿美元，占76%，比1991年的24亿美元上升了41%。日本1991年生物技术产品的销售额达2 625亿日元，比上一年增长35.1%。近几年来，世界生物技术产品市场需求旺盛，销售额保持强劲的的增长势头。据估计，到2000年仅美国市场的生物技术销售额可达500亿美元，日本达15万亿日元，可占国民收入的5%左右。

（3）*产品开发周期长* 近20年来，生物技术虽以令人惊讶的高速度发展，在基础研究和技术开发上不断取得新进展，但要研制出一个新产品并进入商品化生产，却需经历很久的时间。如美国一种新生物技术药物开发成功后，检测过程通常长达10～12年。

（4）*投资大、风险大、市场竞争激烈* 现代生物技术产品研究开发必须借助于现代化的科研手段，需要高技术设备和高级科技人才，因而物质成本和人工成本都很昂贵，且耗时较长，开销很大。

现代生物技术产品开发的风险主要有如下两个方面：①技术风险，开发中的新产品由于种种技术缘

故可能中途夭折，或在新产品开发过程中无法达到预期的技术指标而主动放弃，结果造成大量资金浪费，甚至可能导致企业破产；②市场风险，主要表现为新产品被公众接受的程度。质量虽上乘，价格却太贵，不适合当时的消费水平，会直接影响新产品的销售额及其利润。新产品如不能及时投放市场，在尚未取得应有的销售收入之前便被更新的同类产品所替代而过早地退出市场。所以说，生物技术产业是充满巨大风险的高利润产业。

4. 有关国家生物技术产业

美国　在世界开发生物技术的竞争中，美国处于领先地位。为了保持这种地位，美国政府和企业界大量投资开发生物技术，1993 年投入生物技术的研究经费高达 40 多亿美元，目前美国从事生物技术开发的公司有 1 100 多家，生物技术制品的年销售额达到约 40 亿美元。美国生物技术开发研究的重点领域在医药和农业方面，迄今已有 10 多种基因工程药品经食品和药物管理局批准投放市场，有几十种遗传工程植物在进行田间试验或待批进行田间试验。美国不但重视民用生物技术的开发，还重视开发军用生物技术，生物技术已被列为美国陆军开发应用的关键技术之一。

日本　日本政府对生物技术的开发研究极为重视，把它作为下个世纪的主导产业之一。

（1）日本生物技术研究发展的三次热潮　日本研究开发生物技术的第一次热潮出现在 1980～1982 年，当时食品、化工、合成纤维、造纸、橡胶、玻璃和制药行业的许多公司，纷纷涉足生物技术的开发研究。日政府也制定了“未来工业基础技术”的研究发展计划，鼓励进行包括基因工程、细胞培养和生物反应器在内的基础研究，掀起了日本的第一次生物技术研究开发热潮。

第二次生物技术研究开发热潮出现在 1985～1987 年，日本的重工业企业为搞多种经营而积极开发生物技术。如钢铁、采矿、炼油和造船等行业都纷纷涉足农业、渔业和食品业，并在生物技术的研究开发方面取得了很大的成果。

90 年代初，日本出现了研究开发生物技术的第三次热潮。1990 年丰田公司在其中央研究室成立了生物技术研究组，研究空气污染和全球二氧化碳增加等环境问题。日本的汽车、电气、城市煤气和水泥等行业也纷纷开发生物技术，目的是在生物技术领域取得突破，达到工业增长与环境保护相协调的目的。在日本的第二次生物技术开发热潮中，各公司很重视生物技术的商品化，纷纷利用生物技术所创造的新材料和新技术，如采用生物技术开发出果糖寡、聚糖新型糖果、功能食品、保健食品等。

在生物医药及诊断剂的技术或产品方面，日本企业还与美国等外国生物技术公司合作进行研究开发，并取得了瞩目的成就。如大日本制药公司用克隆技术制造出肿瘤坏死因子，味之素公司用克隆技术制造成白细胞介素 α；协合发酵公司制造出 β 干扰素；中外制药公司制造出白细胞介素 6 受体等，表明日本在生物医药技术方面已居世界领先地位。

在精细化学品方面，也取得重大进展。如 1991 年初，味之素公司与法国公司合作开发出了新型重组苏氨酸，目前日本公司已能制造所有种类的氨基酸，并投入世界市场。日本公司还开发出了重组酶，并将其应用范围从化学品、纸张、纤维、仪器加工扩大到环境领域。

农业生物技术开发也是日本企业的一个重点。专家们预计，日本首批商品化的重组植物将于 1995 年投入市场。如三得制公司开发的抗病牵牛花属植物和麒麟公司培育的矮生花卉。麒麟公司还用生物技术育成了杂种蔬菜及无籽西瓜，朝日工业公司成功地把蝴蝶兰培养出 1 万株种苗等。

日本研究开发的相关生物产品种类很多，从生物技术的支撑试剂和仪器、生物传感器，到用最新发酵技术生产的精细化学品和食品添加剂，市场规模增加很快。日本的一些生物技术公司正在开发和改进发酵技术，推出新产品和扩展新用途。如武田化学公司与一家建筑公司合作，开发出了市场前景很好的“生物混凝土”。

据日本生物技术产业会估计，到本世纪末日本生物产品及相关生物产品的市场规模将达到 15 万亿日元，或更多达 17～18 万亿日元，将仅次于美国的生物产品市场。

（2）日本在生物技术方面迅速发展的主要原因

①日本政府对生物技术给予高度重视和巨额投资。1981 年通产省就制定了生物技术 10 年规划，成立了生物技术联合会，分为基因工程、生物反应器、大量细胞培养等三个组，共投资 310 亿日元。1985 年日本大约有 130 家企业收集保存了微生物、动植物细胞和基因等遗传资源。日本政府 1987 年在生物技术方面的投资为 474 亿日元，1989 年仅 r－DNA 研究投资就为 570 亿日元，1990 年日本生物技术研

究及开发经费为2 900亿日元(仅研究经费就为900亿日元)。1993年度研究经费超过1 000亿日元。今后,日本政府对生物技术的资助还会进一步增长。企业部门每年投入生物技术研究经费约为政府的2倍以上,这种趋势还将继续增强。估计1990年企业投资约为2 000亿日元。为鼓励私营企业的研究和开发,通产省采取以下鼓励和保证措施:a. 资助合作研究项目;b. 有条件贷款;c. 税收优惠和其它资助。研究开发资金由通产省的基础技术促进中心提供,并采取各种税收优惠(对研究和开发经费实行减免税)。

1990财年日生物技术研究和开发经费

机构名称	经费(单位:亿日元)
通产省	84.00
农林水产省	79.02
厚生省	350.00
科学技术厅	201.80
文部省	140.00
环境厅	3.00
建设省	2.00
政府总经费	900.00
私营企业经费	2000.00

资料来源:Sci. Technol. Jap. 1990. 9, 28~31

此外,日本政府对生物技术人员的配备也十分重视。据1988年统计资料、仅从事重组DNA技术的专家就有5388名。

②生物技术产业化的发展。大力加强政府机构、工业企业和大学、研究机构之间的"官、产、学"三位一体的联合研究开发体制,制定有法律约束性的统一计划,并加强管理,以各种方式促进各方面力量的分工与合作。

③日本生物技术的基础虽然较为薄弱,但是有生物技术产业化中所急需的工业微生物和化学工程方面雄厚的基础和实力,科研成果转化为商品生产方面的成功经验和传统。许多公司采取积极"开放"政策,与美国许多公司建立各种形式的合作关系,引进他人的成果,结合自己的长处,发展生物技术产业。

④日本为了在2000年超过美国,现正在做重大的协调工作。许多研究协作体和国际合资企业正在努力加速这个进程。在公司、政府的研究所及大学间建立制药联合研究项目。如由全国70多家大企业、50家公司和20家大型设备制造厂联合组成了生命科学委员会以推进生物技术的研究,其目的是为了减少研究上的重复,避免浪费。

⑤注意国际间的合作:例如创办了国际合作研究项目,使日本能获得国外技术资源和支持本国基础研究。日本获得新发明的主要手段是,许多日本公司在海外特别是美国和英国研究试验室的投资。

⑥日本注意在不同的时期制定各种相应的发展生物技术计划。如在90年代制定的许多有关农业和食品方面的计划。其中1991年农村水产省主持制定的水稻基因组计划,研究阐明水稻基因组序列,10年供投资30亿日元;在制药和药物方面,厚生省制定了10年防癌战略计划,来研究癌症早期诊断、免疫调节剂、癌的侵染、癌转移的遗传机理,以开发抑制剂作为制癌药物;在生物材料方面,1987年科学技术厅主持制定了生物芯片计划等等。

总之,日本把发展生物技术作为未来主要关键技术,确立到2000年日本生物技术居世界前列的目标。

欧洲　欧洲的生物技术产业正在崛起,欧洲各国政府都极为重视开发研究生物技术,并制定了生物技术发展计划。德国约有250家生物技术公司,另外,还建立了五个基因研究中心,以协调大学、企业和政府对生物技术的研究与开发。英国拥有400多家生物技术公司及许多跨国的制药、化学和农业企业,它们成为英国开发生物技术的支柱。

欧共体制定生物技术发展新政策　为了缩小与美、日在生物技术领域的差距,欧共体委员会拟制了促进生物技术发展的新政策,其主要内容有以下8点:

(1)增加共同体对生物技术领域研究与发展的投入。这一目标将在欧共体研究与发展框架计划范围内予以落实;

(2)共同体要通过其研究计划、信息市场的政策和国际合作,在欧共体和世界范围内建立生物技术领域的信息基础结构(数据库、软件、信息网络和信息服务);

(3)与欧洲标准化委员会协商,共同体负责确定具体的程序,以便使在生物技术标准化领域所执行

的工作规定适当地成为共同体施行的法律的一部分；

(4) 制定在生物技术知识产权领域试行的共同体法律，刻不容缓地改变已经由共同体通过的列入各成员国法律中的有关法律条文，旨在使共同体掌握能加强其在国际交易中地位的某种协调手段；

(5)建立专门生物技术的统计制度，旨在搞好该技术在工业应用上的统计监测工作；

(6) 加强双边和多边的国际往来。此外，共同体必须在与双边国际工作集团、关税及贸易总协定组织、经济合作与发展组织、欧洲自由贸易联盟以及其他国际组织的合作范围内，继续确定一些涉及环境和卫生方面的目标。共同体必须将这些目标与经济领域和其他领域的决策结合起来；

(7) 在共同体的水平上建立负责确定和评价生物技术领域道德规范问题的咨询机构；

(8) 共同体委员会要定期地对欧洲生物技术产业的成就和竞争能力进行评估，旨在促使各国生物技术的协调发展。但是成败将取决于各企业自己所执行的发展战略。

许多发展中国家也根据自己的国情，采取相应措施，大力发展生物技术。印度已将生物技术列为其第8个五年计划（至1995年）的重点发展内容。东南亚各国通过东南亚国家联盟生物技术委员会，开展广泛的合作研究。韩国为发展生物技术，已采取了一系列措施，并在美国建立了一批生物技术公司，以便为研究提供科技信息并促进与美国有关研究机构的合作。

5. 生物技术的发展趋势与前景

基于生物技术的飞跃发展和已经取得的惊人成就，人们已预见到它在医药、畜牧、种植、化工、食品、轻工、环保、冶金、能源等产业具有广阔的发展前景，并正在给人类的生产和生活带来广泛而深刻的影响。

从发展趋势分析，虽然生物技术产业还未发育成熟。但到下世纪的2010～2020年，生物技术产业化将达到较高程度，并将可与其他产业并驾齐驱，成为世界经济中新的支柱产业之一。本世纪末以及下世纪头十年，将是生物技术产业化基础建设和积累经验的重要时期。

(1) *在医学方面的生物技术开发和应用* 在未来十年的生物技术产业化进程中，首先是医药工业的生物技术产品开发，将可能较快地达到产业规模而独占鳌头。在已有的单克隆抗体诊断和治疗制剂销售市场上，将有更多的重组DNA治疗药物产品投入，从而大大地增加医药生物技术产品的销售额，预计它将可占整个生物技术产品市场销售额的50%。目前，采用生物技术，已制备出用过去传统方法不能制备或不能大量生产的乙型肝炎疫苗，为人类带来巨大的社会效益；预防其它多种严重疾病的疫苗，也正在研制之中。采用生物技术，已生产出一批过去从自然界很难大量提取的治疗用活性多肽，如胰岛素、干扰素、白细胞介素、肿瘤坏死因子等。采用杂交瘤技术，已经研制出一大批快速、敏感、特异性高的单克隆抗体诊断药盒，为常见病、疑难病的诊断提供了方便。目前正在深入研究的人单克隆抗体，将有可能用于体内显影诊断病灶，并针对病变的靶细胞进行“导弹”药物治疗。生物技术对攻克人类的恶性肿瘤和心血管疾病将做出重要贡献。如美国已进行了世界上首次人体基因治疗实验，用滴注法给一位患有遗传性免疫缺陷症的女孩注入经过改变基因的免疫细胞，使其先天缺损的免疫机制恢复正常。这一成果被誉为医学史上一场意义深远的革命，给众多的遗传病患者可望带来福音。随着基因工程等产品的广泛商品化及在医学领域的应用，权威人士预测到2000年世界医学生物高技术市场规模将达到500亿美元，主导商业产品居首位的将是1989年至1991年投放市场的红细胞生成素和集落刺激因子等两种基因工程药物。随后将是单克隆抗体、细胞因子（如干扰素、肿瘤、坏死因子、白细胞介素）、血栓溶解剂（如TPA）和免疫抑制剂等（见表）。

(2) *在农业方面生物技术的开发和应用* 农业生物技术产品开发越来越引人注目。当前，利用细胞和组织培养生产的产品市场销售额占整个生物技术产品销售总额的比例虽不大，但其增长势头强劲，已显示出了良好的前景，农业微生物开发、改良植物产品、农用诊断试剂和生物药品等农业生物技术产品开发，可望在未来10年产生较大突破。

下个世纪将出现一次新的“绿色革命”的曙光。目前，已能够把外源基因，包括各种抗性(抗病虫害、抗寒、抗旱、抗盐碱等）基因和蛋白质基因转入某些植物，使之表达，并在再生植株中传代。采用组织培养快速繁殖名贵花卉和瓜果苗木，已投入生产应用。随着生物技术的发展，可以预见将来的大田农业劳动，至少部分地被组织培养的试管苗和大规模工业化培养植物细胞所替代；造成公害的农药将被成本

正在开发的基因重组产品

产品名称	数量(种)	适应症
生长因子	27	癌症、贫血、创伤愈合、病毒和细菌感染、骨髓移植
激素	13	糖尿病、生长失调、骨质疏松
干扰素	11	癌症、病毒感染
白介素	19	癌症
t-PA	14	心血管疾病
疫苗	28	乙肝、艾滋病、疟疾、百日咳、流感、伤寒等
重组蛋白质	22	诊断剂、治疗剂
重组活疫苗	6	治疗剂
重单抗	11	癌症、炎症、感染性疾病
可溶性受体	2	炎症、艾滋病
其它(如血凝因子，DNase)	18	血液病、酶缺陷
总　　计	171	

低、无污染的生物防治所逐渐更换；有些一年生作物可能被改变成多年生作物；动物品种将得到改良；良种牲畜将快速繁殖；盐碱地和沙漠改造成森林和农田的步伐也可能大大加快。如美国已培育出第一批遗传工程牛，预示着人类有可能利用遗传密码技术，在较短时间内生产出品质优良的家禽家畜。用苏云金杆菌导入棉花植株获得的转基因棉花，防治虫害效果良好。迄今为止，美国批准试种的改变了遗传性状的作物品种已有近百个。其中有用基因重组方法育成的几种蔬菜新品种和首次获得改变了遗传性状的玉米植株。日本首次成功地用液体培养手段，将水稻细胞组织育成水稻苗，为实现工业化生产水稻铺平了道路。可以预计到，由于生物技术的发展，到21世纪整个农业生产的面貌可能发生根本的改观。

(3) 在食品工业方面生物技术的开发和应用 主要包括酶制剂和新糖源的开发利用，以及氨基酸的发酵生产等。近年来，已在单细胞蛋白、新型甜味剂以及氨基酸方面取得了显著进展。日本最第一个应用生物反应器和固定化酶技术生产氨基酸的国家。日本麒麟啤酒公司将其9 100万美元研究开发费用的80%用于发酵和基因工程研究，以改进其啤酒生产。

(4) 在能源工业方面生物技术的开发与应用 它可用于节能，提高石油采收率，开发新能源。例如，禾秆和木材中大量存在的半纤维素，过去很难利用，现在用基因工程方法已培育一种酵母菌，可利用这种“无用”的半纤维素来生产酒精。美国利用基因技术育成第一批能抗草甘膦除莠剂的遗传工程树（白杨树），为第三世界能源短缺的国家，提供了一种解决能源的新途径。此外，生物技术在化学工业、冶金工业、海洋工业以及环境保护方面，也具有很大的应用潜力。

可见，随着生物技术的不断发展，生物技术产业将有着光辉的前景，商业化规模正在扩大，并已形成崭新的生物技术产业。美国在发展生产技术过程中，一开始就突出实用化、商品化。目前，世界各大国都拨出巨额资金，以加强生命科学和生物应用技术的研究。1994年美国专用于生物技术研究的科研经费高达43亿美元；1992年日本用于生物技术研究的经费达1 081亿日元；法国从1991年12月开始执行预算为16.1亿法郎的“生物未来”计划；德国目前正在实施贷款金额达14亿马克的“2000年生物技术计划”。可以预计，过不了几年，世界生物技术还将开拓出新的应用领域。

（四）新材料产业

进入80年代以来，高新技术所需材料及其产业异军突起，得到蓬勃发展，世界各国特别是发达国家都把新材料产业视为新兴产业的支柱之一，积极组织突破，例如，美国自80年代中期以来每年耗资10

亿美元，重点研究金属复合材料、超合金、飞机用高温结构陶瓷、高结晶高分子材料等，其中复合材料和聚合物材料等已在全世界遥遥领先。日本通产省制定实施的“下世纪产业基础技术研究开发计划”12个项目中，新材料占了一半，重点是精细陶瓷、高效率高分子分离膜材料、高结晶高分子材料、导电性高分子材料、高性能结晶控制合金、复合材料、光反应材料等。目前，日本在精细陶瓷、光纤材料、电子材料等方面已居世界领先地位。欧共体各国也十分重视新材料的发展，“尤里卡”计划正在执行的项目中有30个属于新材料的研究与开发。归结起来，各国争夺优势新材料主要集中在以下3个方面。

1. 高性能结构材料

主要指具有高强度、高韧性、耐高温、耐磨损、抗腐蚀的结构材料。它已成为发展新能源、核技术、空间开发、海洋工程以及医疗等高技术产业的基础材料，也是改造传统产业的关键材料。

在高温结构陶瓷方面，高效陶瓷发动机和燃气轮机所需的新结构材料，已成为世界各国高技术竞争的“热点”之一。由于陶瓷发动机可把工作温度从1 000℃提高到1 300℃，无需冷却系统就能把发动机原来损失在冷却系统中的能源转变为动力，使发动机的热效率从30%提高到50%左右，重量减轻20%，油耗节省30～50%，且可以使用替代燃料。美国组织了几十家公司从事此项开发工作，70年代完成热压碳化硅和氮化硅发动机的台架试验，现已进行批量生产；福特公司将于1995年向市场推出陶瓷发动机和卡车。日本把结构陶瓷看作是继微电子之后又一个可以给企业带来巨大效益的新产业领域，被视为90年代日本的“明星”工业，因此不惜代价同美国进行竞争。开发新品的能力和速度均超过美国。日本290马力陶瓷发动机已规模生产，并装备了数10万辆小汽车。德国在陶瓷热机的研究开发方面走在世界前列。其中最引人注目的是奔驰公司研制的“2000年轿车”，由陶瓷燃气轮机驱动，其涡轮转子全部用热压陶瓷材料整体制成。在试运行中未发生任何故障。在“尤里卡”计划中，法国、德国和瑞典从1987年开始联合进行陶瓷燃气轮机开发，已制成200马力的陶瓷涡轮喷气发动机，工作温度达到1 600℃

复合材料广泛应用于航空、航天、汽车、运输、桥梁、民用建筑、体育以及国防等各个方面，对未来的结构设计具有革命性的影响。当前研究发展的重点是热塑性树脂复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料和碳基复合材料。其中树脂基复合材料(PMC)已成为先进复合材料的主角。美国出于军事需求，加大对树脂基复合材料的开发力度，技术上居领先地位，产品产值年增长率达15%，估计到2000年产值将达120亿美元。德国将材料用于医用设备上领先，法国用于民航有独到之处，日本是世界碳纤维的最大生产者，但在PMC市场所占份额不大。随着世界航空航天工业的蓬勃发展，金属基复合材料(MMC)由于具有高比强度、高比刚度、抗疲劳、抗热冲击以及良好的耐蚀耐磨性而日益受到重视。美国已把它列为关键军事技术而加以保密，硼纤维增强的MMC已应用于航天飞机。在民用方面，日本丰田汽车公司正在每年200万件以上的产量，生产供柴油发动机用的纤维度增强铝合金活塞，重量可减轻5～10%，且抗磨性大大改善，处于世界领先地位。

近年来，超合金已有很大发展，开始进入实用化阶段。竞争主要在美、日之间展开。美国的最新产品是在合金中加入陶瓷粉末，使抗磨性提高30余倍。日本的铁基记忆合金正在替代镍－钛基合金，成本降低90%。

此外，用于制造人造组织和人造脏器的医用材料，这种材料除要有高强度、高耐磨、良好化学稳定性和持久的使用寿命外，还必须具有与人体的良好相容性。由于生物医学产业的发展，医用新材料有着巨大的潜在市场。

2. 信息功能材料

信息功能材料是信息技术的基础，按组成可将信息功能材料分为高分子、金属、无机和生物功能材料4类。其中，高分子功能材料由于特有的轻质、易功能化、易加工改性等优点，被视为最有发展前途。功能材料的类别很多（详见表)。但主要包括（光电）计算机所用的集成电路材料、与（光电）计算机配套的信息材料、各种传感器所需的敏感材料，以及通信用光导纤维等。其中，最主要的是集成电路材料。硅半导体仍然是集成电路的主要材料，但砷化镓半导体的开发已引起广泛重视。日本是世界最大的砷化镓供应国，控制了世界市场的2/3、并供应几乎所有用于制造砷化镓芯片的、加工好的晶片。富士通公司投资2.3亿美元开办新厂，大规模生产计算机、通信和消费类电子产品的砷化镓器件和芯片，已于1991年投产。光计算机所需光源、光存储、光显示、

光演算元件、光栅稳定材料，以及偏光、磁光材料等一系列新材料，则是下一步应予以开发的功能材料。

功能材料的类别

类别	材料功能
电	电阻、绝缘、半导、超导、介电、压电、铁电
磁	磁性(软、硬、无定形)、磁储、偏磁、铁磁
光	发光、激光、偏光、感光、光电、光储、光显示
热	发热、绝热、导热、热敏
换能	光电、压电、热电、光声、电磁、磁光
化学	吸附、催化、分解、氧化、电化学
生物	生理活性、药理活性、免疫、抗血栓、选择透过、血液适应

光纤材料是发展现代光通信的关键材料。目前的光纤以远距离通信用石英材料为主，发展方向是减少损耗、加宽带域、降低成本。在这方面美国和日本走在世界前列。日本是最早生产塑料光纤的国家，美国也于1990年推出了使用塑料光纤的网络系统。

3. 能源新材料

开发新能源和提高能源效率是一个全球性的问题，与此有关的材料主要包括超导材料、永磁材料、太阳能转换材料，以及有机导电高分子、分离膜与生物体机能模拟材料等，其中由于超导材料具有零电阻和抗磁性以及约瑟夫逊效应等基本特性能产生特殊的强电（磁）和弱电（磁）行为，从而提供了十分重要而广阔的应用前景。它不仅是理想的战略替代材料，在高能加速器、发电机、电力运输、磁悬浮列车、计算机等方面有着广泛的用途，而且生产成本可大幅度下降。有人认为，超导材料对科技经济的影响可能超过电话和晶体管，将导致一场新的世界性的新材料革命。

除超导材料外，为开发新能源而研制的新材料主要还有二种：(1)光电转换材料。主要用于太阳能的光电转换，种类较多，当前重点发展非晶体材料。(2)高密度储氢材料。氢气是一种资源丰富，热值很高（为汽油的24倍）和无污染的理想能源，而开发高密度储氢材料是开发利用氢气资源的必备手段。可用于储氢的材料主要有稀土系、钛系、镁系和钒、铌、锆等金属及其合金等。

4. 超细粉末材料

超细粉末通常指颗粒在微米以下的粉末。粒度介于微米和0.1微米之间的称为亚微米级粉末，粒度小于0.1微米（100纳米）的称为纳米级超细粉末，显然所谓纳米材料和纳米技术是指以纳米级超细粉末为基础的材料和技术。

当物质的颗粒超细化后，物化性能会产生突变。这是随着物质的超细化达到纳米尺寸时，粉末表面的电子结构和晶体结构发生变化，使得超细粉末具有一系列优异的物理、化学性质。在力学、电磁学、光学、热学以及化学等性能上与常规颗粒不一样出现了突变，例如氧化钛的颗粒在小于0.2微米后对可见光的散射率增大，遮盖力增强，可广泛应用于颜料、涂料等工业。镍粉粒度小于30纳米时，催化活性和选择性比雷尼镍高出10倍以上，又如铁粉的尺寸小于6纳米时则呈现顺磁性，在磁纪录介质、磁流体密封中获得应用。因此超细粉末已成为工业化国家发展高技术和高新技术产业竞争的热点，无论对电子、化工、冶金、航天航空、生物和医学等领域的科学技术和产业的发展都具有重大的促进作用。

另外，颗粒经细化后，其产品的增值是很可观的。例如碳酸钙粉末的粒度从10微米细化成60纳米，氧化铝粉末的平均粒径从5微米细化成0.5微米等，其价格增加将近10倍，同时由于其优异性能，随着高新技术的发展，近年来国内外市场的需求急剧上升，已经或即将成为化工信息、电子、精细陶瓷等新兴材料产业发展的基础，可见传统的粉末材料必将向超细化方向转化，超细粉末工业将在国民经济中占有十分重要的地位。

由于材料超细化后的优异性能，各国对超细粉末的研究，其中包括：超细粉末的制备技术，粉末的结构，表面形态和基本物性，粉末的稳定和分散技术，表面改性技术，超细粉末的形成机理，工业化制备的工程技术及应用开发等的研究方兴未艾、蓬勃开展。

（五）太阳能产业

80年代以来，随着高新技术进步趋向成熟，一些西方国家已将运用高新技术提高能源工业水平，列入国家的长远战略构思，集中主要的人力、物力投入新能源的开发。其中，除竞相发展核电外，最引人注目的是发展取之不尽的可再生清洁能源——太阳能，并开始形成太阳能产业。近年来，对太阳能热利用发展很快，已广泛用于取暖、干燥、蒸馏、洗浴、烹调、灌溉等各类集热器，给工业、农业及家庭生活

等各方面均带来便利。在今后的太阳能开发利用中，倍受重视的主要是太阳能热发电和太阳光发电。

(1)太阳能热发电　太阳能热发电，是利用太阳的热辐射，通过太阳能热机产生的动能来带动发电机发电。

从1983年至1988年，美国在离洛杉矶140英里的莫赫弗荒芜地区，陆续建造了7套太阳能热发电系统(一套装机功率为1.38万kW，6套均为3万kW)。每套系统的集光器面积达20万平方米，是当今世界上最大的太阳能热发电系统。

(2)太阳光发电　它是通过光电转换器件(如太阳电池)将太阳光直接转换为电能。其中，太阳电池已成为一个重要的新兴产业。到现在用于制造太阳电池的半导体材料虽已发现十几种，但技术成熟、应用前景好的还是首推单晶硅太阳电池。主要特点是效率高。据美国斯坦福大学最新资料介绍，正常阳光下光电转换效率可望达22.8%，在阳光聚集条件下可达28.2%。据统计，1988年，全世界太阳电池产量已达3.52万kW，其中，日本1.3万kW，美国1.13万kw，欧共体0.7万kW。1989年，美国的产量增至1.50万kW，首次超过日本。从1988年至1992年世界光电池产量几乎翻一番，达到6.8万kW。

美国能源部对发展太阳电池相当重视，曾先后推出3个光伏发展计划，第一个光伏计划历时10年(1974－1983年)，目的是把地面用太阳电池组件寿命从5年提高到25年，发电价格降到1.5美元/度。第二个光伏计划历时5年(1984～1988年)，目的是把组件寿命由25年延长到36年，发电价格降到0.35美元/度。但这个计划只执行了3年，1986年又提出第三个光伏计划，要求发电价格到1991年降到12美分/度，争取2000年降到6美分/度。而火电和核电价格为3.4～3.6美分/度，柴油发电价格为7.6美分/度，可见，到2000年太阳电池已具有相当的商业竞争实力。同时，还采取了一些重大措施，建立一系列20kW级的光电池阵列。1990年还在美国加州建成一批200kW和400kW的示范装置，以便对单晶硅、非晶硅和新的薄膜材料制成的不同光电池的实用性进行评估。美国政府预计：到2000年，太阳能在美国一次能源的构成中将占25%，2050年将占60～70%，美国正在研究的太阳卫星电站(SSPS)，太阳能利用率将高达地面的15～30倍。计划从1995年开始在太空建造世界上第一座太阳发电站，到2025年，将建成100座，可供美国电力的30%，展示了太阳能的未来前景。

日本一直把消费用光电池作为重点，早在1986年即居世界民用太阳电池生产的首位。为了进一步提高太阳电池的竞争力，日本曾提出面向21世纪的发展战略，分四个阶段实现。第一阶段是80年代，以开发家用电器电源为主要目标，电池组件效率10%左右，寿命超过10年；第二阶段是90年代，以开发作户外电源用的发电系统为主要目标，实用效率超过10%，寿命超过15年；第三阶段是2000～2010年，以开发中等规模发电系统为主要目标，开始用作电力应用，转换效率要超过15%，寿命超过25年；第四阶段是2010年以后，开发能大量普及住宅的大规模发电系统。所输出电力要求达到能作为骨干电源的水平，转换效率15～18%，寿命25年以上。表明日本太阳电池的发展战略是要使太阳电池从代替干电池向着电力电源的方向发展。

针对美国的太阳能卫星电站计划、日本科学家于近年提出一个用太阳光发电以解决全世界能源的计划，称为太阳电池发电超导电缆联网的全球供电网络(GENESIS计划)。按照这个计划，如在适当地方建立太阳发电站，再用超导电缆把这些电站联起来，这样不论刮风、下雨、白天还是午夜，均可保证全球的供电。当然这仅仅是科学家的设想，将设想变为现实也许是几十年以后的事。

法国从事光电转换研究已有10多年的历史。迄今，利用光发电已使成千上万个水泵和冰箱运转，1万多个照明灯和通信系统启用，3万多居民房顶安装有光电转换板，以及用于1亿多个太阳能计算器。此外，在法属太平洋群岛中的20多个珊瑚岛上都安装上光电转换系统，试图第一次突破电网的控制。最近法国Onesco中心提出一个1995～2005年“太阳能10年计划”，再次号召科学家和企业界为21世纪的能源——太阳能的开发迈出更快的步伐。

(六) 空间产业

从1957年苏联把世界上第一颗人造地球卫星发射上天至今，仅仅相隔30余年，空间技术对人类社会的物质、文明竟能产生如此巨大的影响和深刻变化。

1. 空间资源的开发利用

(1) 空间高远位置资源的开发利用

将航天器发射到几百公里甚至上万公里高空，可从事在地球表面无法进行的事业。如在地球静止

轨道（距地面 35 680 公里高的赤道平面上）的通信卫星，每一颗可覆盖地球表面的 1/3，用 3 颗卫星即可覆盖全球，从而为全球各个地区的广播、电视和信息传播提供了最有利的技术手段。在国际空间中（离地面 100 公里以上空间），在 200～1000 公里的极地圆轨道上设置对地观测卫星，包括资源卫星、海洋卫星、侦察卫星和气象卫星，就可以超越国界，俯视全球，从事各种作业，这比在飞机上或地面上作业，无论在人力、物力和时间上，都能大大节约。

（2）空间环境资源的开发利用　空间的微重力环境，对冶金、化工和药物制备过程中的溶解、结晶、混合带来新的影响，有可能制备出在地球上无法制备的新物质。空间的超净和高真空环境，对天文观测十分有利，也是制备某些高精尖产品的理想场所。空间背太阳面的超低温，对降低通信过程中的噪声非常有利。空间的强辐射未经过大气圈的衰减，可用于生物变异研究，创造某些新品种。另外，广阔的空间还将为未来人类的生存提供一个可供选择的场所，人类离开地球到空间定居，有可能在不太久的将来，由幻想变为现实。

（3）空间物质资源的开发利用　最主要的是有取之不尽的充足太阳能。而地球表面因受云层的遮挡和大气层的反射，通常太阳能要浪费 35%以上。因此，在地球上能源日趋枯竭的今天，到空间建筑太阳能发电站，已成为无数专家正在思考的问题。此外，离地球较近的月球、火星和其它小行星上，将有许多资源宝藏可供人类去开发利用。

空间资源的充分利用，将为人类创造无穷的财富，开辟巨大的产业，在空间创造出一个崭新的世界。

2. 空间运载技术与运载工具

为了开发利用丰富的空间资源，在近 40 年中世界各国十分重视空间技术的研究，并取得了很大成就。目前，世界上大多数的卫星发射入轨，均采用运载火箭，到目前为止，全世界大约有近 30 种具有不同运载能力的运载火箭，最主要的有美国的大力神号、德尔塔号、土星号，原苏联的东方号和宇宙号，法国的阿里安号，日本的 N 号和 H 号，以及中国的长征号（CZ）。

随着空间技术的发展，现已开发出飞船和航天飞机两种天地往返运输器。飞船可以把人和物安全送上天空，并返回地面。

航天飞机兼有运载火箭、载人飞船和普通飞机所具有的功能。航天飞机在空间轨道运动时，可从事卫星的发射、回收、调整和修理，以及加注燃料和改变结构等。航天飞机实际上也是一个空间实验室，可在微重力条件下从事民用产品的研制和在高超音条件下提供飞行试验数据。在某种意义上说，它又是一个空间作战的平台，可进行侦察、指挥和空间武器的发射。航天飞机也可以是一种空天之间的运输工具，可为未来的各种空间站运送货物和人员，有计划地提供各种补给。

从 70 年代以来，各国为了充分利用空间高远位置这一资源，已开发出各种使命的应用卫星。大体分为通信广播型，观测型和导航型三大类。

（1）通信、广播型卫星　这类卫星种类很多。主要有：①国际通信卫星用于沟通世界各国之间通信业务。自 1973 年成立国际通信卫星组织以来，发展很快，共开发了 5 代，几乎包揽了全球商业通信业务的 85%以上，成为当代应用卫星中经济、社会效益最高的佼佼者。②国内通信卫星主要用于国家内的信息传递。③直接广播卫星主要用于新闻、文艺电视节目、教育电视节目和医疗保健广播等。④移动通信卫星主要用于解决海上船舶与岸上的通信问题。这方面比较著名的是，1979 年 7 月成立了国际性的海事卫星组织，共有 60 多个国家参加，中国也是成员国之一。这一组织一成立，即采取租用的办法组成国际海事卫星系统（Inmarsat），由 10 颗星组成，其中 3 颗星为工作星，其余 7 颗为备份星。该系统于 1992 年 2 月 1 日正式开始商业业务活动。

（2）观测型卫星　①气象卫星是继通信卫星之后，最具有社会效益的应用卫星。星上装的光导摄像管摄像机，及可见光和红外多光谱扫描辐射等装置。可以拍摄云层照片，收集气象信息。特别是对自然灾害的防治有极为重要的意义。②资源卫星能利用空间的高远位置，很方便地观测到农作物长势，矿藏资源以及人口、森林、渔业、污染、水资源等分布情况和地球其他资源的分布态势。利用卫星上的遥感仪器所获得的数据，可用于绘制特种地图，控制污染，管理自然资源、预测自然灾害和矿物勘探，具有大范围、快速、定期、综合等优点。③海洋卫星用于海洋观测，获取成像和非成像的各种数据，以加强对海洋的研究。第一颗专用于海洋观测的卫星，是美国于 1978 年发射的。专家指出，该卫星运行了 100 天所获取的海洋风向、风速资料，即相当于地球上一个世纪以来靠船的观测所获取的资料总和。

世界各国运载火箭简况

国别	火箭名称	尺寸及运载能力					首次发射时间（年）
		直径（米）	长度（米）	起飞重量（吨）	近地轨道（吨）	同步轨道（吨）	
苏联	质子号 SL－9	7.4	44.3	650	12.2	3.8～5.7	1965
	质子号 SL－13	7.4	57.4	680	21.0	3.8～5.7	1968
	天顶号 SL－16	3.9	57～65	445～460	15.0	3.82	1986
	能源号 SL－17	16	60	2 250～2 400	100.0		1987
	能源号 SL－1	16	60	2 300	130.0	18.0	1988
美国	大力神－34D	3.05	49	687～760	14.4	4.5	1982
	大力神－4	3.05	62.17	855～867	17.69	5.3～9.1	1989
	商业大力神－3	3.05	47.2～50.5		12.5～14.5	4.34	1989
西欧	阿里亚娜－4	3.8	56～59.8	231.5～470	4.6～7.0	1.9～4.2	1988
	阿里亚娜－5	5.4	50	725～735	18.0	6.8	
中国	长征 2 号	3.35	32	190	2.4		1975
	长征 3 号	3.35	43.85	202		1.45	1984
	长征 2 号 C	3.35	35	191	2.8		1975
	长征 4 号 A		42	241		1.5	1988
	长征 3 号 A		52.3	240		2.3	1993
	长征 3 号 B		54.8	426	12.0	4.8	
	长征 2 号 E		51	464	9.2	3.37	1990
	长征 4 号 B		45.6	248		2.2	
日本	H－2	4	49	260	10.0	4.0	1992

（3）导航型卫星　将导航台安装在卫星上，为用户利用导航设备发播的信号，来决定自己的位置，不仅解除了过去在地面导航需架设的庞大无线设备，而且大大提高了定位精度。到目前为止，正在使用或即将使用的导航星共有 3 种，分别属于近地极地轨道、半地球静止轨道和地球静止轨道。

美国的子午仪卫星导航（Tronsit）系统，采用近地极地轨道，基本上和地球子午线相重合，可实现全球导航。

美国的导航星/全球定位系统（NAVstar/GPS），采用 18 颗工作星，平均分成 3 组按要求分布于 3 个轨道面内，使地球上任何一个用户在任何时候至少能看到 4 颗星，以便有条件选择最好的测量几何。该系统的优点是可全天候工作，用户数量不受限制，可向全球空中、地面和海上用户连续提供 3 维位置信息、速度信息和时间同步信息，而用户只收不发，3 便于隐蔽。该系统在 1991 年初的海湾战争中发挥了很大的支援作用。

无线电定位业务系统（RDSS），是美国商业 Geostar 公司于 1982 年提出的一种区域性卫星定位系统，优点是只需要在同步轨道上布设 3 颗星，除提供定位信息外，它可传送简短的低速率报文，最佳定位精度也可达 10 米量级，但它只能提供区域性定位，且不利于用户保密。

3. 空间技术的商用化发展趋势

空间技术从军事转为民用，从国防转为商用是当前的一大趋势（当然这种转变还不可能是全面和彻底的）。以美国为例，美国政府、工业界和科研机构借助高技术的合作方式，在医疗保健和诊断、医用生物技术、农业和环保、化工和石化、塑料和合成、

电子和陶瓷以及半导体新型材料等诸多领域进行的空间加工试验和实际应用都取得了商业化的成果，并进展迅速。

1985年，美国航空航天局推出了空间加工研究商业化的发展计划，并在全国各地相应组建了16个“空间商业化发展中心”(CCDs)。这些中心的宗旨是把政府、工业界和科研机构的资源和各种技能融合在一起，以空间为基地进行高技术项目的研究。其重点科技领域是遥感技术，生命科学和材料的加工及其应用。目标是利用微重力和高真空的空间环境制造出独特的高附加值的产品，并将这些新兴的技术以最快的速度和最有效的办法从实验室推向市场。

到1994年，全美各地的“空间商业化发展中心”已与125家企业、51所大学建立了业务合作网络，进行着新药的开发、冶金技术的改进和工业新型催化剂的研制，有的已取得较大技术性突破。特别是航空航天局和休士顿大学在1988年联合建立的“空间真空中心”将集中利用空间超真空环境，开发外延薄膜的生长和新型材料的提纯。他们在1994年2月，首次用航天飞机把自行设计的薄膜材料加工台部署在低地轨道上，通过空间超真空条件，以原子或原子层的厚度生产半导体材料，并以此技术合成出新型的薄膜电子、超导和磁性材料及器件。这项技术将会对下一代的商品化电子产品带来新的变革。

将来国际空间站的建成，更能为商业化的空间加工研究提供更长时间的实验能力。

专门从事设计、开发、制造、市场以使出租搭载在航天飞机上的空间研究实验室的“太空舱公司”，自1983年成立以后，主要开发轨道实验室的工作，并鼓励空间研究的商业化。1993年，太空舱首次出航，使载有航空航天局、工业界、大学和欧洲空间局的22个试验项目。1994年2月，太空舱第二次出航，载有13个项目。第三次计划1995年2月，预计载20个项目，其中有宇宙机器人、生物技术和植物生长等试验。第四次计划在1996年1月，将载有宇航局和空间商业化发展中心的试验项目。

（七）超导体产业

超导电机、超导输电、超导输能、超导磁浮列车、超导计算机、超导电子器件，将改造现有的强电、弱电、微电、光电等整个技术格局。

以前超导是在很低的温度（23K）下实现的；核聚变则要在很高的温度（上亿度）下实现。近几年，两项技术均可能在室温下实现了。以前超导材料存在三个问题：一是不能承受大电流；二是材料不易成材；三是通电时产生“磁道蠕变”，影响导电能力。如今这三个问题已经突破，正在进行深层次的理论探索及促进应用开发两方面的工作。

超导材料在弱电中已有应用。如：超导量子干涉器，其灵敏度达到地球磁场的十亿分之一，用于测量地震、探矿效果很好；超导在医学方面也开始运用；美国的超导晶体管已经问世；日本超导量子器件的基础试验，使集成电路速度提高了10倍。

据研究，核聚变释放的能量为普通有机燃料的1 000万倍，但需在上亿度高温下进行。现在，核聚变研究工作已取得很大进展，热核聚变的技术愈来愈接近核聚变产生能量所需的条件了。

1. 低温超导

美国和英国的一些公司，利用第Ⅰ类超导体开发低温超导体产品已有10年左右的历史，在开发液氦冷却系统，设计保护系统和建立支撑结构等方面，技术已相对成熟。目前形成的超导产业，商品化的主要产品有用于医学的磁共振成像，用于电子学的敏感元件和专用示波器，用于工业的磁分离和磁体，用于化学分析的核磁共振谱仪，用于科研的粒子加速器以及用于国防的舰艇推进等。正在研制，并已展示出很好应用前景的有超导贮能、超导发电机、超导输电、磁悬浮列车、超导量子干涉器件、超导计算机、辐射探测仪以及超导磁屏蔽等。

当前超导体市场尚处于萌芽状态，并且几乎都是由铌和铌合金制成的工作温度在绝对零度以上几度范围内的低温超导产品。其中，磁共振成像仪使用的超导磁体，在超导部件的市场上占有最大份额。1987年的超导部件年销售额2亿美元，就有1.5亿美元是用于磁共振成像仪。由于核磁共振是研究物质内部原子状况的一种有效手段，用于医学诊断，可测定生物体中氢原子核以及特定原子核构成的物质，通过核磁共振扫描，检测生物体组织发生的各种变化，再经过计算机处理，把变化显示出来，从而可发现生物体组织的病变，对于癌症的诊断极为有效，同时磁共振成像仪不使用放射线，又不接触人体，用作诊断时还具有对人体组织无损害以及成像清晰等优点，在市场上颇受欢迎，在世界范围内的需求将越来越大。

2. 高温超导

自从1991年发现了超导现象起，科学家们为了寻求理想的高温超导材料，在实验室里苦苦奋斗了

70 余年后，使制备的超导体最高温度达到 23．2K。1986 年美国米勒和贝德瑞尔茨在瑞士实验室里发现了临界温度达 35K 的镧钡铜氧化物陶瓷超导材料，给高温超导材料的研究并将其作为下一代工业材料的前景增添了信心。

高温超导体出现后，竞争的焦点是商品化及占领未来市场，竞争主要在美国和日本之间展开。1987 年新高温超导体发现后，美国总统里根便立即发布命令，要求各超导体研究实验室把研究成果迅速转让给企业，并鼓励政府、大学和企业界进行合作研究。与此同时，美国国会还成立了“超志材料商业和国防应用委员会”。为加速商业化，美国政府立即抽出 4 500 万美元用于从事高温超本研究。紧接着，美国联邦署在 1988 年度支出 1.5 亿美元用于超导研究与开发，其中半数以上用于高温超导材料。之后，经费预算的增长幅度逐年增加。

高温超志材料的发现，也促使日本充分认识超导市场的潜力，加大了对超导研究的资金投入，并制定了“1988 年度超导研究开发及商业化计划”和关于超导研究与开发的总体规划，以使超导技术转移到工业基地的速度快于美国和西欧。从近几年的发展情况来看，日本科技界在制造超导单晶和观测临界温度 150K 的大体积超导体等方面的活动，格外引入注目。在朝着实现理想的超导器件方面，日本已开始在世界领先。

超导技术在交通方面的运用：磁悬浮列车发展趋势

磁悬浮列车，是利用超导技术开发的一种新型的陆上运输工具。依靠电磁力悬浮并导向车体与轨道保持有几毫米至 100 毫米左右的空隙，采用定子铺在地面上的直线电机驱动，列车行驶高速、安全、平稳。磁悬浮列车可分为低速（200 公里/小时以下）和高速（400～500 公里/小时）两类。目前，低速磁悬浮列车技术在世界范围内已趋于成熟，可以预见它将成为有竞争力的城市市内、市郊公共交通工具。从当前情况看，日本、德国走在世界高速磁悬浮列车研究的最前列。它们根据各自的国情，采取了不同的技术路线，现在都已达到实用化试验阶段。值得说明的是，日本的 HSST（即 High Speed Surface Transport，高速表面运输）系列已有六代样车，HSST－3 曾于 1985 年及 1986 年，在日本筑波及加拿大温哥华博览会展示，共运营 349 天，载客约 100 万人，行程 15 792 公里。HSST 磁悬浮列车被列入日本 21 世纪的百项重大科研项目。

日本还计划在近期修建一条东京至大阪的 500 公里/小时超高速磁悬浮线，该线在山梨县境内的 42.8 公里线路（作为试验兼营运线）正在建设中，计划 1997 年建成。

德国选择了常导磁体悬浮车体和带铁芯直线同步电机驱动方案。路轨要铺设铁芯定子，建造投资较大，技术要求高。德国政府已批准在 2003 年建成柏林至汉堡，时速为 400 公里/小时的超高速磁悬浮线，初期投资约 52 亿美元，其中政府投资 33 亿美元，其余 19 亿美元由本茨公司等德国的三大企业承担。

美国最早提出了一些高速磁悬浮列车的研究方案，开始了初始的工作，但中间停顿了 10 余年。到 1988 年，美国政府又拨款 1 500 万美元，用于分析世界各国磁悬浮列车系统的的研究进展，评估在美国发展磁悬浮列车的技术可靠性和市场前景，提出了四个性能优于法国 TGV 常规轮轨系高速铁路，德国 TR 系列超高速磁悬浮列车的新的超高速磁悬浮列车概念设计。它们全部采用超导磁体，或是常导与超导混合。其初期投资估算双向每英里 3.04～4.93 千万美元，比法国 TGV 双向每英里 1.72～3.34 千万美元高。但对美国 16 条可能的磁悬浮列车线的投资回收分析表明，即使在高速公路、航空运输的强大竞争情况下，最悲观的估计，由华盛顿到波士顿的 467 英里的高速磁悬浮线也将赢利。

此外，韩国也正在大力研究开发磁悬浮列车，在 1993 年的大田博览会上韩国也展示了一台类似日本 HSST 的低速磁悬浮列车，并进行了载客营运。

概括起来，正处于实用化试验阶段的高速磁悬浮列车的前景说明，它将填补常规轮轨系高速铁路与飞机之间的空白。

（八）海洋产业

海洋有着极为丰富的生物资源、矿物资源、化学资源和能源，而且这些资源远比陆地资源要多得令人难以置信，因此，从本世纪 60 年代开始，各国对海洋的控制、开发和利用越来越重视。

据统计，70 年代世界海洋开发总产值只有几百亿美元，1980 年上升为 2 500 亿美元，1990 年已超过 5 000 亿美元，实现每十年总产值翻一番。

当今世界海洋高科技主要围绕海洋开发的需要展开，主攻方向是深海开发技术、海洋生物技术和海洋探测技术。深海开发主要是发展与深海油气和深

海采矿有关的高技术，包括深海钻探技术、浮式采油技术、海底采油技术、深潜技术等。

1. **海洋生物技术开发**

海洋生物技术以解决与海洋农牧化生产和开发海洋药物有关的技术为目标，重点研究应用细胞工程和基因工程培育鱼、虾、贝、藻优良品种和病害防治，海洋代谢产物的开发及海洋环境保护的生物技术。

海洋中有30门类、50余万种生物。大致分为鱼（脊椎动物）、虾（甲壳纲动物）、贝（软体动物）、藻（海洋植物）和海兽（哺乳动物）5大类。这些生物为人类提供了食物、药物、工业原料以及人类生存所需其它物质。据估计，陆地资源的人口承载力，最多只能养育100亿人（现已有51亿），如果充分利用海洋资源，就可养育300亿人。因此，海洋作为极其丰富的生物资源宝库，将成为21世纪提供蛋白质等生活物资的主要来源地之一。当前，各国在海洋渔业养殖、海资源开发、海洋农牧化方面均已形成产业，但开发利用度仅为海洋初级生产的万分之三。发展海洋生物资源产业还大有潜力。

另一方面，研究从海洋生物中提取或生产抗癌、抗衰老药物和保健品的技术，也是当前海洋生物研究关注的领域。在海洋探测技术方面要建立现代化的海洋环境探测技术体系，重点开发研究海洋遥感技术、水声技术。

2. **海洋开采工程技术**

海洋油气业是现代海洋开发中典型的高技术产业，是技术和资金最密集的产业，从油气勘探、钻井、开采、集输到提炼，几乎全靠高技术支持。三维数字地震勘探技术已获得广泛应用，以深海张力腿平台与浮式结构为代表的海面系统技术所取得的进展，使海上油气业开发最大水深达到500米，并正在向1 000米水深推进。迄今全世界有100多个国家和地区从事海洋油气开发，参与开发生产的大石油公司有50多家，1992年海上石油产量达9亿吨，天然气3 000亿立方米，分别占世界油气总产量的30%和25%，油气总产值超过3 000亿美元，占整个海洋产业产值的一半以上，成为现代海洋的经济的主体。

3. **海水化学资源开发**

海水中主要溶存元素近80种，其中有17种是陆地上所稀缺的，等待着人类去开发利用。目前，不仅从海水中提取盐、钾、镁、溴等资源，还着手处理提取核燃料铀和作为热核能源的锂和氘，预计，提出铀和氘将在90年代末到下世纪初进入实用阶段。海水作为开发多种物质的液体矿物源，当前最主要的是海水淡化。80年代中期以前，占领世界淡化市场的主要是蒸馏法淡化。之后，"尤里卡"计划和日本通产省都把"海水淡化渗透膜"技术提到突出地位，淡化市场开始出现向反渗透方面倾斜的趋势。

4. **海洋潜水技术产业**：

潜水技术产业是随着近海油气开发而迅速发展起来的海洋高技术产业，包括潜水器具制造和潜水服务业两大行业。70年代常压潜水技术（ADS）和无人遥控潜水器技术（ROV）取得突破，使潜水技术进入高技术领域。ADS是一种载人深潜器，潜水作业深度一般为300～2 000米，最深可及6 000米，主要产品已有全拟人、半拟人、非拟人型三种。目前，已投入使用的ADS有200台，颇受潜水界欢3迎。ROV是一种技术更先进的潜水员替代系统，主要用于深海作业，多数作业水深在200～600米，最大潜水深度可到6 000米。目前世界上大约拥有ROV1 000多艘，有10艘6 000米级ROV（包括军用），日本已制造出10 000米级的ROV。ROV的发展趋势是海洋智能机器人。专家估计，到2000年第一代海洋智能机器人可能问世。目前，世界上制造潜水器的厂商约有50多家，世界潜水器具的总销售额估计有1亿美元。而以深潜技术为基础的潜水服务业，在许多国家有较快发展。直接为近海油气开发服务的潜水公司有130多家，大公司有几十家。

5. **海洋电子产业**

海洋电子产业也是一个具有相当规模的高技术产业，产品涉及海洋开发、探测和研究的广泛领域。主要包括现代航海仪表（如GPS接收机、无线电导航仪、船用雷达、各种传感器以及海洋数据处理硬软件等）。近10年来出现的海底地形地貌自动测绘技术系统，探测水深最大可达11 000米，具有全球海洋探测能力，是当前最先进的海底测量装备。目前为止，世界上涉及海洋电子开发和生产的公司有927家，主要集中在英国、美国、加拿大、日本等国，海洋电子仪器仪表年平均销售额估计约有100亿美元，其中美国占一半份额。

海洋中蕴藏着无尽的资源可开发利用，各国目前正加紧投资研究开发利用大洋多金属结构资源、研究海洋生物技术开发海洋再生能源、研究海水中化学元素的撮技术以及海洋空间的利用等一系列海洋高技术。海洋留给人类的巨大空间，有待于人类认

识和利用。

（九）环保产业——新兴的高技术产业

随着科学技术的迅猛发展，全球的环境状态正在急剧恶化。因此，一场以保护环境、保护地球为宗旨的环境保护运动席卷着全球100多个国家和地区，环境保护推动了环保产业的迅速发展。一些国家正在发起无废纸运动，使用无公害塑料薄膜，研制生产无公害汽车和电冰箱等。与此同时，生态时装、环保服装、绿色食品等已开始进入市场。为了人类共同的长远利益，世界各国人民达成共识——创建一个绿色文明的地球。

国际科技和经济界都认为，环保产业是跨世纪的新兴产业，到2010年左右，环保技术产业将在高新技术产业群中占大部分比例。

随着环保产业的兴起，环保市场与信息市场一样将成为全球最活跃的市场。90年代初，欧洲治理污染业曾为其提供了50万个就业机会，到本世纪末，该行业的就业人口将增加一倍。从国际趋势看，环保产业和产品已形成大市场、环保产业已发展成大产业，据统计，目前全世界这一产业的产值和贸易额已突破6 000亿美元；国际环保产品的年贸易额也已超过2 000亿美元，到2000年可能增加50%达到3 000亿美元。德国在该领域的市场比例名列前茅，占份额的20.2%。

“绿色PC机革命” 由于信息时代计算机迅速更新，废弃的计算机造成的环境污染问题日趋严重。为了解决这一问题，美国1992年提出了《能源之星计划》。要求所有台式PC机的耗电量从目前的150～300瓦降低到在非使用状态时的30～50瓦，功耗减少80%。为此，从美国刮起了这场“绿色旋风”（所谓的“绿色PC机”）。这场“绿色旋风”，大大促进了全球计算机产业致力于开发节能型产品，带动了新一代计算机技术和市场蓬勃发展。

这种“绿色PC机”，对环境无害，范围包括制造过程无污染，包装使用再生纸或可腐化的材料，节省能源，操作时污染程度低、噪声低等。

美国是“绿色PC机革命”的先锋，一些世界著名的计算机厂商如IBM、苹果、英特尔等都陆续推出了多种符合“能源之星计划”的节能“绿色PC机”。

中国台湾宏基公司最近也推出了其Acer PAC 150和Acer PAC 250型两个系列节能“绿色PC机”。这两个系列产品具有自动电源管理系统，在暂停使用后，机器会自动关掉监视器等外部设备，进入睡眠状态，其耗电量降至0.1瓦，远远低于规定的30瓦节电标准。而且该公司从1991年就开始用再生瓦楞纸板而不再用氟氯碳化物（CFC）。

“绿色革命”浪潮已迅速波及世界其他地区和各个领域。德国已执行一种强制性的包装废弃物回收和法律《电子废弃物法》，规定必须拆御旧的计算机、打印机及其他外设零部件，以便再回收重复利用。欧洲也正在制定相关的法律来限制氯化物漂白包装物进入欧洲市场。美国的IBM公司还决定生产易回收和计算机，通过销售服务网全部回收拆开后得到的金属和塑料，再加以利用。

21世纪将是一个绿色文明的世纪，发展绿色科技已成为当今世界的一种趋势。环保产业是一个具有巨大经济效益和社会效益的产业体系，其发展速度非常快，被国际上公认为“朝阳工业”。因此，绿色经济今后将是国际经济发展的主要趋势，环保产业——绿色产业也将成为21世纪产业结构的主体。

世界高科技园区（高技术开发区）

随着世界高科技产业化的浪潮，近几十年高技术产业开发区（科技园区）蓬勃发展。目前全世界高科技园区约1 000个，它们已成为世界经济发展中不可缺少的一环，并将进一步发展壮大。科技园区有3个特征：(1)科技园区将大学、研究所与企业密切联系起来；(2)科技园区的主要活动是研究与开发，其“产品”是新技术；(3)科技园区具有管理功能，能支持园内企业的发展。

现在，科技园已成为经济发达程度的一个标志。据国际科技园区协会等机构1993年底和1994年初的统计，全世界已具规模的403个科技园区主要集中在发达国家，其中美国最多，为133个。同时，统计还表明，大学和政府举办科技园区的热情较高，在这403个园区中，由大学举办的科技园区占26%，由政府举办的占22%，而由以赢利为目的的私营企业举办的仅占14%。另外，这些园区中一半以上的建筑面积用于同研究与开发有关的活动，而用于总装配工作的只占4%。

科技园区是由50年代的工业园区演变而来的。

1951年美国建立的斯坦福工业园是世界上高技术产业开发区的始祖。1957年苏联着手建设新西伯利亚科学城。60年代科技园区迅速兴起，其代表是美国的硅谷。日本也开始兴建筑波科学城，与此同时，法国兴建索菲亚·安蒂波利斯科学城。

到80年代，科技园区又产生了一个新功能，即成为新企业诞生和发展"孵化器"。目前，除了像硅谷那样的传统科技园区之外，科技园区还3有科学园、技术革新中心和研究与开发园区3种。

科学园兴起于70年代。它具有固定的园区，与大学和研究所合作密切，并有一个协调中心，具有企业"孵化器"的功能。技术革新中心是1984年以后在德国及东欧发展起来的，它以大学和研究所为依托开展研究与开发工作。没有自已固定的园区，它可以促使不同地区新企业的产生和发展。研究与开发园区兴起于1988年，它具有固定的园区，园区内各企业的研究所由园区的公共研究所或大学联系在一起，以开展技术研究工作。与科学园不同，它不再以促使产生新企业为宗旨。

中国在发展科技园区方面取得了很大成绩。中国已建立了52个国家级高新技术产业开发区，迄今，各开发区中已建立了10 000多个高科技企业，员工近70万人，它们将在中国的经济发展中发挥关键作用。

（一）世界部分国家与地区高技术产业开发区的发展趋势

高技术产业开发区作为发展高新技术并使之商品化、产业化的一种组织管理形式，已有几十年的历史，由于各国的国情不同，高技术产业开发区的历史和现状也千差万别，但是作为一种客观事物，它们的发展必然要依赖某些基本条件，遵循某些规律，加之在发展过程中受到国际科技、经济交流的影响，因而它们在发展过程中的某些方面也出现了共同的趋势。

1. 加强宏观调控

从工业发达国家与新兴工业化国家政府的高技术产业开发区政策来看，加强宏观管理是其主要发展趋势，表现在：

(1)加强统筹规划　近年来，美国硅谷等自发型高技术产业开发区由于缺乏统筹规划和管理所产生的弊端，如环境污染等问题，已引起各国的注意。各个国家在发展新的高技术产业开发区时加强了政府统一规划，同时也对原有的自发型开发区也加以规划。如加拿大渥太华市政府将自然形成的北硅谷开发区的布局纳入市政规划。使高技术开发区从自发发展逐步走向规划发展。

(2)及时调整政策，制订和修订法规　在高技术产业开发区发展过程中，各国政府均根据需要，通过不断地调整政策，修订法律法规，直接或间接地给予支持。

美国各州政府近年来纷纷修订法律，特别是税法，来吸引高技术企业，如得克萨斯州取消了个人或公司的所得税；纽约州和犹他州实行研究与发展税扣除法。这些措施促进了园区的发展。

新加坡政府为了扩大外国企业在本国的投资，

世界一些国家和地区
建立的第一个高技术开发区

序号	国家和地区	园区名称	年份
1	美国	斯坦福工业园	1951
2	苏联	新西伯利亚科学城	1957
3	阿根廷	米格莱特科技公园	1957
4	日本	筑波科学城	1963
5	巴西	坎皮纳斯科学城	1965
6	罗马尼亚	皮佩拉电子城	1968
7	法国	索菲亚·安蒂波利斯科学城	1969
8	以色列	魏茨曼科学院科学公园	1970
9	英国	赫利奥·瓦特大学科学园	1972
10	比利时	卢旺大学科学园区	1972
11	韩国	大德研究学院城（大德研究团地）	1974
12	加拿大	萨斯卡吞研究园	1977
13	中国台湾	台湾新竹科学工业园区	1978
14	新加坡	肯特岗科技园区	1979
15	联邦德国	西柏林革新与创业中心	1979
16	荷兰	代尔夫特大学创新中心	1980
17	意大利	巴里技术城	1982
18	瑞典	林彻平技术园区	1983
19	印度尼西亚	瑟蓬科学城	1985
20	印度	尼尔吉里技术城	1986

国外著名科学城一览表

名称	起步时间	面积(平方公里)	科研机构数	高校数	科技人员数	统计时间
法国法兰西岛科学城	50年代初	440	占全法公共科研机构的43%	占全法高校的60%	35 000	80年代
苏联新西伯利亚科学城	1957	15		14		80年代
美国北卡三角研究园	1957～1959	31	45	0	23 000(为全部雇员数)	
日本筑波科学城	1961	108	80	2	11 400	1982
韩国大德研究园地	1974	28	23	4		1985

于1991年7月通过了投资奖励修正法案，把给于新开办公司的利税优惠期从现有的五年处长到最多十年。

2. 实行官民联合管理体制

目前各国高技术产业开发区主要有民间管理、政府管理和官民联合管理三种管理体制。主要采用民间管理和官民联合管理，亚洲国家以政府管理为主。从实践来看，官民联合管理方式具有一定的优越性，既便于政府的统一规划和对开发区的各机构加以协调，又有利于发挥当地大学、科研机构、企业、工商金融各界人士的积极性，增加管理的科学性。

3. 根据地方优势建区

从各国高技术产业开发区看，根据地方条件，发挥其技术资源和自然资源优势，力争在某一领域或几个领域处于领先地位，因地制宜地发展起来的园区，其发展势头好，竞争力强。如美国多数园区是以大学为依托发展起来的，而位于I－270公路的蒙哥马利县则是依靠当地的一些联邦实验室的技术优势，集资建立了一个大型生命科学中心及四周的研究与开发村，使大学、研究所和企业建立起密切的合作关系。加拿大政府在北硅谷的发展中没有耗费巨资去开发最先进的大规模集成电路、大型机或新一代计算机，同美、日拼技术、拼财力，而是充分利用与美国相邻的地理条件，发挥自己微电子技术应用方面的优势，发展其它国家尚未开发的、有竞争力的新产品，获得很大的成功。

日本政府强调，高技术区的发展要与地方产业基础相适应，要有地区特色。如大分县提出“一村一品”计划，发展在国内甚至在国际上有竞争力的产品或技术。

4. 高技术产业开发区的网络化

现在世界一些国家的高技术产业开发区已开始向网络化发展。如韩国在建设大德研究园时，决定将其周围的龟尾（以发展计算机、半导体、纤维为主）、蔚山（以造船和石油化学为主）、昌原（机械工业、精密机械和航天工业为主）、浦项（以钢铁和煤炭化学为主）、里里（金属材料），以及丽川（石油化学工业）等6个城市建为技术城，以形成一个科研、生产和人员培训的联合体系。日本政府的技术城的规划中也是根据在下一世纪形成全国性高技术网络的要求制订的。

5. 高技术产业开发区的国际化

在当前世界经济、科技活动国际化的大趋势下，各国高技术产业开发区的发展亦呈明显的国际化趋势。主要表现在：

(1) 园区机构与企业国际化　各国开发区积极吸引国外企业或分公司进入园区，开展联合研究、开发、生产，已成为一个重要特征。如1987年法国的索菲亚·安蒂波利斯科学园有140多个研究机构和企业公司，其中60%是外国的科研机构和公司。1985年，英国的剑桥科学园区中的外国企业占24%；在中国台湾的新竹科技工业园区中，外国或其他地区的独资或合资企业占总数的66%。德国还直接到国外办园区。

(2) 园区风险投资国际化　高技术及其产品研制的国际化，带动风险资本的跨国化发展。如由德国的西门子、荷兰的菲利浦、意大利的奥利维蒂三大电子公司联合组建的“欧洲创业投资公司”，直接参与了欧洲一些国家科技园区的投资公司；美国的风险投资商以合作开发形式避开关税壁垒渗入日本等。

(3) 建立国际科学城　如日本政府的神奈川县“知识中心都市”计划、关西科学城东北地区的“东

北知识世界”计划、金川研究园区，还有初具规模的筑波科学城等。这些大型科学城具有科学技术的独创性研究开发功能、有高技术企业孵化器的功能，还有国际信息中心以及国际人才交流中心的功能。

(4) *形成综合性的跨国高技术产业开发区* 随着各国高技术产业开发区的建立和发展，其中一些开发区不断扩大，向着跨国的趋势发展。如以法国南部著名的索非亚·安蒂波利斯科学城为中心的“高技术之路”，已形成一个从西班牙的巴塞罗那至意大利热那亚的高技术带。目前在这一地带已聚集了从事信息、技术、通信、光电子技术以及生物医学工程领域的研究与开发的高技术企业几万家。预计，到2000年“高技术之路”的一端有可能扩展到西班牙南部的塞维利，另一端沿地中海北岸至意大利的那不勒斯，将对地中海一带十几个国家所产生不可估量的影响。

(5) *成立国际高技术园区组织* 80年代中期，随着各国高技术开发区数量的激增，园区之间出现了相互交流、协作的需要，在法国、日本和美国分别成立了国际高技术园区组织：科技城、智密区国际俱乐部、国际科技工业园协会和大学研究园协会等。它们活动的宗旨主要为：加强各国园区间的相互联系、交流，促进园区的发展和合作，在国际范围内为欲进入园区或欲建立园区的个人或组织提供咨询。

(二) 有关国家高技术开发区介绍

美国 美国是世界上最早设立高技术科学园区的国家，全球第一家高技术科学园区“硅谷”位于加利福利尼亚州旧金山以南地区，这里聚集着几千家高技术公司，是一个规模巨大的科学城，现已成为美国9大制造业中心之一，年销售额超过400亿美元。目前，美国已有一百几十个这样的园区，数量和规模均居世界之首。如波士顿的“128号公路”沿线地区、北卡罗来纳州的“1-270高技术走廊”等。“1-270高技术走廊”是美国著名的高技术企业集中地和从事高技术开发研究的中心，集中开发生物技术和信息技术，现在这条高技术走廊已成为美国利用高科技推动地方经济发展的新样板。下面介绍几个美国的新兴开发区：

(1) *华盛顿“新硅谷”* 在美国首都华盛顿，一个被称为“新硅谷”的高新技术园区正在崛起。它以华盛顿纪念碑为园心，其四周分布有通讯卫星和国际电讯卫星等许多公司，还有国家航空与航天局、国防部经营的联邦政府数据通信网。

“新硅谷”中的高新技术公司的数量多于马萨诸塞州的128号公路，大大超过北卡罗来纳州的研究三角园，仅次于“硅谷”，在全美居第二位。它的主要业务是经营Internet网络，连结了2.5万多个计算机网络，在全球拥有2 000万客户。是世界数据通信的中心和全球Internet网络的焦点。

“新硅谷”的公司可分为4类：(1) 销售和出租高速线路的公司，如微波通信公司和都市纤维系统公司等。每个公司都经营以每秒45兆位速率传输数字信号的光纤网络，比PC机调制调解器快3 000多倍；(2) 以出租线路为主要销售手段的公司，其服务对象是想同Internet联网的公司；(3) 提供同Internet联网服务的公司，一般以调制调解器和普通电话线方式对需联接单个计算机的客户服务；(4)生产和销售软、硬件的公司。如新桥网络公司，每年在联网硬件上的销售额约为2.3亿美元。

“新硅谷”能迅速崛起并飞速发展，根本原因在于位于它国家首都，联邦政府既是信息技术的最大买主，同时又是头号信息提供者。

可以预计，华盛顿在下一个世纪将成为超级技术中心，其地位和影响将丝毫不会亚于纽约、好莱坞和硅谷。

(2) *波特兰高技术产业区* 位于美国西北部的俄勒冈州波特兰，已形成的高技术产业中，生物工程企业有100家以上、电子工业的有600家以上，而软件公司在1500家以上。新兴高技术产业的数量，有超过其发源地硅谷之势。HP（惠普）公司在这里设立了以生产笔记本式个人机为中心的生产据点，职工已达到9 100人。美国最大的半导体厂——英特尔公司，也在波特兰设立了生产据点，职工已达4 200人。因此，这个新开发区被称为“高技术的天堂”。

(3) *索尔托勒克高技术产业区* 在落基山脉西麓，沿爱达荷州到亚利桑那州正形成新的高技术地带。现已形成两个比较集中的高技术产业区：索尔托勒克高技术产业区和菲尼斯高技术产业区。

目前，索尔托勒克市南郊的犹他湖畔，正在形成高技术集结地带。近10年来成立了200多家中小软件开发公司，正成为专门从事计算机软件的地区，同硅谷的圣荷西地区以计算机硬件为主遥相对应。这里还有在文字处理机的数据库方面技术卓越的Word Perfect公司及现在居计算机局域网络软件世界之最的Novell公司。

这一地区能迅速发展，除自然条件优越外，一个很重要的原因是，这里有个犹他大学。通过同产业合作，这里涌现出许多高技术新产业。

(4) *菲尼斯高技术产业区* 亚利桑那州的菲尼斯，有“第二硅谷”之称，这里聚集了近600家软件公司。为了鼓励发展高技术，亚利桑那州政府于1992年6月制定了“有关研究开发的税收优惠法”，以吸引许多中波型的研究开发型企业在这里开业。

政府采取的大力吸引、促进高技术企业的产业政策，和优良的自然环境，使得沿爱达荷到亚利桑那一线，成为发展高技术产业的新地区。

(5)*奥斯汀高技术产业区* 奥斯汀(德克萨斯州首府)正在形成美国重要的高技术产业区。高技术领域雇用的人员，从1989年至1991年，以每年10%以上的速度增长。1985年时高技术企业只有175家，而1991年便已发展到450家。著名的摩托罗拉公司1991年底便决定在这里投资18亿美元，建立半导体工厂。IBM等也在这里建立了生产工作站的工厂。特别引人瞩目的是有的企业是从硅谷搬来的，如美国重要的半导体厂家AMD公司。AMD进入奥斯汀后规模不断扩大，而且它的主要产品是同英特尔产品兼容的微处理器。这就使奥斯汀成为个人计算机心脏——微处理器的开发、设计、制造、销售等所有方面的中心。

众多高技术产业来到奥斯汀的重要原因，是它的优越雇用环境和生活环境。在奥斯汀的周围，有德克萨斯大学和德克萨斯A&M大学这样的名牌大学，德克萨斯大学每年都有2万人毕业，为高技术产业提供高水平人才。

日本 设立了几十个高技术科学园区，主要有“硅岛”、“筑波科学城”、“千叶新产业三角研究园区”等。为推动高科技产业的发展，日本政府近年还在继续投资建设一批规模大、产业新、起点高的科学园区。

日本的新型高技术工业园区——“东北高智力区域”发展构想 日本“东北高智力区域”发展构想是日本东北地区7个县(相当于中国的省)官、产、学各界为推进本地区发展而共同制定的战略计划。这一构想是以建立一大批高技术工业园区为基础，形成众多新兴的科学城(包括城市和乡村)，最终实现以下三个目标：

(1)把东北地区建成日本的脑库，形成高度智力密集型的国际性的工业发展据点；

(2)实现信息、技术及理论研究的高级化、集中化和网络化；

(3)建成人与自然、生产与生活协调发展，人类未来的理想型的社会和自然环境。

这一“构想”的主要计划包括四个部分：

A. 科研基地发展计划

a. 建立一个科研、开发及成果转化的推进和支援机构——ICR (Intelligent Cosmos Research Institute)。位于仙台市青叶区，由200多家企业出资入股，注册资本67亿3 100万日元，现已有11个高技术研究所和许多公用实验室、培训设施，在高智力区中起着核心和支撑作用。

b. 建立一大批高新技术研究开发机构。这里除了搞活现有国立研究所，还动员中小型企业和财团建立更多的适应本地特点的高技术研究开发机构、如非结晶电子材料研究所、植物防疫系统研究所、小电力调整通信研究所等，为下一代新产业的形成创造条件。

c. 促进各地大学和研究机构迁入“高智力区域”，并有计划地建立东北地区科学技术会议和学术机构。

B. 培育和支援新产业计划：

要推进新兴产业和尖端技术产业区域的建设，建设现代化的工业园区、高科技城。同时还要建立不同类型的孵化器，并使之形成网络。

C. 信息库建设计划：

为提高信息传送和接收功能，将大力投资建立和完善信息产业的技术和设备，建立国际数据库、东北电信电话基地、综合数字通讯网、电脑综合服务测试中心、软件模块中心等。

D. 社会、生活基础设施计划：

该计划项目包括：a. 新、扩建国际机场、港口、高速交叉网(全国一日交流计划)；b. 建立国际会议中心、国际交流沙龙、国际性度假基础等，以吸引和稳定优秀人才，促进国内外的智力交流、并使其成为人类与自然协调发展的模范区域。

日本“东北高智力区域发展构想”仅经过6年时间已初具规模。目前已建立了572个研究机构，信息网络基本形成，重大基础工程(铁路、飞机场、孵化器等)已陆续建成并投入使用，一个山青水秀的现代化高智力密集区的蓝图正在变成现实。

英国 现有50多个高技术科学园区，其中最著名的有“剑桥科学园区”和“苏格兰硅谷”。剑桥

科学园区是大学和工业部门合作最成功的例子，苏格兰硅谷是世界上除美国硅谷以外电子厂家最集中的地区，生产英国80%的集成电路和50%的计算机及其附属产品。

英国自1971年，尤其是80年代以来，科学园、工业园大量涌现。英国创建科学园的主要目的是：促进大学和科学园承租企业之间的研究开发联系和技术转移；创办新公司、吸引新公司、发展新公司、促进高技术、前沿技术或以研究开发为基础的技术的开发活动；新创就业机会、复苏地方经济、增加研究开发投资的商业收益。

英国科学园建园年代及个数

科学园建园年代	本年度建园个数
1972	2
1982	1
1983	4
1984	9
1985	5
1986	7
1987	4
1988	6
总计	38

(1) *剑桥科学园* 剑桥从中世纪开始就是一个大学城，基本上没有什么工业。60年代，政府开始发现英国工业的技术基础已经落后，同时大学城培养出来一代又一代的人才需要有科研和教育以外的就业机会，许多从美国回归的英国青年不但带来了美国的新技术，也带来了关于大学科学园的观念。剑桥成立了专门的委员会研究大学与工业的关系问题。1969年这个委员会向学校提出了建立以技术为基础的工业的报告。两年后，学校决定在“三一学院”提供的130英亩土地上建立科学园。

大学为科学园规定的工作范围是：

A. 工业界感兴趣的科学研究工作，如工业电子学；

B. 轻型的工业化生产或生产所需的技术服务；这些生产必须是知识和技术密集、不断更新换代因而永保领先地位的；

C. 为支持技术性的工业所必需的特殊服务；如风险资金，专利登记与专利经营，产品设计、高技术企业经营管理等；

科学园的目的是：

A. 利用学校的环境，为发展高技术产业提供必须的方便条件；

B. 园中企业同学校及其各种学术组织之间发展交流、对话，促进科技转移；

C. 园中公司相互交流合作并发展国际间的合作。

科学园与大学之间学术联系的形式有很多：

A. 科学园企业与大学合作举办讲座、演示、展览，介绍市场需求和介绍研究成果；

B. 科学园企业派人参加大学的研究工作，一半经费由企业负担；

C. 大学的课程和研讨班吸收企业人员参加；

D. 新闻简报、快报，在公司和实验室之间广泛传递消息；

E. 大学建立技术转移中心，是学校实验室与公司之间的中介组织，促进专利(特许)的实施及样品(样机)的商品化；

F. 大学建立工业联络办公室，负责组织各种社交活动，创造科技人员与企业人员经常交往的环境与条件，以增进互相的了解、尊重和信任，等等。

(2) *瓦瑞克大学科学园* 瓦瑞克大学科学园建于1981年。面积42英亩。建园的目的主要是：

A. 开辟财源、增加科研投入；

B. 向地区工业转移技术，创造新的就业机会。

科学园的目标是：

A. 实现大学教育科研与工业的紧密结合；

B. 创造以新知识新技术为基础的工业；

C. 发展能成功地实现技术转移的综合管理能力。

这个科学园的管理机构具有企业的形态，叫作科学园公司，有四个股东。其经营的基本原则是不对园中的企业投资占股，只是提供出租的房屋土地及各种公共服务，如通讯、计算机网络、秘书、建筑物和公用设施的维修、财会及行政管理人员(兼职的，租用其时间、或委托)，经济及技术咨询的专家顾问等等。

选择入园的企业，由学校领导决策，选择的目标是：

A. 使学校能获得较好的社会效益和经济效益；

B. 是以知识、技术和研究为基础的公司，而不是大生产型的常规公司。

园中设有孵化区，有为初创小公司准备的标准套房。

(3) *萨里研究园* 英国的萨里研究园建于1979年，曾被选定为实施有40多个园区申请的欧洲委员会的国际技术转让战略计划（Sprint）。建立该园区的目标是：①为萨里大学创造经济效益、资助奖学金、开展技术创新和研究活动；②通过加强同大学在科技和商业部门工作的科学家、工程师及工艺师之间的联系，创造科学技术交流的机会；③形成一个具有技术优势的核心，使以欧洲为中心的工业（欧洲工业）在全球市场上保持竞争优势；④提高萨里大学的地位；⑤有助于国家和地区的科技、社会和经济的发展。

目前，萨里研究园已有75家新技术公司，2650名科学家和工程师。发展目标是吸引大的跨国研究和技术开发公司在园区内设立总部，以及促进高新技术企业的形成和发展。

萨里研究园被公认为是西北欧的一个主要科学园。它为高技术园区的发展作出了巨大贡献，并对科技园的成功起到了关键的作用。

意大利 (1)“*里雅斯特科学区*” “的里雅斯特高科技研究开发区”，是根据1978年3月6日共和国总统法令第102号决定，从1981年开始筹建。区内科技开发组织采取联营协作形式，其成员主要包括：的里雅斯特和乌迪内的两所大学、国家研究委员会所属研究机构和全国核物理学会所属研究企业、天文台、地球物理实验室以及的里雅斯特市海洋生物实验室等。

科学区集中了意大利国内乃至世界各地的一批优秀高科技专家。其主要研究开发内容包括：

A. *生物技术*：生物技术研究是园区的主要研究项目之一。由联合国工发组织支持建立的国际遗传工程和生物技术中心，主要研究项目有“应用遗传工程对脱氧核糖核酸合成的控制机理和细胞的生长发展；在提高关于人体乳头瘤病毒基础知识上，研究提取病毒疫苗和药品；研究利用酶使木细胞降解等。该中心还承担了欧共体的部分研究项目，其中有COST和PIM等项目，为了促进生物技术方面的研究活动，在园内由12所大专院校成立了联合实验室，从事人体细胞特性的研究。

B. *物理*：在大型物理实验仪器方面，由诺贝尔奖获得者卡洛·鲁比亚教授主持、ELETTRA公司设计并管理着一个1.5～2.0Gev的生产软性X射线的加速器。这类研究还将涉及物质结构、表面催化现象、微量元素分析和蛋白质、脱氧糖核酸、病毒结构确定等。此外，科学区还将从事一项电子方面非常重要的项目，其中特别引人瞩目的是微信息处理机、固体状态检测仪的开发，以及在高能物理实验室中发现新的粒子的研究。

C. *化学*：科学区建立了国际纯化学和应用化学研究中心，由意大利外交部和联合国工发组织共同赞助，并和第三世界科学院合作。其研究范围包括化学反应、催化、高分子、合成和界面现象等。研究方向是对可获得的自然资源进行分析，对农业和医药方面特别重要的新化合物的特性进行研究。

D. *新材料*：关于新材料的研究，例如成熟的晶体通过外延实现分子束增、表面物理和催化作用等，都是12所大学联合实验室在材料物理方面的重要研究课题。该实验还计划建设一个采用辐射仪来分析研究各种材料的重要基地。

E. *信息技术与信息服务*：科学区十分重视信息技术与信息服务方面的研究与开发，其中最重要的是由阿则·安德森和布尔发起的关于软件移植性的研究。另外，的里雅斯特国际先进研究专门学校与MIT合作创建了自然科学系统跨学科实验室，该实验室综合了神经科学、引力科学、认知心理学等不同学科的知识，研究人员将采用各种先进技术集中研究人类大脑和神经系统的功能。

科学区由国家科研协调部管辖，极重视研究开发国际化。它和欧共体、联合国组织及东欧邻国地区建立了良好的科学技术合作关系，得到国际组织的赞助，而且吸引了世界各国有高水平的科学家前来工作。为了推进国际化，科学区还支持本国不同的工业协作组织及研究机构来区内设点，开展研究开发工作。

科学区已成为应用研究和工业生产之间的桥梁，促成了很多高新技术企业的诞生和发展。此外，科学区十分重视对青年研究人员的教育和培训。每年都要提供奖学金，资助在物理、生物技术及信息部门的为期两年的教育和培训。

(2) *蒂布尔蒂纳园区* 蒂布尔蒂纳园区于罗马的东北部，园区内仅塞莱尼亚集团公司就拥有九家大公司、十六家工厂、参与了世界62颗通信卫星的生产和74个卫星地面站的建设，产品已覆盖军事、

民用的许多高技术部门。

芬兰的科学园（技术园）

芬兰政府为了使其逐渐成为高技术产业及其产品研究开发与制造方面的世界领先者之一，创建了七个国家关键领域的科学园或技术园。每个科学园均座落在一座大学城内并靠近该所大学或其他处于提供一切基本服务环境之中的研究所，多数科学园城都驻有芬兰技术研究中心和国家计算机中心的地区单位。

芬兰科学园（技术园）研究与开发的重点是两个方面：一是在电子学、计算机化和无线电通信的R&D；二是在北极、环境、海洋、医药和空间技术等领域的高技术研究与开发应用。

芬兰各大专院校和研究所也都积极致力于许多国际高技术研究项目，如工艺自动化、材料理论、微电子、人工智能、空间与海洋研究以及生物技术等方面。

芬兰科学园协会（FISPA）积极参与国际合作研究的活动，协调七个科学园的联合业务及其国际关系。

每个科学园在其地区环境、研究兴趣和产业方面都有一定的特点，如：

（1）奥卢（Oulu）技术园　建于1982年，是芬兰建立最早的科学园，它的独特之处是成功地将高技术文化引进了一个传统工业城市。该园强调开展R&D活动。它的最大承租公司是Nokia－Mobira，为世界各地使用的所有网络系统设计移动式电话机。同时参与了欧洲计划内的网状网络项目的研究与开发。

（2）Otaniemi科学园　座落在大赫尔辛基地区的埃斯波（Espoo），周围地区有赫尔辛基大学和芬兰技术研究中心的一些中心实验室。该园的研究开发重点是电子学和信息技术方面。计划到1995年其规模扩大到150家公司、建筑占地50 000平方米，职员2 000余名。另外，该园的Sostel公司还发展安全技术，包括新一代安全电话机和远距离控制警报系统。

（3）数据城　座落在图尔库。该科学园为设有图尔库电子学和信息处理系的大学、图尔库学院的公司管理系和图尔库经济学院的数据处理系统提供服务。该园的多数公司和研究单位今后的研究与开发项目还将集中在生物技术和电子学方面。它的Kryovak公司还为大学和研究中心制造研究设备和仪器。

（4）Kareltek技术中心　座落在芬兰著名森林工业占重要地位的地区，专攻先进木材处理技术。该中心的情报信息后盾是东南部芬兰Lappeenranta技术学；它的附近还有芬兰激光技术研究所。

（5）Hermia技术园　1座落在芬兰机械学、水力学和水下技术最重要的中心坦佩雷。该技术园除在机械学、水力学及水下技术方面的研究外，其他强项专业包括：新材料研究、医院工程与技术和工艺与生产自动化。并为坦佩雷技术大学、技术研究中心实验室及各公司提供服务。

（6）库奥皮奥（Teknia）科学园　始建于1988年，计划到1995年园内公司达到60家。专攻医学、生物技术、环境保护和仪器制造。

（7）Tietotaajama科学园　座落在于韦斯屈莱（Jyvaskyla），有于韦斯屈莱大学、技术研究中心实验室和国家计算机中心办公室作它的智力和技术支柱。为应用新技术解决方案创造支持气氛。它的研究范围还包括信息处理和应用数学与经济学等。

葡萄牙里斯本科技园（TAGUSPARK）

葡萄牙里斯本科技园是一个研究、技术和创新的三合一体制。目前，园区110公顷的基础设施已经完工；同时，还建成了中心大楼、一个孵化器和为SME安装的设施，其中16台已投入运行。

里斯本理工大学的扩建工程也正在进行之中，它可供2500名大学生和研究生使用。

该园区的一个特点是两大财政机构的参与，共同管理园区公司的筹资工作，并将在园区安装几个信息技术及通讯运行装置。

葡萄牙的主要通讯管理机构正在把其高技术分给园区，并提供先进的通讯设施。几个跨国公司已申请在里斯本科技园建造通讯、计算机、制药和生态技术等领域的新设施。

在向知识社会发展的过程中（人才资本作为主要资源），科技园区可为企业、大学、研究机构和政府提供独特的相互协作的机会。

西班牙的技术园区　为加速高新技术的发展，加速高新技术成果尽快转化为工业产品，西班牙政府从八十年代中期开始，结合本国的实际情况，着手兴建高新技术园区。到目前为止，已建成9个园区，其中8个由地方政府和企业联办，1个为1992年世界博览会部分馆舍，由欧共体和西班牙政府共管。这些高新技术园区分布在马德里、瓦利阿多里

德、奥伦赛、奥维多、毕尔巴鄂、巴塞罗那、巴伦西亚、马拉加和塞维利亚。主要行业为:航空航天技术、农业食品技术、自动化机器人技术、生物医学技术、生物技术、电子和微电子技术、药物技术、光电子技术、化学、远距离通讯、新材料技术、三级先进工业技术、信息技术、研究服务中心、孵化器企业等。

西班牙技术园区的特点是:

(1)技术园区是孵化器。建设技术园区的本质意义,就在于为技术发明人提供一个比一般工业企业要优越的设计和试验条件,帮助这些技术发明人,使他们的技术成果在尽可能短的时间内,成功地变成工业产品。因此,技术园区应作为新技术的孵化器。

(2)进入技术园区的企业,要经过严格挑选。进区企业的条件主要有:

A. 企业所要经营的技术项目,必须符合本地区工业技术经济所确定的优先发展领域;

B. 企业所要经营的技术项目,必须在未来的国际市场竞争中有潜在的竞争力;

C. 企业必须保证具有足够的技术力量,保证其技术项目在3~5年内进入工业生产;

D. 企业所要经营的技术项目不会给园区造成任何环境污染。

在挑选企业时,对未来的市场,具有很重要的竞争意义的项目,虽还没有完全达到产品设计阶段,技术发明人又没有能力继续投入进行研究。技术园区采取特别支持措施,帮助技术发明人进入园区,给予技术发明人优惠条件,借给一定的实验场所和辅助设施,一般在半年到一年之内先不收费,如果试验结果成功了,再收取一定的租赁费,如果失败,就分文不取。这大大促进了发明创造。

(3)技术园区应具"公园"特色。技术园区,除企业性质之外,在环境方面具很大的不同,一定要建成所在城镇的新的观光景点。通常一个技术园区的建筑物,包括办公楼,厂房和各种辅助设施在内,只能占整个园区面积的25%;75%为绿地。建筑物应设计考究、装修别具一格。

(4)经营技术园区,是一项具有战略意义的高层次技术服务事业,技术园区的管理者,不能成为"房地产经销商"。园区虽然是以企业的方式经营,但又是以基金会的形式,为技术企业服务。非常重要的一点,是技术园区应具有为技术企业服务的思想,把建设技术园区作为推动技术经济发展的一项公益事业来办。

(5)技术园区主要依靠优美的工作环境和良好的服务来吸引技术企业。园区内企业享受到的优惠条件不是体现在政府财政方面的支持,而是雄厚的信息资源和推广高新技术和产品的宽广渠道,能够把不同部门不同行业的先进技术集中在一起,使这些企业能够经常相互交流信息,技术园区通过各种渠道,经常为企业举办信息发布会和技术研讨会,使他们能够互补,大大加快了企业技术产品推广到工业生产的进程。

法国埃夫里科技园区 位于巴黎南部一片带状绿地上,是从事研究的主要地区,那里还有直接权力机关、商业会议厅、法院、法国中央银行分行.现在,在埃夫里有四种具有代表性的工业门类:计算机技术和电子、机械工程及仪器生产、出版印刷。

埃夫里的成功之处在于吸引国内、国际著名的公司,在埃夫里开业的公司可以通过相互间的协作而从中获益,特别是那些主要从事边缘技术研究的公司。

从航空航天到钻探设备,在埃夫里所有公司中先进技术占20%,几乎占全部项目的30%,这也使公共部门和私人部门的专项培训转到埃夫里。目前技术、科研和培训的中心还在巴黎地区,这一点以法国国家电信研究所等为代表,这里有从巴黎工艺大学毕业的,从事机械产品工程、电子工程和工业DP、生产管理等专业研究的大学生和研究生,也有一些私人企业开办了室内培训中心。数字表明,埃夫里已经吸引了1 000余家公司,在一些领域里甚至是世界一流的公司,它们每年都创造出不少于500余个新业务。

埃夫里是向埃松省提供管理服务的中心,在高科技和革新区的埃松省,集中了法国从事研究工作的43%的家庭、法国尖端项目和商业学校的60%。

在860英亩的商业区内,为新来的人们提供了各种服务,企业希望扩展其现有的能力。工业园区内广大的房地产,提供给生产、服务、技、科研和培训部门。从而在工业园区创造了一个良好的工作环境。

德国 建成了30多个高技术科学园区,最大的慕尼黑科学园区拥有数百家电子公司,驰名世界的西门子公司就设在这里。除此之外,亚琛技术中心、海德堡技术园区都有很大的影响。

新加坡 1979年建立了"肯特岗科技园",现已建成了"海外科技中心"、"软件科技中心"和"材料科技中心",并计划把全国建成电子城。

印度　著名的印度“硅谷”——班加罗尔，吸引了很多的印度公司和外国的跨国公司。最近，印度政府还根据本国资源丰富的特点，瞄准日益扩大的世界计算机软件市场，建立了4个计算机软件技术园区。

科学家们预测，90年代在微电子技术、新材料、生物技术、航天技术等高技术领域将取得重大突破，高技校、高附加值产品将主宰未来的国际市场，因而世界各国必将更加重视建设和发展高技术科学园区。

当代高技术产业开发区的发展及文化特征

宋　毅

人类社会自进入本世纪80年代以来，日见兴起的科学工业园区、科学城、技术工业城、创业者中心和各种以产、学、研相结合孕育出的众多高技术产业密集发展园区，已遍布全球。这是一种充满新时代气息的社会文化现象，无论是在社会经济发展中已产生出的深刻影响，还是其在人类社会生活中正蕴涵着的巨大变革潜力，都不能不引起我们的极大关注，她正以其特有的威力和方式左右着人类社会文化发展的指向。

世界著名高技术产业开发区的诞生与发展

50年代初期，具有新时代文化特征的科学工业园区开始出现于美国，到60年代初期形成了一个建设高峰。70年代，由于受经济衰退、能源危机和越南战争结束后军事订购合同锐减等因素的冲击，大多数园区都走向解体或名存实亡，只有少数坚持下来。在经历了一个低谷调整阶段以后，从70年代后期到80年代初期，高技术产业开发区又以新的姿态呈现出迅猛发展的势头。至今这种势头不减，并在全球范围引发出创建各具特色高技术产业开发区的浪潮。

1. 率先崛起的美国高技术产业密集发展社区

1951年在美国加利福尼亚州诞生的斯坦福研究公园（后改名为斯坦福工业园)、开创了世界成功发展高技术产业发展社区的先河。继此之后，大约用了30年的时间，原在公园周围的大片果园已被众多的高技术企业所吞噬，成为闻名世界的“硅谷”——美国的微电子技术发展中心。

现在著称于世的“硅谷”，在50年代初还是个杏李生产基地。当时还算不上一流大学的斯坦福大学，座落于此。借助于当时正在悄然兴起的电子技术变革波澜之力，出于学校发展资金短缺的需求，主持土地开发的副校长特曼教授将655英亩土地租给力图从研究中求发展的创新公司，并鼓励在校师生与进园公司的合作、交流、创办公司。到1960年，已有32家公司在此立足，形成了“硅谷”巨大发展的基础。

恰巧，斯坦福所在地又是因发明晶体管而获诺贝尔奖威廉·肖克利的故乡。他原本在贝尔电话公司工作，由于与同事意见相佐、决定返回家乡干一番事业，再加上从东部吸引来的一批才华横溢的年轻人，成为一代微电子技术产业萌发的基核。与此同时，1956年美国国防工业大户洛克希德与空间公司迁到北加利福尼亚州，“硅谷”的萌发获得到了许多靠近用户市场的益处。硅谷创业的初期的成功，吸引了原本大多供职于美国东北部的众多人士，一度形成了“人人奔硅谷”、“孔雀西南飞”的热潮。最初创业公司的分裂和繁衍，勾画出了硅谷企业生灭的活化机制。硅谷的企业既吸引人才又造就人才。到80年代初，“硅谷”已聚集了6 000多名博士，众多的科技人才加上容易雇佣到的低工资的非熟练工人，为“硅谷”企业渡过原始资本积累脱壳阶段创造了条件。现在，“硅谷”已经形成了由大学人才和实验室、技术开发研究所、大公司和众多专业化的小公司分工合作的研究—生产—贸易发展体系，新技术、新产品、新干线将源源不断地从这个自发形成的社区体系中涌现出来。

与硅谷崛起的同时，在美国马萨诸塞州波士顿128号公路两侧的林地中也逐渐棋布了一个个高技术工业园区，形成了一个以发展微型计算机为中心的高技术产业发展地带。

128号公路高技术产业密集发展地带的形成，也可以追溯到50年代。那时，位于波士顿的麻省理工学院和哈佛大学等均十分重视教学与科研的结合、理论研究与生产中应用的结合，因而出现了众多科研成果迅速应用于商业生产领域的局面，涌现出了各种各样的高技术开发公司。由于这一类公司的数目增长很快，校园空地有限，于是新建、扩建的高技术公司就纷纷涌向交通便利的128号公路两侧。到80年代初，除了相应出现了一些诸如邮局、银行、饭店、娱乐中心和购物中心等必备的基础设施以外，128号公路两侧用地已几乎为高技术开发公司所布满，许多著名的计算机公司，如王安公司、数字设备公司、数据通用公司、文字处理和微计算机公司，以及诸如Miter、Rzytheon和Lizk等一些军用电子公司等，都陆续在这里建立并发展起来。

128号公路两侧的高技术发展区的名声可能不如硅谷大，但它对整个马州社会经济发展的变革促进作用、对美国国防与空间工业的发展，都曾起到并将继续发挥着无可替代的作用。为此，马州政府提出一个雄心勃勃的发展下一代高技术产业的“卓越中心”计划。该计划的主要内容，是依托基础雄厚的州立大学和相应研究机构，由州政府给以适当的支持和补助，逐步在马州的西部、中部、东北部和东南部建立起微电子教育、生物技术、聚合物科学、海洋科学和光电子技术五大中心，为将马州的社会经济的发展推向新的水平奠定基础。现在，围绕波士顿市区半环形的128号公路正在以新的姿态迎接着历史变革提出的一系列挑战，高技术产业的崛起与传统产业改造的结合正在成为其基本特色之一。

在美国，可以与硅谷和128号公路相提并论的还有南方的北卡罗莱纳州经过艰苦创业、建立起来的北卡三角研究园。北卡罗莱纳州在美国经济发展相对较为落后的地区，为了尽快改变这种落后的面貌，州政府决定创建北卡三角研究园，以吸引各类高技术公司前来扎根落户，创建出一个具有吸引力的、公园式的和富有技术开发成果的生产种子基地。

北卡三角研究园是由州政府于1959年开始规划和创建的，园址选在三所大学为顶点的三角形的中央地区。经过30多年的经营目前已经发展成为一个国际性的高技术公司聚集地带，不但为带动北卡罗莱纳州的社会经济发展起了无可取代的作用，更为落后地区跳跃式发展起到了示范作用。

美国既是当代技术产业革命的策源地，又是高技术产业开发区率先崛起的故乡。自其孕育诞生那时起，就充满了个人冒险创业的英雄主义色彩。在美国，很少有师生、长幼、上下级关系等对创新思想的束缚，崇尚独立见解、独立人格，具有相当充分的促发创新行为的文化环境。当年，肖克利可以辞去贝尔电话公司的高薪职位、抱着独到创新思想回到家乡，去商海中大展宏图。而当他从东部吸引来的8个青年人与他意见不同时，又很“自然”地坚持着自己的技术方向使8个青年脱离了肖克利实验室。由于这“八大金刚”的离开，再加上肖克利所坚持技术路线的错误，肖克利在商海中败退下来，被斯坦福大学聘为终身教授。可是，这裂变出的八个青年人却有机会坚持了正确的技术路线、创办了著名的费尔柴尔德公司——成为硅谷后来许多新生公司的母体；由柴尔德公司又分裂出因特尔公司、阿内尔公司、联合碳化公司和因塞尔公司等，而由这些裂变公司再裂变出的一系列新生公司，则勾画出了一幅硅谷企业连锁裂变图式。技术在老公司得到孕育、人才在老公司得到了训练和培养，新生公司则为许多新兴技术、众多创新人才潜能的发挥提供了舞台，由此形成了硅谷创业发展的活化机制。

2. 雄心勃勃的日本高技术产业开发区战略

为了尽快改变应用基础研究不足的落后局面、为了增强日本产业在国际市场上的竞争能力，顺应历史潮流，日本在建设高技术产业开发区方面投入了极大的精力和本钱。除了闻名于世的“筑波科学城”和“九州硅岛”外，还有众多的工业技术城正在兴建之中。

筑波科学城，是根据日本政府1963年9月作出的决定开始兴建的。筑波科学城位于东京东北部的茨城县，总面积约28 560公顷，分为“研究学园区”和“周围开发区”两个层次。研究学园区南北长18公里、东西宽6公里，其中科研和教育用地1 500公顷、住宅用地1 200公顷，国立试验、研究和教育机构都集中在这里。到1985年底，国家对筑波城的建设投资已达1万8千亿日元，成为日本政府有史以来最大的国家投资项目。80年代中期，筑波国际科技博览会的巨大声势曾在全球范围内引起过强烈

的反响。

筑波科学城是日本的一个重要的科学研究中心，这里集中了为数众多的研究机构，涉及的领域有物理、电子材料、农业技术、海洋科学、气象、微生物、化学、地质和公害等内容。这里的高能物理所，建有世界第5位的120亿电子伏质子同步加速器。这里的通产省工业技术院电子技术综合研究所，是日本研究开发电子技术的最大基地，人员水平高、试验设备先进、研究领域十分广泛，有新能源的开发利用、激光应用技术、寻电性高分子材料、极低温电子技术、宇宙电子技术以及核聚变反应等内容，在日本高技术开发中起到了举足轻重的作用。

九州地处日本最南端，由九州半岛和许多离散的岛屿组成。九州原是日本的一个比较落后的地区，但从1965年开始抓住高技术产业开发区兴起的机遇，采取优惠政策、吸引了国内外一些著名半导体公司来这里投资建厂，使之成为一个继美国硅谷之后被誉称为“硅岛”的闻名世界的集成电路生产基地。1967年，三菱电机公司首先进入九州设厂，利用当地的廉价妇女劳动力搞集成电路的组装生产。接着，日本的电气、东芝、富士通和索尼等大公司，和美国的得克萨斯公司、著名的仙童半导体公司等，都相继到九州各县设厂。目前九州确已形成众多高技术企业争相发展的局面，成为日本的集成电路主要生产基地。良好的教育基础、优质的劳动力资源、得天独厚的自然环境、便利的交通条件、众多的外围企业，以及政府不断推出振兴地方经济计划的实施等，都是远离日本工业中心地区的九州跳跃发展、成为硅岛不可缺少的社会文化因素。

70年代末期，日本政府在世界经济萧条、贸易摩擦加剧、财政制约紧化、地方经济长期停滞不前的严峻形势下，把积极支持中等城市实现产业结构向知识密集和高附加价值方向转变，作为加强国际竞争能力、推进“技术立国”战略的重要决策之一。兴建技术城的设想，在通产省“80年代通商产业政策展望”中首次提出后，得到了以地方公共团体为首的上下各界的热烈响应，很快就有34个地区提出了要求被指定为技术城建设地的申请。目前，日本众多的技术城正处于发展和逐步扩建过程当中。由其显示出的威力可见，当众多技术城陆续建成之后，日本地方的工业生产技术将由以机构加工制造为主的传统技术体系转向以电子工业为主的新型技术体系，地方经济也将随之由重化学工业时代走向电子化经济时代。

政府的计划与投资、团队精神、民间与官方的配合，构成了日本高技术产业开发区发展中的主要文化特征。忧患意识、竞相寻求发展机遇的思想、在日本已经深入人心、已经溶化到日本几代人的血液之中，日本在第二次世界大战后的崛起、工业和经济空前发展的规模等，正在引起人们的普遍关注。

3. 德国高技术发展的摇篮

在这高新技术密集开发区风起云涌的时代，德国人以其特有的思维方式和社会文化气质创造出了独具特色的发展方式，其中以“创业者中心”、“技术园区”和“研究园区”最为引人注目。

1983年11月，在西柏林创建了德国的第一个新技术创业者中心，随后不久，在亚琛、卡尔鲁斯厄、海德尔堡等地又建立了十几个创业者中心，开创出了一个孕育新兴技术、引发新兴产业集约化发展的时代。目前，创业者中心在德国已遍地开花、形成规模，正在德国的社会经济发展中起着重要的推动与变革作用

德国创建创业者中心的目的，在于促进高技术产业化的发展、在于加快改造传统技术的步伐、促进科研成果的转化，以提高德国产业在国际市场上的竞争能力。从已建立的创业者中心的情况来看，在组织形式、规模、专业重点等方面有相同的地方，也有不同之处，并没有统一的模式。有的中心有地方政府参加经营管理，有的纯属是私人举办；有的规定有专业限制范围，有的则为综合型。大多数创业者中心都采用公司形式，设经理一人与若干名行政管理人员。创业者中心的规模多数在2 000～3 000平方米左右，可接纳20～30家小型创新企业，为创业者提供房屋和各种技术服务、以及财会和多种行政性服务，收费均比较低廉。经理的主要任务有审理和选择申请进入中心的项目和创业者、代替创业者向银行申请贷款、向创业者提供有关商业和管理方面的咨询、创建良好的工作环境等内容。为了提高创业者中心运行效率，创业者在中心孕育的时间不能太长；一般情况下，创业者经过2～3年的努力之后，能在技术、产品与市场开拓方面取得突破性进展，自然会迁出中心、另觅场址，以图更大发展；反之，如果在较长时间不能取得突破性进展，需要限制离开，以便接纳新的创业者。最早创建的创业者中心，很像德国古典的“手工业园区”，允许大量的小手工业者进入园区、以图更大的发展。

德国的技术园区规模不大，大多在3 000～5 000平方米之间；每个园区都兴建有一批新型企业，少则十几个，多则几十个，目的在于研究、开发和推广应用新技术、试制新产品，并与大学、研究机构不断取得联系，以保持自己的技术和产品处于先进水平。有些企业的创办人，以前就是园区附近大学或研究机构的人士，大多是带着将自己科研成果转化为具有竞争能力商品的希望进入园区。在这样一个深厚的社会文化背景下，在德国人勤于思考、肯于奋斗气质之中，德国的技术园区在欧洲获得了最具有成效地发展。

4. 独具特色的英国科学技术园区

自70年代末期以来，在英国本来传统工业很少得到发展的剑桥地区却出现了数以万计的高技术公司，被人们称为"剑桥现象"。除60年代末英吉利地区社会经济迅速发展、70年代剑桥地区交通条件的改善、政府和其他一些机构制定了一些有利于中小企业创办与发展的措施以外，剑桥大学的存在不能不认为是最核心的条件。事实上，剑桥大学是该地区高技术公司技术、关键人物、风险投资和房地产的主要来源。剑桥大学的教学研究人员多是短期合同的工作方式，待到合同期满，如仍想留在剑桥，一条具有吸引力的途径就是进入高技术企业，这在客观上为高技术公司的发展提供了难得的人力资源条件。而且，在保证完成教学任务的前提下，剑桥大学鼓励大学教师到校外兼职，这为教学、科研与企业界的血肉结合提供了现实可行的规则。再加上剑桥大学规定专门技术的知识产权归教师个人所有，这大大激发了教师们专研并将其专门技术商品化的积极性。为了发挥各方面的积极性，剑桥大学实行学院自治，在此政策实施中众多实力强大的学院创造出了许多有利产、学、研相结合的特殊环境，借此机遇许多造诣很深的学者和许多优秀的大学生等，都成为了高技术公司的骨干或创办人。

"本土型;"、规模小、产业部门集中，为剑桥高技术企业密集区的主要文化特征。所谓"本土型"，主要是指从地区的分布及核心人物的来源上看，都显著地具有剑桥色彩：一是剑桥高技术公司主要集中在剑桥小区，二是公司的创始人大多都来自于剑桥大学或其他研究机构。甚至在一定意义上可以说，剑桥高技术公司是由剑桥大学等科研机构"裂变"出来的新生"组织体"。再有，剑桥地区的众多高技术公司的规模(职工人数或营业额)都远远小于美国和日本等国高技术公司的平均水平，而且似乎愈益显示出微型化的态势。基于以上两方面原因，剑桥的高技术公司主要集中在剑桥大学等科研机构实力雄厚的仪表、电子和计算机等少数几个领域。

在英国，除剑桥科学园外，比较著名的还有赫里奥特-瓦特大学研究园、阿斯顿科学园等新兴技术产业发展园区。剑桥科学园是英国最有影响的科学园，设在牛顿的母校——剑桥大学的Trinity学院。剑桥科学园受Trinity学院领导，有少数几名专职管理人员，1975年创建，占地100英亩。剑桥科学园在最初的几年发展比较缓慢，80年代获得较快发展，现正向国际化方向发展。为了适应渐内外高等教育、科学研究与产业界日益紧密结合的浪潮，1972年英国政府在爱丁堡市郊的赫利奥特-瓦特大学的校园内建立了第一个科学园区，主要是从事应用研究和产品设计试验工作，不涉足规模生产，由此与工业界建立起卓有成效的合作互助关系。阿斯顿科学园于1982年建于伯明翰市中心，作为高技术公司的"孵化器"向进驻企业提供行政、技术、财政和资金方面的帮助，经过十几年的努力，现正在显示出"孵出下金蛋鸡"的作用。

5. 强力发展中的法国科学技术城

80年代中期，现代科学技术密集发展区的建设热潮席卷法国，法兰西岛科学城、索菲亚·安蒂波利科学城，以及里昂技术工业城、圣康坦高技术工业城闻名暇尔。

所谓法兰西岛，即巴黎大区，是法国的政治、经济和文化中心。在巴黎市南部，有两个新兴城镇：西边的叫圣康坦，以建筑、通讯和第三产业为主，东边的叫埃维丽，主要有信息和自动化工业。在这两个城镇之间，则是以奥赛和萨克莱为轴心的科研机构御大学的密集区。该区面积为400平方公里，自然环境优雅，45%为绿地，集中了全法国60%左右的高等院校和40%以上的公共科研机构。早在50年代初，国家原子能委员会就在萨克莱建立了原子核研究中心及其附属工厂。接着，理工科属性的巴黎第十一大学迁入奥赛，然后是国家科研中心在戈尔伯维尔建立了研究开发中心。至此，初步形成了科研、教学和工业联合集约化发展的地区。尔后，又有高等光学学校、综合工科学校、高等电子学校、高等商业学校、中央工艺学校，以及法国电力公司和通用电器公司等也陆续进入这个地区。到70年代中期，集约化发展的态势已初具规模。1976年，有人建议把这个地

区建成科学城，但开始时进展不大。1983年底，在该地区参议员诺埃先生的组织下，成立了"法兰西岛科学城协会"，为改变过去该地区各机构之间很少往来的局面，加强了各方面之间的协作、促进了研究优果向工业转移的重要的推动作用。至今，法兰西岛科学城已发展成为世界上几个规模屈指可 数的高技术产业密集发展园区之一。

1969年，巴黎矿业学校校长皮埃尔·拉菲特教授，建议在法国东南部尼斯城附近的风景区创建科学城，很快得到了一些有识之士和当地有关机构的支持。他们成产了"索非亚·安蒂波利斯协会"，负责筹建"索非亚·安蒂波利斯国际智慧、科学与技术城"的工作。通过银行贷款，购买了125公顷土地，进行基础设施建设；基础和公共设施完工后，公开划块出售用地，由进入单位根据有关房屋建筑和环境保护的具体规定，自建办公和实验室用房。创建之初，由于远离工业地区，能否吸引有关科研机构和工业部门进入科学城，人们曾存有疑虑。创建之初，也确实走过一段缓慢发展的历程。随着各种设施的不断完善、科研工程逐步展开，吸引力逐步增强。到80年代中期已初具规模，90年代正迈步走上多学科合作、高水平发挥、国际性科技开发中心方向发展。

里昂是法国第二大城市，有人口500多万，电子、石油化工等产业享有盛名。1974年，为振兴里昂经济，里昂市工商联合会在里昂近郊创建了里昂生产技术密集发展园区。在里昂技术工业城形成过程中，政府和高等学校都给予了极大的热情和支持。为扶持中小企业，政府规定专门设立一个小区，凡在该区内的中小企业2～3年内不纳税、雇工也不交税。里昂高等师范学校迁建到这里之后，便与全国科学研究中心。原子能研究所、全国医药和健康研究所、全国农学研究所、全国电信研究中心、全国自动和信息技术研究所、海外科学研究所、法国石油研究所以及众多企业建立了密切合作交流关系，为该地区的发展作出了不可磨灭的贡献。里昂第一大学规定教师30%时间上课、50%时间搞研究、20%时间在实验室里指导学生，突出科研和实出操作的作用，并与企业建立了广泛的使用关系。里昂第一大学的科研项目有30%来自企业，直接从企业得到经费，同时还广泛开展国际合作和国际技术交流活动，在许多方面已经成为园区内企业技术发展中的支柱力量。

圣康坦位于巴黎市西南部位，是法国政府为了疏散巴黎人口、减轻城市交通拥挤状况，于1968年着手建设的卫星城。这里，有3 000多公顷的森林，而且交通方便，坐地铁到巴黎只需20分钟、10号和286号干线公路经过此地、此外还有10条左右公共汽车线路，55分钟可到戴高乐国际机场、25分钟可到奥尔利国际机场。为了帮助这个新技术工业城加速发展、鼓励各方到这里投资发展，政府规定了一系列房地产开发的优惠政策，同时投资几十亿法郎建成了一批厂房和住宅，以低价出租或出售给企业和个人。现在，圣康坦新技术工业城已发展为一国际化的高技术产业密集地区。

法国人以其特有的浪漫、豪放的文化气质，开创了以高技术产业发展为导向的城镇建设时代。虽然还有许多不尽人意之处，但其蕴涵着的巨大潜力可望在未来发挥出来。

6. 全球范围内此起彼伏的高技术产业开发区建设浪潮

从现实进展情况来看，高技术开发区建设早已在世界范围内演变为一种普遍现象。面对国际市场上经济、技术竞争局面的深化、面对高技术产业化浪潮的迅速崛起，世界各国政府都不能不投入很大精力寻求各种行之有效的发展战略与具体实现模式，高技术开发区建设已被公认为是其中最有效的发展途径之一。事实上，在工业化国家示范作用之下，世界上众多国家和地区都已迈出了高技术产业开发区建设的发展步伐。

在加拿大首都渥太华市中心至西郊的大约20公里地带，早已借助电子工业和计算机技术的迅猛发展之力，发展成一个世界上著名的高技术产业密集发展地区。为此，加拿大人自豪地把它称为"北硅谷"。事实上，早在第二次世界大战期间，当时的国家研究理事会（NRC）为了发展高级军用电子设备，便大大地扩充了研究能力，由此成为推动加拿大电子技术大步发展的中紧力量。1948年建立了全国第一个新技术和新设备的研制基地——加拿大计算设备公司。1958～1978年，渥太华地区的高技术产业得到了前所未有的发展，新公司不断地涌现、大公司不断"裂变"出为数众多的小公司，勾画出一幅繁荣发展的景象。1978年以来，联邦政府大力支持渥太华地区高技术企业的发展，数以百计的高技术公司构成了"北硅谷"的骨架。到90年代，"北硅谷"的发展已显出其许多重要的发展作用，许多技术与产品已与美国不相上下。再加上，加拿大人特有的大度

文化气质而导引出的“父亲公司”现象——一些老的公司鼓励自己的雇员离开本公司、并给予一定的投资和支持，去创建“子孙公司”，更大地加强了“北硅谷”的整体发展能力。

世界性的科学园区建设浪潮，特别是60年代日本开始兴建的筑波科学城，对韩国产生了启发性影响。在其正在确立的技术立国战略基础上、出于积极参与国际竞争的需求，韩国于本世纪70年代创建了自己的高技术产业发展园区——大德研究学院城，简称为大德研究团地。大德研究团地位于韩国中部，距汉城以南150公里，东连大田市，西面鸡龙山，南有儒城温泉、北临锦江，为一风景优美、儒家文化传统深厚的圣地。韩国在这块东方文化深邃的土地上引进了西方现代科学技术火种，创造性地发展着东西方文化汇融的大德研究团地。经过近20年的建设和发展，90年代大德研究团地正致力于创建成一个众多研究机构、高技术企业与大学和多种文化福利设施集成的、跨世纪新型城市。为此目标，韩国政府正将多种尖端产业吸引到大德研究团地周围，促使区内的研究开发活动与急待发展中的尖端产业直接联系起来。并且，韩国政府还正在采取诸如信息高速公路等措施，促使园区内机构与国内外其他相关机构直接联系起来，形成一个跨地区的有效科学技术网络系统，充分发挥出研究团地潜在的技术开发辐射功能。

在当今世界上，已经闻名世界的，正在崛起的高技术产业开发区数不胜数，除以上列举出的一些著名者之外，还存在着众多不断创造出新业绩的并行者与后来者。从新加坡提高全民科学文化素质的举措到印度大国一贯重视科学技术的传统、从原苏联一系列科学城的建设到席卷全球的高技术产业开发区建设浪潮，都不能不成为我们人类社会迈入下一个世纪不可忽视的基础。

正在崛起的中国高技术产业开发区

中国的高技术开发区，包括台湾的新竹科学工业园区、中国在80年代中期以后高速涌现出的一大批国家级高技术产业开发区和地方高技术开发区三大部分。下面按发展的时间顺序和世界知名程度分别介绍分析之。

1. 台湾省新竹科学工业园区

新竹科学工业园区，位于台北市南60公里的新竹地区。该园区所在地原为空军基地，在最高当局的干预下，于1976年正式决定筹建科学工业园区、并纳入台湾省6年统建计划。1977年开始建设，1980年12月正式投入运营。台湾当局投资建设新竹科学工业园区的主要目标，在于建立有助于发展技术密集型工业的有利环境和场所，引进台湾省没有而又急需的技术设备，促进高等院校的教学和研究工作，培养出一支适应时代要求的高水平科技人才队伍。

在新竹科学园区附近除有“清华大学”和“交通大学工学院”两所著名大学外，还设有工业技术研究院和国家精密仪器研究中心等10余个技术研究开发机构。在园区内采取多种优惠政策吸引外资和国外先进技术，并投入大量资金改善环境，仅从1978年到1980年台湾当局就为园区的基础设施建设投资达5亿美元。园区的自然环境优美，并处于发达的交通网之中，纵贯南北的铁路和高速公路均从园区内穿过，离桃园国际机构50公里、距基隆海港90公里。园区开发建设和运营的管理工作，由“国科会”下设的一个“园区管理局”主持；另设一个“园区指导委员会”负责指导政策的制订和实施的监督。为了保证园区企业和劳动力的质量，管理局对入园的企业、事业单位和从业人员进行了严格的审查。园区规定：(1)进园企业从产品销售起3年内，本地科技人员必须占企业中科技人员总数的50%；(2)投资者必须配合当局发展高技术的要求，与当地一定的科研单位或大专院校挂钩、共同进行研究与开发工作；(3)园区内在职科技人员可以申请在园区内的大学选读有关专业并获得学位；(4)由多家厂商共同提供一笔基金，供有关大学的研究生申请使用，研究成果可由基金提供者选择使用。同时，园区管理当局还很注意开辟渠道、倾听各方面的意见和呼声，如每3个月召开一次厂商座谈会、每2个月召开一次家属座谈会，随时了解企业和就业职工的情况和要求，及时解决；经常举办的午餐会、联谊会等不但强化了信息交流，还大融恰了人际关系。

台湾当局采取了一系列措施，已对新竹科学工业园区的发展起到了很大的推动作用。纵观园区十几年的发展进程，最高当局干预、国家投资基础设施、政策优惠、吸引外资、遵照规划发展，已成为其基本的社会文化特征。

2. 初具规模的国家级高技术产业开发区

自1988年国务院批准在北京建立第一个国家级高技术产业开发区以来，中国的高技术产业开发区的建设已取得了举世瞩目的进展。截至1995年8月，中国先后批准建立了52个国家级高技术产业开发区。按1994年年底的统计，52个国家级开发区高技术企业的总数已达11 748家、从业人员近80万；经过头几年的努力奋斗，近3年来主要经济指标连年倍增，1994年总产值852.7亿元、技工贸总收942.8亿元、利税总额达110.1亿元，正在成长为中国高技术产业的生长点和辐射源，并为推动传统产业的改造与地区经济发展起到了重要的辐射作用。其中，以北京、深圳、武汉、上海、天津、成都、西安和沈阳等地试验创建的高技术产业开发区最为引人注目。

北京新技术产业开发试验区，是经国务院批准的第一个国家级高技术产业开发区，经过近10年的努力，现今已发展成为世界上较为著名的现代科学技术园区之一。北京开发区所依托的中关村地区，是世界上少有的几个智力高度密集区之一。在此地区之内，拥有国立高等院校30多所、中国科学院属一流科研单位40多个、各部委属科研机构70多所、北京市属科研单位30多个，再加上不计其数的民办大学、民办科研机构等，近10万人的大学教师和科研人员、十几万人的在校大学生和研究生队伍，每年涌现出的数以千计的科研成果，等等，这是一个推动中国高技术产业发展宝贵的智力源泉。实际上，这是近代传统城市建设模式延留下来的一个基础。在改革开放大潮的冲击推动下，80年代初便开始发生了“裂变”，一些适应市场经济需求的技术开发的“弄潮儿”已显露苗头。到1984年，这一动向已引起国内一些专家学者与政府有关部门的注意，许多新产生的政策性问题逐步将开发区的规划与建设工作提到日程上来。1985年以后步入快速增长阶段，中关村的电子一条街驰名中外。1988年得到国务院的正式批准，开始步入规范化发展阶段。1994年，全区技工贸总收入达140多亿元、工业产值60多亿元、上缴税金4.8亿元，分别比1989年增长了7倍、14倍、5.8倍。1995年9月下旬即将在北京召开第4届世界科技工业园大会，这也在一定程度上表明了北京高技术产业开发区的声誉和地位。

1984年7月，深圳市人民政府决定利用毗邻香港、便于引进国外先进技术、资金和经营管理经验，便于获得国际市场信息的有利条件，与中国科学院合作创办深圳科技工业园、发展技术密集型外向产业。1985年初开始研究编制总体方案，1985年8月宣告正式成立“深圳科技园总公司”。总公司成立以来，在进行园区基础设施建设的同时积极开展技术型企业发展工作。到1988年初具规模，并同中医科学院、机械工业部、航天工业部、新加坡、美国和日本等国内外有关科研机构和企业合作创建了数十个企业，在微电子技术和生物工程项目上均有突破性进展。事实上，从1988年开始深圳科技工业园已从创建阶段转入高速发展时期，抓住往“孔雀东南飞”的大好时机“筑巢引凤”、利用天时地利条件吸引风险投资，至今已在世界科学技术园区发展行列中占了一席之地。

在新技术革命讨论的热潮中，武汉市于1983年开始筹建东湖技术开发小区，1985年12月成立东湖技术经济密集小区规划办公室，1987年4月成立武汉东湖新技术创业者中心，自此走了出自己独具特色的高技术产业开发区的发展道路。武汉东湖地区不但地处我国中部经济较为发达地区的中心地带、交通方便、风景秀丽，而且大学、科研机构密集，工业、技术基础较好，激光技术、光纤技术、生物工程技术和新型材料技术等均处于全国领先地位。基于这样一种条件，确立了“中心开花、项目起步、立足产业、滚动发展”的战略思想，至今已形成光通讯支柱产业、1994年产值达1 292元。作为“孵化器”和“苗圃”的武汉东湖高技术产业开发区，正在不断“滚动”中得以长足地发展。

与国内其它城市不同，上海选择了基础设施条件较好、科研和工业基础均较雄厚的漕河泾地区规划建设高技术产业开发区，并以区内已有相当基础的微电子技术、生物工程技术和光纤通信技术为主导发展高技术产业。为了适应高技术革命形势发展的需要，天津市则在大学和科研机构集中的南开区内规划建设了“南开科学工业园区”，计划在本世纪末形成一定规模，成为在21世纪天津市社会经济的腾飞发展的支柱力量。成都高技术产业开发区在现有发展的基础上，正满怀信心地力争在1997年前形成现代通讯和生物医药两大支柱产业，届时将有一批技术水平高、经济规模大、竞争能力强的高技术企业涌现出来。总之，我国这52个国家级高技术产业开发区还存在有许多困难和问题有待克服。

3. 为数众多的省级高技术产业开发区

在国家级高技术产业开发区优先发展浪潮的带

动和改革开放形势的推动下，近几年来一大批省级高技术产业开发区那样的优惠政策和相当规模的国家投资，但结合各地自己的实际情况已经取得了一些令人瞩目的成绩。甚至，有的省级开发区在某些方面所获得的突破性进展已经超过国家级开发区水平。综观全局，目前中国正在形成以众多高技术产业开发区为先导、传统产业脱胎换骨蜕变的若干社会经济协同发展地带。其中，以环渤海地区、长江流域地带、苏（州）（无）锡常（州）地区、珠江三角洲、齐鲁地区、关中地区和闽南地区等产业格局已显示出强劲的发展势头。

在各方面涌动萌发积极性基础上，国家进行政策性干预和分级审定，与所在地区社会经济发展目标的紧密结合，构成了我国高技术产业开发区建设的突出文化特征。事实上，我国几乎所有的开发区都是在地方政府的直接参与主持下，才得以确认和发展的；参与创业的专家学者大多至今也还没有脱掉国属科技干部身份的脐带，这也是我国科技人员"下海"和"上岸"的特有的一种文化属性。

当代高技术产业开发区发展中的共同文化特征

综观世界高技术产业开发区萌发崛起的历史进程，可以发现除了各国各具特色的文化属性烙印之外，还具有许多不可否认的共同文化特征。

科学化，受过系统科学教育的人才从商经营、以科学研究成果为基础的技术和产品走向市场、又不断向科学研究提出课题和要求，等等，已经成为当代高技术产业开发区问世与发展的首要文化特征。从全世界高技术产业开发区问世与发展的普遍情况来看，不但大多要以智力实力雄厚的大学和科研机构为依托，而且大多都有众多专家学者带着可望转化为商品的科研成果走上创办企业的道路。这与近代首发在英国的产业革命有着许多根本的不同。18世纪产业革命其生产技术基本上是传统手工生产技术的放大，改变世界生产面貌的机器最初是在手工作坊中由技艺高超的匠人雕琢出来的，他们不但大多没有接受过系统的科学教育，有的甚至还是目不识丁的文盲。当代，以科学研究方式推出和展开的高技术产业开发进程、受过系统科学教育并能够把握住世界高技术发展动向的人们，已经成为高技术产业开发区发展中的主体力量。

功能齐备的现代城市基础设施、方便迅达的交通与通信条件、良好的自然生态环境、优越而充满活力的社会经济文化氛围，正在构成当代高技术开发区建设与发展中的基本文化特征。当年，首发在英国的工业革命是在黑烟区里孕育和发达起来的，对环境的污染与破坏、缺乏基础设施与服务条件、刚刚从传统农业社会脱胎出来，能成为其基本的社会文化属性。与此不同，当代高技术产业开发区的诞生与长足发展，则是在集当代社会文明之大成基础上得以孕育和展开的新生事物，促进传统工业化社会变革、以新一代科学化技术改变人类社会面貌，正在演变为其突出的科学文化特征。

以国际市场竞争的态势为导向、政府的多方面干预、发展战略与规划的研究和制定、各种优惠政策的制订与实施、多样化风险资本的介入与利润、不断变化中的生产方式和社会生活方式等等，都正在成为当代高技术产业开发区发展中的共同文化特征。综观全球，一幅幅人类社会未来生活的蓝图正展现在人们的面前。

1994年世界科技发展概况

中科院文献情报中心　高　陆

纵观1994年世界科技的发展，有以下几个令人瞩目的特点：首先，许多科技领域都有进展，而以天文学、基本粒子等领域的成就尤为突出；第二，各国都在加强应用科学的研究，加速了科技成果的转化；军工技术向民用技术转移已成为世界潮流，随之而来的是许多民用产品取得了重要进展；第三，在高技术领域的一个重要趋势是，许多大企业与大学、科研院所及国家实验室等机构加强了开发领域的合作；

第四，各国还在不断调整本国的科技发展战略，在竞争中探索自己发展的新出路。一些国家立足本世纪，放眼未来，纷纷确定21世纪的关键技术，为参与未来新世纪更激烈的竞争创造条件。

1. 基础科学成绩斐然

1994年，分布在世界五大洲的600多位科研人员用1 600台计算机，历经8个月，破译了曾被认为是无法破译的RSA129密码，进行了有史以来最大规模的运算。这次破译成功，对世界各国如何使用长数码保护电子数据秘密有着深远的意义。

在基本粒子研究中，美、日、意等国的物理学家相互合作，已取得突破性进展，证实了构成物质的基本粒子中确实存在"顶夸克"粒子，解决了以往在持续20多年的夸克研究中的最后一道难题；欧洲科学家在重离子加速器中，用镍原子轰击铅原子的聚变反应，发现原子量为269的111号化学元素，成为有史以来制取的最重元素，使探索重原子的研究又前进了一步；与此同时，他们还发现了一种新核素锡-100，对原子核稳定极限的研究有重要意义；我国科学家又发现一种新核素——铱-99，并在世界上首次测定了两个重要核素——铒-153和镱-157的衰变纲图。世界最大的范德格拉夫起电机在法国施特拉斯堡核研究中心投入运行，可用来加速离子，研究原子核结构。

此外，欧洲12个国家在法国合作建造、耗资3亿英镑的同步加速辐射装置已投入使用，当前它是世界上最亮的同步辐射源，为科学家提供了深测物质内部结构的"超级显微镜"，今后几年，它将供来自世界各国的数千名科学家使用。在日本，历时30年、耗资6 000亿日元的"文殊号"高速增殖反应堆开始临界运转，该装置不仅用于核科学研究，还将用于发电，其功率为28万千瓦。美国普林斯顿大学核聚变实验已取得重大突破，托卡马克聚变试验反应堆创造了释放纯聚变功率达10.7兆瓦、高温等离子体能量约束时间为0.27秒的新世界记录。美国科学家借助激光冷却技术，获得了世界上最低的温度，仅比绝对零度高出7/1 000万度。美国宾夕法尼亚大学在世界上首次合成"功能分子"，能执行某些生命体不可缺少的功能，为有关呼吸和光合作用等重要生命过程的深入研究开创了新的途径。

1994年，在古老的地球科学和考古学领域有几个重要发现：科学家在非洲发现白垩纪恐龙骨骼，这对地学界的大陆板块漂移理论提出了质疑；美国地震学家对地幔的研究揭示了地中海形成的奥秘，现在的地中海是恐龙时代曾经存在的一个巨大海洋的残存部分；我国科学家首次确认雅鲁藏布江大峡谷为世界第一深谷，深达5382米。国际考古学家小组在埃塞俄比亚发现440万年前人类祖先的遗古化石，填补了人类与类人猿之间进化史上的空白；美国科学家发现第一个近乎完整的300万年前的猿人头骨化石；我国发现了160万年前的细石器，为人类起源于亚洲提供了最新依据。

2. 天文学成果辉煌

1994年，天文学观测与研究取得了辉煌成就。天文学家们遇到了千载难逢的观测彗木相撞的好机会，人类首次成功地对这一重大天文事件进行了预报。全世界上百座天文台，启用了包括哈勃望远镜、伽里略宇宙飞船探测器在内的几乎所有可利用的天文学仪器，数以千记的天文学家，对苏梅克—利维9号彗星与木星相撞事件进行了观测，获得了大量珍贵的第一手观测资料。对这次历时6天的观测结果和意义，我国紫金山天文台得出了明确的结论：在全球天文学家的通力合作下，观测已取得重大成果，这是人类认识史上的一个里程碑。天文学家的预报变成了现实，表明人类已经掌握了天体撞击行星的预报规律。这对于今后避免小行星、彗星碰撞地球的危险有着极为重要的意义。来自美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲和南极洲的600多位天文学家，在美国华盛顿举行了首次彗木相撞国际学术讨论会，总结了各国科学家所取得的重大成果。这次彗木相撞还留下一系列科学之谜等待科学家们去解决。

美国修复后的哈勃望远镜屡建奇功。天文学家利用它观测猎户座中3 000个年轻的星球中的110个有重大发现，所拍摄的照片首次证明在银河系星球间普遍存在形成行星所必需的天体物质，说明在地球以外的宇宙空间可能有其他生命存在；首次在距室女座5 000万光年的巨大椭圆形星系M87中心，发现了超强能量的致密天体的存在，从而结束了几十年漫长的探索活动，为宇宙中存在"黑洞"的假设提供了佐证。一国际天文学家小组测定了更精确的哈勃常数。美国天文学家还有一些新发现：用射电望远镜在一个脉冲星周围发现两个行星存在的迹象；射电天文学家通过频谱分析，在靠近银河系中心的星云中发现了生命分子——氨基酸，这有助于解释生命起源；在距地球2亿光年的双鱼星座内发现含水云层，为宇宙中可能广泛存在生命所需的水源

的假设提供了新证据；发现在水星上存在冰湖；发现了星际间存在铅和铊，质子数为82和81。美国天体物理学家用大规模并行运算超级计算机，对宇宙结构进行了新的模拟，结果与观测现象极为相似。国际天文学家小组用射电望远镜在银河系背后发现一个星系，它是银河系的近邻。英国天文学家发现宇宙背景辐射的微小各向异性，表明宇宙在早期存在着扰动。美国的麦哲伦号金星探测器用能透视金星云层的先进雷达对98%的金星地貌进行了测绘，发回大量有价值的数据。

3. 光电子信息技术发展迅速

在光电子信息领域，美、日竞争十分激烈，各自都不断有新技术、新产品推出。美国研制出世界上功率最高的激光器，其输出功率高达千万亿瓦水平，将成为核聚变研究的重要工具；找到可产生强X射线的有效方法，使X射线激光器的研制取得重要进展；推出激光反馈显微镜，分辨率可与扫描电子显微镜媲美。德克萨斯仪器公司推出多媒体处理器，可代替现有电视图像编辑计算机中的5 000块集成电路；美国还研制出高超导数据存贮电路，工作速度至少比目前最快速的硅电路速度快10倍；还推出室温下工作的高速硅器件，具有0.1微米的电路工艺。

日本在世界上首次实现了常温下蓝色半导体光的连续激发，使蓝色半导体激光向实用化迈出重要一步；在世界上首次开发出纯绿色发光二极管，其亮度达到了实用化水平。日本国际电信电话公司应用光弧子技术，成功地进行了使每秒10千兆位数字信息传送9 100公里的实验，朝着利用光弧子的下一代大容量数字通信光缆的实用化前进了一步。日本三菱公司研制成功目前世界上运算速度最快的模拟神经电路板，以每秒20万亿次浮点运算速度进行了神经网络运算，该速度是目前先进的超级计算机的1 000倍。NEC公司研制成世界上处理速度最快的节能型32位超级微处理芯片，每秒可进行5亿次运算，而耗电量仅为传统芯片的1/30。东芝公司已模拟实验成功无导线集成电路，为开发集成度更高、更省电的新一代大规模集成电路带来希望。日立公司研制出可以在室温下工作的单电子存储器。

另外，日、美、德间首次利用宽频带综合数字光缆高速通信网进行电视会议，并在传送高画质电影和世界各地的地形与气象数据的实验方面获得成功。英国推出新型超级微处理器，其运算速度为“586”芯片的2位，因结构简单，成本只有后者的3%。一年多来，“信息高速公路计划”已成为美国乃至世界最热门的话题之一，并在全球兴起建设“信息高速公路”的浪潮。

4. 生物、医学成就枝繁叶茂

1994年新的基因不断被发现：美国发现易引起结肠癌的APC基因、发育基因、生物钟基因和控制细胞分裂的新基因CIPI/WAFI；美、法、英、瑞士等国科学家联合研究发现了一个导致Ⅰ型糖尿病的基因；荷兰、法国、英国等国科学家发现同一种会引起三种癌症和另外一种疾病的RET基因；法国科学家发现两种与人的寿命有关的基因；美科学家在雌海胆卵上发现了一种可以生成特殊蛋白的基因；英科学家发现人体皮肤癌的免疫基因，并在酵母细胞里发现了控制细胞分裂的基因Rumi。

转基因动、植物研究仍为热点：世界第一头转基因牛在荷兰降生，科学家们从其乳汁中提取出所需药物；英科学家培育出转基因猪；世界首例遗传工程小麦在美栽培成功。

中国生物学研究成就显著：建成了世界第一个完整大基因组——水稻全基因组BAC库和第一个完整的大基因组人造细菌染色体BAC库。

生物医学研究又上新台阶：美、日等国都在不断改进DNA测序技术，用于快速检测人类基因、诊断疾病、鉴别病原体和识别DNA分子。美国批准用基因疗法治疗关节炎、肾癌、黄疸病等疾病，并正采用“调控基因疗法”革新基因疗法的常规方式和技术。

在艾滋病检测和治疗方面有新进展，如日本发明艾滋病毒快速检测新方法；世界卫生组织首次批准大规模临床试验多种艾滋病疫苗；法、意科学家同时采用疫苗、服药等综合疗法，在艾滋病治疗方面迈出了充满希望的一步。

此外，日本科学家用电子显微镜首次在世界上拍摄成功丙型肝炎病毒的照片。美科学家通过白细胞植入法让受损的人体免疫系统得到恢复；发明胰岛细胞植入法治疗糖尿病。英科学家研制成世界上第一种能与真骨结合形成完善的关节的人造骨骼；利用无亲缘骨髓移植法治疗白血病取得新进展。

5. 材料科学应用硕果累累

1994年，法国科学家首次开发出全塑料晶体管，为大面积柔性电子器件的制备奠定了基础。美国斯坦福大学的研究人员用铁掺杂铌酸钾光折射晶体推出全息数字数据存储和检索系统，在计算机技术、影像处理、影视娱乐方面很有应用前景。日本制成

C_{60}单晶薄膜，耐热耐辐射性好，可用于制作军用和空间用集成电路以及晶体管器件。美科学家发明了在砷化镓半导体上生成高质绝缘层的新方法，取得半导体材料工艺的新突破。

分子器件的研究仍是材料研究的热点，美国科学家制成聚苯胺分子导线和利用光发送和接收信号的分子光子导线，未来可用于提高计算机运算速度和存储密度。美化学家开发出可逆分子"制动器"，向分子机械、如分子棘轮机构和分子马达的开发迈出重要一步。法国实现了用电或光信号控制有机分子开关，美、英科学家合成的可逆分子开关，则是通过酸碱度变化和电化学方法进行开关控制。美国阿贡国家实验室开发出高速分子开关，将使计算机和其它电子器件以及光通信装置向小型化、高效率、高速度方向发展。德国科学家开发出原子开关元件，一个1厘米芯片能存储60亿页文件，相当于普通芯片的100万倍。

6. 新能源研究热长盛不衰

日本在世界首次开发成功低浓缩度(20%)核反应堆铀燃料，用它可使反应堆停机次数减少，这种燃料每平方厘米每秒可产生4×10^{14}个中子，中子束达世界最高水平。1994年，日本还制定了新的原子能发展计划，强调核废料的再利用。在太阳能电池的制造方面竞争激烈，日本大阪大学研制成功转换效率为21%的复合型太阳电池，它由多晶硅和非晶硅制成，成本低，但转换效率与单晶硅太阳电池相当。澳大利亚新南威尔士大学宣布已找到廉价材料制造太阳能电池的新方法，可使太阳能发电成本降低80～95%，转化效率达15～16%，所用材料价廉又可靠，比商用硅电池材质要求低1 000倍。日本继美国之后，进行了世界第二次微波输电陆上实验，空间距离50米，传输电力5 000瓦，用以研究气候变化对该项技术的影响及该技术对现有通信电波的影响，为21世纪建立空间太阳能电站作准备。德国建成了第一座利用太阳能完全实现能源自给的住宅。

1994年，世界第一座大型工业煤炭气化发电设施已在荷兰投入运行，日加工能力为2 000吨煤，发电功率为250兆瓦。日本科学家发现了能产生石油的细菌，只要改变培养条件，就能分解石油或产生石油，说明石油可能还在形成中。最近日本科学家从植物浮游生物绿藻中成功地提取出流体燃料。日本还研制出新型高能充电电池，一次充电寿命是目前同类电池的四倍，与此同时，还推出功率为1.33千瓦、可连续工作20小时的大功率氧化物燃料电池。美国推出新型高效节能光源，其效率、发光亮度和寿命均远远超过现有的汞灯。

为保护环境，开发新能源，英国建成年燃料42万吨垃圾的垃圾发电厂，并正式投入商业性运营，发电能力35兆瓦，使城市垃圾不仅能产生效益，还使埋入地下的垃圾量减少3/4，大大减少了污染源。意大利推出垃圾气化发电新技术，灰烬只占原垃圾量的15～20%。瑞典推出汆伦电油混合驱动汽车，速度快且污染少。美国开发出油水混合燃料，含水量达55%，因有0.5%的特殊乳化剂，油水混合可保持稳定状态。英国在海上风力发电方面取得重大进展，一项名为"漂浮"的海上风力发电研究计划第一阶段完成，单机功率可达1 400千瓦，海上风力发电既不污染环境，还能减轻人类对核电的依赖，受到广泛重视和欢迎。

7. 航空航天事业各放异彩

1994年，几个航天大国都有新成就。美国首次用航天飞机将薄膜材料加工站部署在低地球轨道，在空中生长半导体材料，空间加工技术取得商业化结果；发射"奋进"号航天飞机，进行第三次探测地球飞行，发回地面1.4万张雷达图像；发射技术上最先进的气象卫星，可望用于跟踪飓风，同时可发回可见光和红外光谱图像、温度与湿度数据。俄罗斯宇航员首次搭乘美国"发现"号航天飞机升空，美、俄合作建立全新型空间站已迈出了第一步。法、俄联合制出第二代火箭等离子体发动机，可大大减少卫星重量和发射造价。美、德、法、加、日和欧空局共同建造的"第二号国际微重力实验室"搭载在美国哥伦比亚号航天飞机上升空，进行80种材料和生命科学实验，成功地进行14天的科学飞行。我国运载能力最大的"长三甲"火箭发射成功，分别把两颗卫星送入预定轨道。日本成功地发射H-2火箭，并回收一颗卫星，成为美、俄、中国之后第四个掌握卫星回收技术的国家。

1994年，国际航空工业蓬勃发展。美国飞机首次可以只通过卫星定位导航飞行，最终可能用卫星定位导航取代地面导航，在航空史上取得重大进展。航空发动机研究在俄罗斯取得重大突破，新研制的燃气轮机发动机转速达6.5万转/分，发动机效率至少可达52～54%，这项技术可能引起世界航空技术的革命性变革。美国制成超音速飞机样机，将可大大减少旅客乘机时间。美国还推出波音777远程客机，

该机型为世界首架巨型双引擎客机，最大航程14 000公里，可载客440名。

8. **民用高技术悄然崛起**

由于各国人民对保护人类生存环境的日益重视，以及许多军工技术纷纷向民用转移，一年来出现了不少高技术民用产品。美国有一系列成果：研制成功一种新型可调激光器，使激光得以广泛用于探测大气污染、汽车防撞雷达等领域；开发出多层复合激光盘，从而有望将现行光盘容量扩大10倍以上；研制出一种质量胜过微波炉的光波炉，它由能发出很强可见光和红外光的石英灯组成，工作效率特别高，可用来超快速烹调优质食品；为减少空难事故，明尼苏达州圣保罗导弹急降系统公司研制成降落伞飞机急降系统；科学家发现蚊子体内有一种能中断食物消化的激素，可用以制造新一代无害环境的杀虫剂。日本研制出以新原理工作的新一代全自动洗衣机；日本还实验成功用海水灌溉栽培植物，在海水利用、沙漠改造和开拓人类生存环境等方面意义重大。为保护环境，德国科学家以钢代塑，制造出金属外壳电视机。意大利建成世界第一座铁路车辆试验大厅。英国《每日电讯报》推出电子报纸。我国清华大学研究无氟里昂节能电冰箱获得新突破。加拿大科学家发明一种在海边从浓雾中提取饮用水的新型设备。此外，历时7年，耗资200亿英镑的英法海底隧道，1994年已经正式开通并投入使用，欧洲人终于实现了许多世纪以来企图乘地面交通工具穿越英吉利海峡的梦想。我国在宁波大榭岛经济开发区，建成桥长445米、宽9.4米的世界最长、门桥开启通航孔最大的距海浮桥。

科技开发的国际结构及相关问题

河南财经学院国际经济系 史自力

科学技术的中心及其周边的机制

对于科学技术来说，任何时代都是以社会的先进者成为进步的中心，或汇集成进步的中心来研究开发之后创造出一个新的浪潮，再向其周边的努力者进行转移或被吸收以发展成更强大的浪潮，形成一个统一的科学技术革命。

在世界范围内存在着科学技术的中心和周边国的现象。由于科学技术和经济政治存在一种密切的关系，所以先进国家中有一个科学技术的中心国，而发展中国家便是其周边国。这也是科学技术存在着南北问题的所在。

从南北间的技术差别上看，在世界专利项目的总件数中，南北的"南"字方面来的还不到1%。从科学技术资源的市场占有率上看，1988年的科学技术人员数目中，先进国家占有88.8%，而发展中国家只有11.2%。在研究开发费支出额中，先进国家为93.8%，而发展中国家为6.2%。和人口或收入相比较这是一个相当大的差别。当然，发展中国家的开发也需要科学技术为其进步做出努力。1990年，发展中国家的科学技术人员已上升到15%，而用于研究开发的费用也上升到10%以上。虽然这个数字很小，但却在缩小这种差别。然而，这种缩小促使了南南两极分化，也就是说新兴工业国家和地区与其他发展中国家的差距加大了。

发展中国家为了开发，虽然是急需大量的科学工作者，但发展中国家的许多技术人员反倒流入先进国家，即所谓的智力流出问题比较突出。

在科学技术的中心、周边关系中，中心起着开发和先导的作用；而周边是吸收中心的科学技术并后续下去的所谓开发先导、转移后续的关系，两者以评价和权威的优劣相联结。

经济、政治的中心、周边机制，在无形中形成了一个支配和从属的关系，即中心支配着周边而周边又被迫处于从属，使中心和周边以支配从属关系相联结。经济的中心、周边机制形成了与贫富相关的支配从属关系；而政治的中心、周边机制则形成了与权力相关的支配从属关系。在国际政治中，当权力过多

地依靠于军事力量时，政治便自然而然地把科学技术用于军事工业上了。

经济向科学技术提供了资源，而政治又决定了科学技术进步应有的方法，两者都从科学技术角度提供了实现其目的手段，这就使政治、经济、科学技术存在一种密切的关系。也就是说，三者的中心、周边机制具有一种很容易结合在一起的性质。

三者如果都能向正确的方向协调而起相乘的效果固然很好，但如果经济或政治引起什么故障或破绽而不可协调时，则科学技术也必将从中心国的位置上脱节而去。在中心国集团内部也存在着激烈的竞争，甚至对立。根据这种竞争，从长期的角度看，世界的中心也将向新的中心移位。

从科学技术的中心国的历史性变迁上看，15～16世纪是欧洲(意大利和德国)；17～19世纪前半期是英国；而19世纪后半期到现在是美国起着中心的作用。

技术开发的国际结构

那么，什么样的国家可以构成科学技术中心国集团?在科学技术的进步中要成为中心国家，技术开发必须处于中心才行。从国际政治经济的观点来说，这要从技术开发资源和技术开发成果上判断。

如表1所示，在表中的主要5个国家中的科学技术工作者占世界科学技术工作者总数的近40%左右，而研究开发支出总额已超过了50%，占其他国登记的专利总数的约80%。所以，可以说这五个国家已构成了中心集团。从1992年EC统合后以来，世界的科学技术中心还是由美、欧、日构成的。

表1 主要先进国家的科技世界占有率（%）

	科学技术者数	研究开发支出额	国际专利项目
美国	18	28	26
前西德	3	5	20
法国	2.2	3	9
英国	2.5	3	6
日本	12	12	18

资料来源：日本科学技术厅《科学技术白皮书》、特许厅《特许厅公报》1993年。

世界的科技开发结构就是这样表现出它的中心、周边关系，而现在的科技仍然是由美欧、日中心国集团寡头垄断。其中尤其引人注目的是近25年来日本的科学技术的世界占有率在争剧地上升。

下面我们分析一下五国的技术开发结构。如表2所示，技术开发结构有各种各样。尤其是日本和其它四国之差很大。比如，从政治、经济方面看，占研究开发总支出的国防研究费的占有率：日本是0.75%，前西德约5%，美国29.3%，法国约20%，而英国约30%。它们之间的差额竟有如此之大。

表2 科技开发结构的国际比较

	美国	前西德	法国	英国	日本
和政治、经济的关系	政府、军事依存型	重视民生、政府作用大	政府、军事依存型	政府、军事依存型	民生中心、民间主导型
布局	自由、分散型	计划、分散型	中央、集中型	中央、集中型	中央、集中型
研究者指向	个人指向	使命指向	个人指向	个人指向	集团指向
研究开发指向	重视打破现状	重视打破现状	重视打破现状	重视理论	重视配合、融和
在中心集团的作用	先导型	先导型	先进型	先进型	从“追赶型”到先导型
国际化发展的阶段	国际化成熟阶段	部分国际化成熟阶段	地区性进入国际化	“进入”性国际化阶段	从“接受”国际化→到“进入”国际化

结局是，限制国防研究费的日本，使技术开发力有了急速的提高而走进中心国集团。同样，前西德也把世界的国际登记专利项目维持在19～20%水平，仅次于美国而保持第二位。相反，在很大程度上依存于国际和政府的美国的科学开发世界占有率却大幅度地下降，从研究开发的政府负担比率上去观察，日本约占20%左右为最低，其它四国都在大约40%以上。

日本，从任何项目上说，都非常适合于追赶结构，这是它的最大特征。但是，在追赶上之后，就必须在中心集团里担负先导作用。没有充分发挥出先导性作用来的日本，又不得不致力于把"追赶"型的结构转变为先导型的结构。

从国内申请专利的大型企业占有率上看，美国的20家公司于1980年占9%(1973年是9.2%)，法国的20家公司于1985年占22.5%（1975年17.0%），日本的10家公司于1983年占53.8%(1974年是44.8%)①，从中可以看出美国是分散型而日本是集中型。

美国处于成熟国际化阶段。在这个阶段是可以从世界上筹措主要的技术开发资源的，同时也可以进入必要的其他国家的部分研究开发机构。美国的许多跨国公司，创建了世界著名的研究所并进行着全球性的研究开发经营，而且还大大利用着进入国家的研究开发资源。另外，美国在本国内的研究机关里也招聘了许许多多的外国研究者。在美国联邦研究机关中从事研究活动的研究者中有13%是外国研究者。

日本现在处于从"接受"国际化阶段向"进入"国际化的过渡阶段。日本企业的研究所走出国外是在80年代中期开始的。

随着研究开发的巨大化、多角化、国际化迅速发展，多品种、大数量的研究开发资源是必要的。另外，由于新领域研究开发的激烈竞争，以国际技术合作、国际共同研究开发，大力发展高新技术成为当今世界主要国家战略决策的重要内容。尤其是90年代以来遍地开花的生物工程领域，由中心国集团到发展中国家都展开了激烈的国际性竞争。

科技开发者与科技开发资源关系的国际发展

一般地说，技术开发是技术开发者(N)和技术开发资源(R)的相互作用中，以创造力为动力推进的。现在，以中心国集团为排头，不仅是N和R，而且围绕这些环境要素也在急剧地国际化，因此，N.R关系的国际化在进展，技术开发的国际化也正广泛地发展。

以N.R关系机制在中心、周边结构中所发挥的作用上看，N是世界共通的，如果在不同国家没有差别的话，那么，要让先起者中心国集团的利益和后起者周边国集团的利益是最大化，就必须具备以下2个要素：(1)将R向中心集中并发挥其最大的技术开发力；(2)积极有效地推进从中心向周边的技术转移并取得最大的利用利益，这样才能有效地充分发挥世界的科学技术开发力。

R可以从中心供给，也可以从周边供给，所以，若把周边搞得丰富些，世界的R是应该有所增加的。从本世纪60年代中期开始，对世界科学技术人员的高成长做出最大贡献的应是发展中国家的教育革命。但是，许多发展中国家的科学技术人才，通过中心、周边机制又流出而集中到中心去了。这就延迟了人才严重流出国家的技术进步，同时拉大了与中心国家的差距。

关于N虽然也有不少世界共通的东西，但一般地说因国家而异，就连国内也有贫富之差。N选择的优先顺序是受阶层、贫富或民主化程度的影响，而不一定只限于保证其平等性、公平性、公正性上。

所以，N.R关系在中心、周边结构中，容易形成：向R的中心集中，向N的中心优先方面倾斜。

通常，在经济理论上是把N分为私有者的N和公有的N，但由于N的国际化，国内的N向国际的N发展，甚至近年来从地球环境保护问题等角度上看，地球性N的重要性也已引起人们的注目。

在从N.R关系的国际展开的主要行动者跨国公司、大学、研究机关、政府等方面来看，跨国公司竞争优势的基础，已从资本向技术方面转移，在激烈的世界竞争市场上，制定以技术开发获取利润为目

① 日本、技术开发论，1990年。

标的全球性的N.R经营战略。大学和研究机关追求的目标是对科学技术进步作出贡献，学术性报酬与权威，在研究开发国际公共资财、服务供给等方面寻求发挥作用。政府则是调控公共需求，用科学技术充实完备社会的基础设施做出努力的同时，制定出能调动整个国家的科技开发积极性的政策措施。

在国际交流中，一般是主张技术国际化的。随着技术国际化的发展，政府的技术国际化主张和跨国公司的技术国际化主张之间矛盾增加也是当然的。

驱动一个国家科技开发的创造力是由如下公式决定的：

T＝F　　(I.O.V)

公式中的T：一国的技术创造力

I：技术开发资源的创造力

O：组织和政策的创造性

V：环境、风土的创造性

F：函数关系

I在很大程度上依存于量和质，尤其是技术开发人才等等。如果O.V没有差别的话，则I的积累投入大的国家将在创造力方面处于优势地位。为了争取I的高成长，必须发展担负着培育技术开发人才的大学或研究生院。对于O则可以根据各国间的信息交换或调查研究来缩小优劣之差。

但是，V却是深深扎根于历史或文化的，所以很难在短期内改变它。比如，在基督教统治的美欧，具有很强的人类中心主义、尊重个性、知识优先色彩，而儒教统治的亚洲一部分国家，更为尊重自然和人的协调。这些差异在表2的研究者导向或研究开发导向上也有所体现。宗教、思想的不同也影响到教育存在的方式或状态，而教育方式、状态又反映出科技开发人才的行为模式。作为教育改革的模式，日本为了更好地发挥其创造性而采用了美国模式，更多地吸入个性化、多样化。美国为了更强化整个竞争力也参考了日本模式，争取促进全体向上，以提高均质性和标准化。

谋求新的国际技术秩序

为促进世界的科技开发和技术转移，为支持其机制形成，需要有一种国际技术秩序。起这种技术秩序核心作用的是知识产权制度。1994年4月正式结束的GATT乌拉圭回合确立了世界性的知识产权制度和服务贸易自由化框架协议。另外，美国还提出了作为技术开发的新领域的软件的重要性，从而使知识产权保护问题更加引起各国关注。

在国际上，确立知识产权制度的时候，一般地说，中心国集团比较重视保护开发技术的一面，而周边国集团则比较重视技术转移的一面。这个话题不论对何方有利，在国际技术秩序的形成上，这个制度将担负着重要的作用。

在科学技术的南北问题上，从北向南的技术转移是最重要的。国际技术秩序的形式，除确立国际性的知识产权制度外，应消除南北间的技术援助和东西间的巴黎统筹委员会协议等方面的问题。

技术具有民用又有军用两面性，从构成世界霸权结构的基础上说，国际技术秩序和国际经济秩序及国际政治秩序有密切结合的倾向。

正确地认识在科学技术方面的中心、周边结构的存在；考虑N.R关系机制的作用，长期有效、充分地发挥世界的技术开发能力以求科学技术资源的最佳分配；形成国际技术秩序——这些都是十分重要的。为了实现这些目标，国际社会和发达国家在制定有关政策时，除其他事项外，应着重处理以下问题：

(1)充实世界和各国的理想的国际技术秩序；提高人类的创造力；给与机会；创造一个不可能有不当的技术垄断的结构；

(2)在国际公共财货及服务性的技术开发需要上，创造一个可能有协力性配合的新的国际体系；

(3)技术合作，由北向南的技术转移应该增大。

的确，以现在的现状，向R中心的集中，向N中心优先的偏向越来越严重，这主要是由技术垄断所带来的各种国际问题。这些问题都值得研究。

协调人与自然的关系
开拓地学探索的新领域

中国政协　朱　训　　地矿部　吕国平

以“人·自然·发展”为主题，进行哲学研究，非常适于现实社会生活与经济发展的需要。在这里拟就这个问题，围绕地学哲学研究工作提三点想法。总的意思是：为了经济和社会发展中更好地协调人与自然的关系而倡导重视开拓地学探索的新领域。

为解决人类经济社会发展所需自然资源的供应与利用问题，寻找并开发自然资源仍将是地学的核心内容。要在持续加强地质找矿的同时，加强地质体的开发应用和综合利用研究。

人类社会发展史，同时也是一部人类利用自然资源谋生存求发展的历史，从旧石器时代、新石器时代、青铜器时代、铁器时代……以至现代。如果说在早期人类利用自然资源是一种自发的过程，那么，近代地球科学诞生以后，以科学为指导有目的地自觉寻找和开发自然资源的工作便逐步专业化了。地学也正是顺应这样的社会需要而不断发展的。

同许多国家都曾经经历过的那样，中国要从传统的小农经济加手工业的农业国走向工业国，必须经历一个为时较长的工业化过程。从这个过程开始直到现在，全部的经济发展史表明：矿产资源（原料与能源）是工业的粮食，并且是“主食”。至今，工业原料的80%以上、能源的95%以上仍然取自矿产。矿产的重要性对于工业化时期来说，已达“不可一日或缺”的程度，也就决定了“找矿”的重要。

中国幅员辽阔，从总量和潜力上讲资源都是很可观的，具有立足国内资源为主发展生产力的基本条件，这决定了中国不会完全走贸易立国的路子。加上近中期中国经济实力尚不足以过渡到全面依赖国外资源和实行全球矿产开发战略，因此，国民经济的未来发展在一个较长的时期仍必须是建立在以开发本国矿产为主的基础上。因此，发展中国矿业势必要求重视地质找矿。

当前，中国正开始进入矿产消耗强度最高的时期，世界各国经济发展的历史表明，一个国家的国民收入在人均800美元以下的工业化前期，矿产品需求一般是低增长的；在3 500～4 000美元以上的发达时期，矿产品需求会随工业产业革命而变为平稳增长甚至负增长；而在人均800～3 500美元的发展时期，矿产资源消耗增长率呈高峰。中国现在直至下个世纪中叶都恰好处在这样一段时期。90年代到本世纪末，尽管许多发达国家的矿业可能持续萧条，而中国矿产资源开发却不能不大幅度发展。

建国以来，中国的地质找矿取得了举世瞩目的成就，奠定了中国矿业振兴的矿产资源基础。但目前资源形势日趋严峻，保有储量的增长滞后于资源消耗增长。据预测，到2000年45种矿产中石油、天然气、铁、锰、铜、金、银、硼、钛、宝石和铬、钾、铂族、金刚石等10多种矿产的探明储量不能满足规划需要，特别是石油、富铁、铜、钾盐等矿产储量不足，至2010年有半数以上矿产不能满足需求。不少矿山后备资源短缺，象可供建井的煤矿精查储量已严重不足；大庆等主力油田开采已进入稳产后期；预计至2000年，现有铁、锰、铬矿山的生产能力将消失10%，现有铜、铅、锌矿山的生产能力消失30%～40%。对许多主体矿产，仅是找寻接替性资源，任务就十分艰巨。要满足本世纪内矿产资源的需求并为今后一定时期的发展保持后劲，找矿的确是地质事业的重要任务而丝毫不可松懈。

但就找矿而言，今后的地质找矿也不能等同于传统的找矿勘查。今后的地质找矿应当赋予两大特征：一是随着矿产，特别是已被认知为有用的地质体即传统矿产的日益隐秘和复杂化，需要总结认识、更新地质思维、发展地学理论，着眼于新地区、新深度、新类型，发展和应用超宏观、超微观的现代技术。二是随着许多矿产的找矿勘查开发成本的日益增长，要求在用矿领域谋求新的出路，或者降低用矿成本、提高工艺水平，从而使贫矿变富矿、劣矿变优矿；或者开拓地质体的新用途、发展新的用矿方向，使非矿

变为矿、单矿变复矿，使矿产综合利用和潜矿产（地质体）开发应用都受到应有的重视，并实现新型廉价资源对传统资源的取代（如非金属矿产的加快开发）。通过勘查活动去找“有用的地质体”（有人称之为第一种找矿）和通过开发技术研究去找“地质体的有用性”（有人称之为第二种找矿），便是今后找矿的两个相辅相成的方针。

在继续加强资源领域的地学研究的同时，应特别重视有关环境、人口、粮食等的地学研究．开拓环境地学（特别是灾害地学）、人口地学（特别是药用矿物学、病理地学）、农业地学等研究新领域。

社会发展到今天，无论是中国还是世界，都面临着不是一个而是几个与“资源（原料和能源）”同等重要的问题。环境的问题、人口的问题、粮食的问题，正逐步与资源问题并列起来，成为人类当前面临的主要问题。这些问题时常萦绕于各国首脑、产业及科技各界领导者的脑际，逼迫着各行各业乃至各个国家都来寻找解决这些问题的办法，采取前瞻性行动。十分突出的迹象是：这些问题日益成为许多行业的服务对象；许多新的事业和新的学科的生长点往往就立足于解决这些重大问题上。

正是基于上述判断，国际开发地学工作者协会主席 P.G. 库雷教授的观点很值得重视。他说：“地质学起源于采矿业。现在的问题是：寻找和开采矿产是不是还要作为地质工作者的首要任务呢？我认为已经不是了，尽管这仍不失为重要的内容”。

在这里我们初步探讨与环境、粮食、人口等相关的地学研究新领域的问题。

（1）环境地学

人类与自然的相互影响正在随着社会生产的发展和自然作用的累积而加剧。利用自然资源的过程也是对自然环境的改造过程。人类社会生产已使环境问题全球化，并逐渐成为人们日益关注的重要问题，至少可以说这已经成为关系人类生活质量的普遍问题，甚至是关系人类未来存亡的紧要问题。

在自然环境的四大组成部分（生物圈、岩石圈、大气圈、水圈）中，目前最受重视并且研究程度较深的，是变化频繁、影响显见的大气圈与水圈的问题，以及生物圈的生态平衡问题。而处于人类活动影响下并反作用于人类活动的那部分岩石圈——狭义上的地质环境，却因为从表面上看似乎最稳定，被当作无关紧要的环境因素而受忽视。

从广义上说，整个自然环境都可以视作是地质环境。通常所指的地质环境含义：一是指有岩石、浮土、水和大气所组成的体系；二是指可以作为环境因素的那部分岩石圈及岩石圈相联系的其他环境因素。不管是哪种意义上理解的地质环境，它都是整个环境的最基本的物质基础，也是构成生物圈的原始物质基础。

地质环境中所发生的一切地质作用，往往都带有不可逆性的。这对整个自然环境的各种要素的影响和潜在影响，不仅是重大的而且是根本的。

现在人类活动本身已发展成为最重要的地质动力。仅矿产采掘一项，就以 5%以上的年增长率递增，80 年代全世界移动岩石土方量高达 2 万立方公里。仅前苏联一个国家有库提大坝的总长便超过了赤道的周长，更不要说其它各种重大工程、军事设施和重大建筑所带来的地质环境的改变了。1980 年世界城市和陆地交通占用的面积相当于全球陆地面积的 5%，预计 2000 年时将达到 15%，21 世纪初全球工程建筑覆盖面积将大于 2000 万平方公里，接近全球陆地面积的 20%。不仅从广度上人类在普遍地改造地质环境，而且在深度上人类的影响也在增大。科拉半岛 1.2 万 m 的深孔已成事实，欧洲多金属矿在 1 500m 深部开采，南非和印度的金矿采自 3 500m 以下，在 1000m 以下采煤也成为现实。且不说许多地区大量采油和地下水以及兴建大型水库引发的地壳稳定性问题了。

现在，人类施加给岩石圈（地质环境）、大气圈和地表水、植被等等的影响程度是彼此相当的。地质环境实际上再不是最稳定的环境因素了。地质环境问题同其它环境问题相互影响、相互迭加，而变得更加严重起来，大如火山、地震、极地冰解，中如区域性冻土、水土流失、土壤沙化、盐碱化，小如滑波、泥石流等等，地质环境的脆弱性、灾害的频繁性日益突出起来。

环境地质工作就其为人类“消灾”的意义来看，同“探宝”意义上的找矿地质工作相提并论，应无可非议。

通常一座大矿山的收益可以用万或亿元价值计量，而一次滑坡（如 1989 年 7 月上旬的四川省华蓥市溪口滑波）的损失，也不下于亿或几十亿元的损失（溪口滑坡直接损失 11 亿元以上）。有时用几十座大矿山的收益都无法补偿一次地质灾害的损失。只是人们习惯于预见收益而不愿意评估损失罢了。

据了解，中国每年因自然灾害导致的损失达到

700～1 000 亿元以上，特别是近几年，灾害损失有日益上升的趋势。十分粗略的调查表明，自然灾害中地质灾害是一个十分重的因素。美国加利福尼亚州用约 60 亿美元代价作重大地质灾害的防治，预计可以减少的自然经济损失在 380 亿美元以上。这种工作的必要性和重要性是显而易见的。

国际上，环境地质工作从 70 年代以来得到了各国和国际地学界的高度重视。象美国的地质灾害防治与核废料处理的地质工作，前苏联的海岸、采矿区、城市及开发区的环境地质调查和编图，印度、捷克等国的区域性环境地学研究等，收到的成效相当显著。1980 年国际地质大会发表《参与解决环境问题的宣言》；1982 年联合国教科文组织通过《1984～1989 年环境与自然资源研究规划》，提出了一系列环境地质任务；第 27 届国际地质大会也讨论了环境地质问题、水利建设问题、矿业对环境的影响、自然资源和地质环境的综合利用等专题。所有这些工作展示出这样一种前景：解决人类面临的环境问题离不开地学。

当前环境立场学的主要领域是城市地质工作、灾害地质、固体废物地质处置、土地合理利用和保护、大陆架与海岸地带的地质工作等方面。

中国即是一个发展中的大国，也是一个地质环境问题十分突出的国家。我们已参与了国际"减灾十年"计划。把环境地学问题，作为与"找矿"同等重要的问题去对待，已是时候了。

（2）农业地学

农业，特别是粮食生产的稳定增长是整个国民经济长期稳定发展的基础，也是"实现温饱"、"奔向小康"不可或缺的条件，是社会安全的最起码的保证。要实现农业的稳定增长，在中国人均只有一亩半地的条件下，必须依靠科技进步。而科技进步在农业方面要做的最主要的文章，除了开拓生物工程技术外，针对生物所赖以生长发育的土壤基础开发、农业地质工作，应当说也是十分重要的。

农业地学还处于创立时期，大量施用传统化肥导致后发性长远效益差的结果，引起人们关注农业地质条件问题。农业地学最先开展的重要工作是越来越多地寻找能直接用来改良土壤的化学代用品，象泥炭、石灰岩、磷灰石、白云岩、磷酸盐、火山渣、沸石类岩石等，来调节土壤的酸碱度，改善土壤的结构和肥力，减少水土流失。尽量减少化学处理过程，直接将这些有价值的资源用于农业，已是印度、加拿大、美国等许多农业大国正在努力的方向。

《辞海》中，农业系指利用植物的生活机能，通过人工培养以取得产品的社会生产部门。它以有生命的动植物为主要劳动对象，以土地为基本的生产资料。改造生产资料的技术中，理应包含农业地学。

农业地学至少包括土、水、肥、饲四个基本方面。

一是在生物土壤学、农业化学的基础上进一步研究地质背景，或者说农业地球化学问题。通过进一步研究土壤、岩石矿物、微量元素、水文、地貌、环境地质背景质量等因素，研究地质体生成演化、风化作用对农业地质背景的根本影响，特别是研究从岩石至土壤生物迁移聚积平衡、大气降水——岩体土壤水——作物水分供需系统的相互关系。农业区划研究就应当建立在地质背景系统研究基础上。北京、四川等地农业地质区划工作已收到初步成效。研究表明，作物对含有不同微量元素组合的土壤、母岩等农业地质背景因素的选择非常严格。抓住了地质背景才能从根本上把握作物生长的基础和土壤相对于特定作物的肥瘦情况。促成作物优势生长的往往是农业地质背景局部差异和特殊因素组合。寻找这些特定因素的组合和特定的农业地质背景，对农业生产来说，犹如建筑工程的选址、矿业生产中的找矿一样富有意义。许多优良品种只能在适合的农业地质背景中获得成功。中国建国后引进的 3 000 多种良种 70%未获成功，国内研制的几种优良品种也未能在推广中获得预期的增长，可见生物工程技术也必须与农业地质背景的研究相结合。贵州省农业区划领导小组曾提出要在贵州发展烟草种植，并同外省建立商品农业基地互相交换，就是对贵州土地资源（农业地质背景）的认识中得来的想法。农业地质背景研究必须建立在系统的农业地质调查基础上，使农业地质背景数据化，为大区性优势作物的调整布局提供依据，为作物合理配肥，为建立大农业体系、发展生态农业、立体农业模式奠定基础。

二是为农业生产、农田改良，坚持不懈的抓好农业水文地质工作。过去我们常说，水利是农业的命脉。农业水文地质工作包括农田供水水源勘查、水利工程地质工作、旱涝盐碱治理、地热水的农业开发，以及科学灌溉、节约用水、泄洪保肥、防治水土污染等方面。

三是发挥地质行业熟悉地质资源的长处，在农业地区背景研究的基础上使农肥的开发向新的领域发展，把各种混合肥料、复合肥料、多元微量元素肥

料、廉价代用矿岩肥料等技术开发和区域配方研究搞好。

四是广泛进行饲料开发工作，特别是充分发挥许多矿物饲料在促进牲畜禽鱼的消化吸收、节约饲耗、催育、催膘、防御疫病等方面的特殊功能，在饲料开发、饲料业发展方面作出更多贡献。

农业地学应用性强、应用面广、效益显著，其地位也将是与找矿勘查同等重要的地质工作；是与农业生物工程技术同等重要的农业科技工作。

(3) 人口地学

笔者认为，人类一切有益活动的最终目的应当是：最大限度地减轻人类生存的威胁，提高人类生活的质量，开拓人类发展的前景。地质工作要为工业服务（找矿勘查）、为防御地质灾害服务（环境地质工作）、为农业服务（农业地质工作），同时，地质工作更要为解决人口问题服务。当前人口问题最突出的是人口数量、人口质量和人口布局等问题。

就人口数量而言，对人类生存构成威胁的已不是人口太少，而是人口太多，人满为患的问题。华盛顿世界观察所长 L. R. Brown 在《The Twenty Ninth Day》一书中指出，我们这个世界的睡莲池也是半个池子挤满了人，下一代或许全部占满了。如果可以认为人口剧增的压力已显而易见，那么地质工作除为说明地球资源到底能容纳多少人口问题而作进一步定量化的研究预测外，大概已不用更多地说什么了。

然而在人口质量、疾病防治和人口布局问题上，地学却是不可不去努力作出应有贡献的。人体是地壳物质演化的产物，甚至人体组织特别是血液中的元素的平均含量都与地壳中的元素含量密切相关（英国地质学家 E·哈密尔顿的研究成果充分证实这一点）。人体的健康与地质条件的关系是一个十分值得探索的领域。

因而，人口地学的第一个重要方面是病理地学。有关的研究表明，生物地球化学性疾病的发生，就是由于地表化学元素的在局部地区分布异常，使得当地居民人体同地质环境之间的元素交换不平衡导致的。如地区性碘元素过多可以引起地方性氟中毒（氟斑牙）氟骨症；水、土、食物中 S、Mg、Ca 不足或过多，可以导致骨关节变形而引发大骨节病；汞中毒引起水俣病；钴异常引发地方性干血痨；砷异常引发皮癌、肺癌；铬、镍异常潜伏肺癌、鼻癌；石棉中毒产生胸、腹膜癌；核辐射过强引起皮肤癌、骨癌和血癌。此外区域性微量元素异常引发痴呆、畸变等地方病。据地质矿产部材料，由水土问题导致的地方病，在中国大部分地区都有分布。全国 1/5 的人口受低碘环境威胁，1/10 的人口受高氟环境威胁，大致也有 1/10 的人口受低硒环境的威胁。全国有 15 个省共计 15 万人患有克汀病，北方 12 省高氟病患者 1 300 多万人，大骨节病患者有 129 万人。地方性甲状腺肿、克汀病，地方性氟、砷、钡、铊、汞中毒以及地方性帆病、软骨增生病、不孕症等均有发生。因此，深入开发地方病地质防治工作具有相当的紧迫性。现在全面推行的食盐加碘工程，只不过是在这方面认识基础上而开发的工作之一。中华民族素质的提高，地学大有用武之地。医学可以为地方病治标，而通过区域地球化学背景研究和改造水土条件则是治本之法。

第二个方面是药用矿物的开发研究。《本草纲目》是一部重要的矿物药学著作。我们还需在前人取得的光辉成果基础上进一步研究。

第三方面则是人口区划布局、人口迁移问题、城镇选址、民族或群落的地学研究，即同社会学相结合的各种研究。

可以肯定地说，人口地学的领域必将比上述要广阔得多，如果能得以应有的发展，地学必将使社会刮目相看。

综上所述，今后应当在基础地学、技术地学的基础上，以应用方向或服务对象为依据，大力拓展应用地学探索领域和服务功能。地学的未来部类划分，应当是基础地学、基础技术地学和应用地学。而应用地学最基本的分类是：矿产地学（或资源能源地质）、环境地学、农业地学、人口地学这样四大方面。

地学应当为提高人类社会对于协调人与自然的关系方面的自觉性，树立现代观念，提供学术研究基础。为此，要开展有关协调人地关系的基本范畴、基本规律的地学哲学研究。

协调人与自然的关系，最基本的是在社会生活和生产活动中协调人地关系。

协调人地关系的活动：(1)是广泛存在着的人类实践活动。当人作为劳动者同地球这个最根本的劳动对象打交道的时候，当人作为最根本的生态因子（主体）同地球这个最直接最主要的生态环境（客体）打交道的时候，当地球资源与环境问题影响到社会生产的时候，这个实践活动就在发生。在有人类的地球上，地对人的影响无所不在，无时不在；人适应于地的过程亦不所不在，无时不在，这是与每个人都

相关的，人人都参与的活动。(2)是贯穿于整个人类文明史的活动。自从地球上有了人类和有意识的活动，便有了广泛的为适者生存而进行的协调人地关系的活动。从原始的、本能的、被动的状态开始。走向朴素的、积极的、自发的状态，再走向比较自觉的和有组织的状态；由盲目的状态，走向先验的状态，直到今天运用科学技术的状态；由狭隘走向广泛；由粗浅走向深刻；由随机走向控制，由零乱走向系统……只要地球及其人类（即人地系统）存在一天，这样的实践活动便会存在一天，只要人类文明史发展一步，这种实践便会前进一步。

如果人类社会能在协调人与地的关系方面走向真正的自觉，则标志着人类文化的巨大进步。人地关系思想，从古代天命论的人地观(第一种形态的人地观)，到文艺复兴的决定论的人地观和社会达尔文主义（第二种形态的人地观)，再到机械唯物主义影响下的或然论的人地观(第三种形态的人地观)，"人定胜天"的征服论的人地观(第四种形态的人地观)，乃至目前正在探索中的协调人与自然的人地观（也叫第五种形态的人地观)，它经历了一个曲折漫长的发展过程，不到今天这种协调论的人地观阶段，就难算得是真正能够把协调人地关系作为哲学问题进行探索的时候。当代，"人类只有一个地球"意识的形成、资源短缺、环境破坏、人口膨胀问题的突出，反映了强化协调人地关系活动的必要，并为推进这方面的探索研究提供了机遇。

恩格斯曾说过，到目前为止，存在过的一切生产方式，都只是在于取得劳动的最直接的有益效果。那些只在以后才显现的，由于逐渐的重复和积累才发生作用的进一步结果是完全被忽视的。这是针对直到17和18世纪的社会生产状况而言的，指出了人地关系问题未受重视的情况。同时恩格斯还指出，我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都报复了我们。这就用最为简明的语言尖锐地指出了协调人地关系的重要性，指出了不重视这个问题的必然结果。人地关系的观点也正是在这个时候，逐步从第四种形态（即"人定胜天"征服论的人地观）转到现代第五种形态（协调论的人地观）上来，这种转变，用马克思主义指导，是很有必然性的。

马克思主义认为，人类认识世界和改造世界是一个从必然王国到自由王国的无限发展过程。而确立人类在协调人地关系方面的自觉性、正是推进这个过程的一个重要侧面和有力步骤。如果协调人地关系成为社会性意识，则是从必然到自由的必经之路中的一个里程碑。

要用马克思主义所确定的世界观和方法论指导人地关系的协调。协调人地关系有客观性、能动性和社会历史性。这是以承认地球的客观实在性，承认地质现象、地质运动规律和人地关系规律的客观性为前提的，人类协调人地关系的能动性来源于实践，是在实践基础上的主观与客观的统一。要真正协调好人地关系，就必须反对主观与客观相分裂的唯心主义，要有系统性和科学的预见性、创造性。这样的实践过程具有辩证的性质、发展的特征。尽管目前甚至连建立初步理论体系的程序都还没有达到，但它是发展的，必将在社会实践和科技发展的基础上，逐步地实现范畴的规范化、规律体系的完善化和内容的现代化。它的发展是在实践中的发展，也将为实践所检验，并要求在实践中坚持和发展真理，修正错误。

为了协调人地关系，必须应用联系的观点和辩证地观察问题的方法。要注意人地关系的复杂多样性、人地系统的整体性、结构性和层次性。研究人地关系发展的规律性、渐进性、飞跃性和周期递进性、前进性和曲折性。

为协调人地关系，必须研究人地关系及其协调过程中的种种矛盾、矛盾的基本属性及其表现，把握主要矛盾和矛盾的主要方面，并从分析矛盾入手，确立其基本范畴，在矛盾普遍性与特殊性结合的基础上，把握发展规律，并促使其观点和方法能影响社会行为和社会运动。

地学哲学在揭示协调人地关系问题方面进行研究，其主要的研究方法，一是不断地总结、归纳实践和知识成果，不断接受实践检验，跟着时代发展；二是以辩证唯物主义和历史唯物主义作指导；三是借鉴先进的科学技术和认识论、方法论来推动和帮助；四是紧密联系实际需要，实事求是地提出问题、解决问题。这方面的哲学研究主要包括人地关系协调观和方法论。其基本内容尚无一个大家公认的准确表述，这里有一些初步的想法，提出来和大家讨论。

首先，它通过对各个专门的地学概括、归纳和总结，来努力揭示人地关系协调的根本含义及其发展历史、发展规律、发展趋势。

第二，建立基本范畴。如地（地球系统）与人（人类社会)就是一对基本范畴；其它如协调与失调、发展与守恒、趋利与避害、能动与受动、控制与依赖，

等等。

第三，在建立基本范畴的基础上，研究协调人地关系中的矛盾和矛盾运动。一是揭示人地关系中主客体的矛盾问题和矛盾运动；二是揭示发展中的矛盾和矛盾运动。仅就主客体矛盾而言，就可列出一些来：

地给人信息的整体性（全息输入），同时人对地信息处理的个别性（个息处理）矛盾；

地对人的影响无限复杂性，同人控地的有限能动性的矛盾；

人类对资源需求的膨胀，同资源供给能力的萎缩的矛盾；

社会大生产的分工专业化，同资源环境体系整体性的矛盾（如部门化单一采矿同共生伴生矿的矛盾）；

地球资源的相对有限性，同人类认识改造世界能力发展的无限性的矛盾；

经济发展短期效益，同资源环境的长期风险的矛盾……。

第四，揭示有关的规律。初步看来，至少这样几条在协调人地关系中是忽视不得的：

(1) 人地系统主从律：即人首先是自然的产物，人地之间存在客观的主从关系，人对自然的改造必须遵从自然规律的规律。

(2) 人地系统反馈律：即人对地的能动作用，总会伴随地对人的反作用的规律。

(3) 人地控制递进律：即人类社会越是发展，对地的可控能力越强的规律。

(4) 人地依赖递进律：即人类社会越是发展，对地的客观依赖性越高的规律。

(5) 人地发展律：即人类进化、社会进步的过程，必然是人类对地球资源与自然环境了解、占有利用和合理改造的增长过程，否则是退化和退步的过程的规律。

(6) 人地适应律：即人类社会在生存发展中的功能释放必须合于地球资源自然环境的合理更新与维持条件，地球资源环境体系的功能释放必然制约人类社会生存发展的条件，只有这样才能实现人地系统协调发展。这一条，也叫人地系统功能耦合原理。这是协调人地关系最重要的一条原理。这揭示出人类经济社会发展不只是内部的平衡发展，而应上升到经济、社会、资源、环境整体的全面协调发展。

第五，研究协调人地关系过程中事物的种种联系，为处理好各种关系提供原理的指导。如地质规律与社会发展规律的关系，资源与生产力的关系；灾害与社会稳定和国家安全的关系；资源环境区域性同地缘政治和战争的关系；地质工作规律与经济规律的关系；资源勘查与开发、开发与保持的关系；环境破坏与保护的关系；防御灾害与生产建设的关系；经济发展与资源、环境的关系；等等。

总而言之，就现代文明要求而论，我们应当十分关注"人·自然·发展"这个主题。尤其要重视地学新领域的探索，并通过地学哲学的研究工作，使协调人类与自然的关系，真正成为全社会自觉的行动。通过现代社会意识与观点的培育，提高人类对珍惜资源、保护环境、控制人口的高度自觉性；真正把社会生产和人类活动引导到经济发展与资源环境平衡协调的健康轨道。

中国传统文化与现代科技发展

宋正海

通常认为：历史只能说明过去的辉煌；传统更具保守性，无助于当代的科技创新。所以，尽管我们国家十分重视弘扬传统文化，重视发掘古代科技成果，也强调传统文化的现代价值，但似乎没有认真考虑、没有强调它对科技前沿发展也有帮助。考察国内外科学技术史，人们已发现，中国传统文化对现实的科技发展有着帮助。这种帮助在本世纪50年代以来已明显增强了。由于中外学术界对中国传统文化的掌握程度不同，中外现实科技基础差异，所以对这种帮助的研究情况及其特点并不相同，因此可以从国外和中国两方面历史发展进行阐述。

国外历史发展的证明

明代意大利利玛窦（Matteo Ricci，1552～1610）等西方传教士陆续来到中国，他们为了博得中国皇帝和士大夫阶层的好感和信任，带入近代科学技术。与此同时，他们也看到中国传统文化的辉煌，感到十分惊讶和好奇，所以把它介绍到西方。因此，中国古代传统科学和文化上的某些先进性，这时已开始使处于近代科学阶段的西方学者所了解。

17世纪的欧洲大思想家中，以莱布尼兹对中国最为向往。许多文献里载有他对中国的浓厚兴趣"①。莱布尼兹（G. W. Leibniz，1646～1716）和法国传教士白晋（J. Bouvet，1656～1730）惊讶地发现，莱布尼兹最新发现的二进制竟与中国古老的伏羲八卦图② 惊人地相似。他发表了他的二进制论文，并将论文题目命名为"二进位制计算的阐述——关于只用零与1，兼论其用处及伏羲氏所用数字的意义"③。1716年他又指出，伏羲氏"在所推演的八卦中曾用二元算术"④。这种惊人相似性不仅对莱布尼兹、白晋，而且对西方整个学术界有着强烈的影响。他们意识到，中国古老的传统文化中确实有着十分先进的科学成分。

19世纪末开始，人类对物质世界的探索进人到微观层次，揭示了经典近代科学思想意想不到的局限性，发现现代物理学所引起的一系列重大变化，几乎总是趋向一种与东方神秘主义（指佛教、道教、《周易》、印度教等）所持观点相似的自然观。美国奥本海默（J. R. Oppenheimer，1904～1967）、德国—英国波尔（M. Born，1882～1970）、德国海森伯（W. K. Heisenberg，1901～1976）等知名粒子物理学家对东方神密主义的现代科学价值均有认同的言论⑤。这种科学上的新发现，上升到哲学，产生了与机械论哲学相对立的有机论哲学。代表人物是英国的怀特海和李约瑟。

怀特海（A. N. Whitehead，1861～1947）有力抨击近代科学的机械论。他认为原来根据牛顿力学所建立的全面表现确定性的物质世界图景，已到处受到不确定性的自然现象的挑战，而弄得百孔千疮。因此，在科学界和哲学界，与机械论、分析思潮和还原论方法相对立的有机论、综合思潮和综合方法应运而崛起。1925年他在《科学与近代世界》一书中明确宣布："科学的进展现在已经到了一个转折点。物理学的坚实基础被摧毁了，而生理学则第一次站起来成为一个能起作用的知识体系，它不再是一堆支离破碎的东西了"，"科学正形成一种既非纯物理学，又非纯生物学的新面貌。它变成对有机体的研究。生物学是对较大有机体的研究，而物理学则是对较小有机体的研究"⑥。

李约瑟（J. Needham，1900～1994）推崇怀特海哲学，指出："我们这个时代正在进行的一个思想上的大运动，就是企图用对大自然有机体的较深理解来修改牛顿的机械宇宙观。从哲学观点看来，代表这一趋向的典型人物无疑是怀特海"⑦。李约瑟还认为中国古代哲学便是一种有机论哲学，指出："机械论的世界观在中国思想中简直没有得到发展，中国思想家普遍持有一种有机论的观点，认为每一种现象都按照等级秩序和其他一种现象联系着"，又指出：在中国人看来，世界是"一幅广大无垠、有机联系的图景，它们服从自身的内在的支配"。⑧ 李约瑟比恩格斯、怀特海更进一步，不仅认为19世纪科学的整体化时代已开始到来，而且还认为，在这世界性的科学整体化过程中，中国传统文化起着重要的作用。他指出："早期'现代'自然科学取得伟大胜利之所以可能，是基于机构论宇宙的假定——也许这对于这些胜利是必不可少的——但这样的一个时代注定要到来，在这个时代里，知识的增长使人接受一种更为有机的跟原子唯物论一样的自然主义哲学。这就是达尔文、华莱士、巴斯德、弗洛伊德、施培曼、普朗克和爱因斯坦的时代。当这个时代到来的时候，人们发现有一系列哲人已经铺平了道路——从怀特海上溯到恩格期和黑格尔，从黑格尔到莱布尼兹——而这种灵感也许完全不属于欧洲人，也许这种最现代的'欧洲'自然科学的理论基础受到庄周、周

---

① 李约瑟：《中国之科学与文明》，台湾商务印书馆，第三册，第236—237页。

② 白晋寄给莱布尼兹的伏羲六爻图，其实并非十分古老。在中国古代八卦图中，二进位排列方法也不普遍。据李约瑟和爱顿说，此图出自宋代邵雍的《皇极经世书》。但我们未能在此书中找到，却在宋代王氏的《易学》和蔡沈的《洪范皇极内篇》二书中找到此类排列图。

③ 爱顿："莱布尼茨、中国与二进制"，《科学史译丛》1985年1期。

④ 李约瑟：《中国之科学与文明》，第二册，第563页。

⑤ 《现代物理学与东方神秘主义》，四川人民出版社，1984年。

⑥ 怀特海：《科学与近代世界》，商务印书馆，1959年，第17、100页。

⑦ 李约瑟：《中国之科学与文明》，第二册，第486页。

⑧ 李约瑟："中国科学传统的贫困与成就"，《科学哲学》，1982年第1期。

敦颐和朱熹这类人物的恩惠，比世人已经认识到的多得多”，又指出：“中国思想，其对欧洲贡献之大，实远逾吾人所知，在通盘检讨之后，恐怕欧洲从中国得到的助益，可以与西方人士传入中国的17～18世纪欧洲科技相媲美”①。

李约瑟的思想在最近20年又有大的发展，不仅考证中国传统文化已注入近代科学中，而且认为在未来科学发展中将发挥更杰出的作用。1975年，他指出：“现在该是我作总结的时候了，我曾极力主张的是，今天保留下来的各个时代的中国文化、中国传统、中国社会的精神气质和中国人的人事事务，在许多方面，将对日后指引人类世界作出十分重要的贡献……现在是基督徒认识到他们的某些最高的价值观，可能要从远在基督世界以外的文化和人民那里传回来的时候了……我再一次说：要按照东方见解行事”②。

除了粒子物理学家和有机论哲学家，在19～20世纪里，还有不少世界知名科学家重视和评价中国传统文化的巨大的现代科技价值。例如，在19世纪，德国洪堡（A. von Humboldt，1769～1859）的建立天地生人大一统的《宇宙》巨著中引用了不少中国古代自然记录；达尔文的建立生物界统一性的《物种起源》巨著引用了中国古代一部百科全书（指《本草纲目》）；德国李比西（J. Von Liebig，1803～1873）十分赞赏中国的有机农业保持了土地的永久肥力。又如在20世纪，1911年美国农学家金（F. H. King，1848～1911）称中国传统农业为“永久农业”；1942年美国林德曼（R. L. Lindeman）受中国谚语“大鱼吃小鱼，小鱼吃麻虾，麻虾吃泥巴”的启发，创立了““食物链”学说，受另一谚语“一山不能存二虎”启发，创立了“金字塔营养结构”学说；1974年美国科学史家席文（N. Sivin）指出：中国传统世界观“距离目前系统理论的观点似乎比距离欧洲思想中任何其他主调更为接近”③。1979年诺贝尔奖获得者耗散结构理论创始人普里高津（I. Prigogine）指出：“我们正向新的综合前进，向新的自然主义前进。这个新的自然主义将把西方传统连同它对实验的强调和定量的表述，同以自发的自组织的观点为中心的中国传统结合起来”④。他还号召“中国的年轻科学家们积极地参加到这一领域的发展中来，继承和发扬自己国家的文化传统。”⑤。

国内历史发展的证明

利用中国传统文化为现实的科技进步服务，在中国科技界同样存在，但由于客观条件和科技水平不同，中外的这种服务却有很大区别：在时间上，中国出现的时间很早，古代就有；而西方主要是近代科学产生后才开始。在途径上，到目前为止，西方主要应用中国古代有机论自然观、科学观和方法论，而较少用历史自然记录来重建自然史，解决天体史、地球史、生物史、体质人类史方面问题；中国则正好相反，中国古代很早就应用历史天象记录，制订历法、确定回归年长度、确定置闰规则、进行日蚀推算，以及应用物候资料制订物候历指导农事，如此等等。还涉及许多科学技术领域。如明代徐光启（1562～1633）利用秦汉至明代的历史蝗灾记录，总结出蝗灾发生的月份和地点，写了《治蝗疏》，指导了灭蝗工作。

在20世纪的中国，传统文化注入现实的科学技术工作有了长足的发展。1949年以前，中国学者在地质、找矿、水利、气候等领域探索中，曾利用中国传统文化取得进展。1949年以来，发展尤为迅速，可分四个时期：

1.50年代

这个年代有关成果是多方面的，有两件事是很突出的：

一是为了实现中国式的医药学现代化，中央提出中西医结合的方针。这一事业至今仍在坚持和发展着。尽管具体结合中，存在有这样那样问题，仍需不断改进，但中西医结合，确实促进了医药学的发展，甚至攻克西医无法解决的疾病，导致了国内外当代的针灸热、中医中药热、气功热等。

二是创建了专门的研究机构。1954年竺可桢（1890～1974）发表“为什么要研究我国古代科学史”一文⑥。文中重点介绍了中国传统文化为科技前

---

① 李约瑟：《中国之科学与文明》，第二册、第252、236页。

② 李约瑟：“历史对人的估价——中国人的世界科学技术观”，《李约瑟文集》，辽宁科学技术出版社，1986年，第341页。

③ 席文：“今后怎样研究中国的经验中的科学”，《科学史译丛》，1980年1期。

④ 普利高津、期坦格尔：“对科学的挑战”，《普利高津与耗散结构理论》，陕西科技出版社，1982年。

⑤ 尼科里斯、普利高津：《探索复杂性》，四川教育出版社，1986年，“中文版序言”。

⑥ 竺可桢：“为什么要研究我国古代科学史”，《人民日报》1954年8月27日。

沿作出重大贡献的两件事。一是历史地震工作。1953年中国科学院地震工作委员会组织大批历史学家，从8 000多种古籍中收集到近万次历史地震资料。中国科学院地球物理所利用这些资料编制了地震烈度区划图等地震图件，初步满足了基本建设工程地点选择和工程抗震系数确定的要求。竺文强调："此例子，证明古代所积累的历史材料能很好地支援工业建设而得到一定的成果。"另一是历史天象工作。50年代初射电天文学兴起。世界天文学界普遍认为，具有强射电源的蟹状星云是中国古籍1054年（北宋至和元年）所记录的超新星（客星）爆炸后的遗迹。这是天体演化学上的一大发现。1952年原苏联什克洛夫斯基又发现仙后座强烈射电源与中国369年（晋太和四年）记载的超新星有关系。"为了证实新星爆发的发现"，他"向中国科学院请示研究中国的史书"①。在竺可桢的组织下，席泽宗查阅古籍进行研究，编制了《古新星新表》②。此新表在国际上被广泛使用，显示了中国历史天象记录的巨大现代科学价值③。竺可桢在谈到这个例子后，又强调指出：这说明中国古代自然记录"还可以帮助基础科学的理论研究"。正是在8月发表"为什么要研究我国古代科学史"一文后不久的9月，竺可桢亲手创办了中国自然科学史研究委员会、下设工作机构-中国自然科学史组。此研究机构不断壮大，于1975年正式更名为中国科学院自然科学史所。由此可见，自然科学史所成立初衷有两个目的，要发展科学史（认识史）和历史自然学（自然史）④。该后后在这两方面均取得大的成果。

其实，前后相继成立的有关中国水利史、中国医史、中国农史等研究机构均有这两种功能。

2.60～70年代

这个年代，中国学术界受到巨大的干扰，但为着发展科技及其应用，继续发掘中国传统文化中的有益东西，系统收集整理了中国历史天象、风暴潮、旱涝等资料，以及补充收集中国历史地震资料。这时期最突出的研究成果是竺可桢应用中国古代自然资料，重建5 000年气温史⑤。

3.80年代

这个时期，天地生综合研究发展。一个很大特色是充分发挥民族文化的优势。在第一届全国天地生相互关系会议中，第一次把应用中国古代历史自然记录重建自然史探索自然史规律的一门在中国崛起的现代自然科学——历史自然学⑥作为会议中心议题之一。会后出版了这一新学科的第一本论文集⑦。在第二届全国会议中，又把"中国古代有机论自然观与当代天地生综合研究"作为会议中心议题之一。会后出版这一问题的论文集专编⑧。

80年代随着国内外的针灸热、中医中药热、气功热的深入发展以及现代系统理论的广泛应用，人们进一步认识到，中国传统医药学和气功是个宝库，不仅对现代医学、现代人体科学和现代系统科学的发展有大的作用，而且对自然科学广泛的前沿领域有着启发作用。1983年《现代自然科学与中医理论》一书对此进行了全面总结⑨。

1985年朱灿生提出，太极是现代科学发展的灯塔⑩。这一观点在学术界也引起重视，并预示着90年代科学易在中国科学界的崛起和争论。

4.90年代的最近5年

1990年"天地生人学术讲座创立。5年来已办78讲。"讲座"大力提倡在现代天地生人综合研究中充分发挥民族文化的优势。为了系统推动中国传统文化在现代科学前沿发挥更大作用，"讲座"特举办"科学传统的光辉与暗区"系列讨论会，现已办13讲。其中不少内容很能吸引学术界兴趣。例如："中国传统文化在当代和21世纪科学技术中发挥重要作用是历史的必然"（第43讲）；"天人合一论与当代人与自然协调发展"（47讲）；"《周易》与现代自然科学"（1讲）；"古代地质史料在当代建设中的重要价值"（27讲）；"内皇阿密与中西医学的统一"（52讲）；"中国传统文化与当代数学新进展"（49讲）等等。《天地生人丛书》第一辑8本已出版。以《中国传统文化与科技现代化》为名的论文集正在编纂中。

---

① 什克洛夫斯基：《无线电天文学》，科学出版社，1958年，第170、168页。
② 席泽宗："古新星新表"，《天文学报》，1955年2期。
③ 席泽宗："〈古新星新表〉评用选"，《历史自然学的理论与实践》，学苑出版社，1992年。
④ 宋正海等："历史自然学奠基人——竺可桢"，《历史自然学的理论与实践》。
⑤ 竺可桢："中国近五千年来气候变迁的初步研究"，《历史自然学的理论与实践》。
⑥ 宋正海："历史自然学——一门在中国崛起的现代自然科学"，《大自然探索》，1984年4期。
⑦ 高建国、宋正海主编：《历史自然学进展》，海洋出版社，1987年。
⑧ 《天地生综合研究》，中国科学技术出版社，1989年，第5编"中国古代有机论自然观与当代天地生综合研究"。
⑨ 刘亚光：《现代自然科学与中医理论》，福建科技出版社，1983。
⑩ 朱灿生：《〈太极（阴、阳）——科学灯塔〉初揭"，《南京大学学报》，1995年3期。

为更充分利用中国古代丰富的自然灾害史料为现代天、地、生、人（体）广泛学术领域及其综合研究服务，在国家自然科学基金资助下，编纂出版了第一本大型综合性中国古代自然史料工具书——《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》（251个年表）①。

90年代。以现代自然科学家为主的一批学者在国内创导并组织了“《周易》”与现代自然科学”首届全国会和国际会，会后均出版了论文集。科学易在中国崛起。不少自然科学家和社会科学家参加这一研究和讨论，成果不少，但也引出“当代《周易》热是落后文化还是先进文化现象”之争。“天地生人学术讲座”为此组织“专题辩论会”②。会后又组织两次笔谈讨论③。科学易的崛起以及围绕“周易”热评价的争论，又吸引学术界更多人来关心“中国传统文化与当代科学前沿发展”问题，迅速形成了学术热点。

大型基本建设工程要利用历史自然变动记载。在此基础上，关于大型工程的设计与论证，在继物理模型法、数学模型法后，历史模型法在中国提出④。

1993年《传统文化与现代化》杂志创刊，目的是继承和弘扬中华民族优良的思想文化传统。这也是有力地推动中国文化的现代科技价值的研究。

“中国传统文化与科技现代化”问题上升为国内外学术热点。不少学者认为这是有关21世纪中国科技发展的战略问题之一。现在尽管在某些方面（主要是对当代《周易》热的评价）有着争论，但中国传统文化能够在当代和21世纪科学前沿中发挥促进作用这一基本点，似乎已是没有太大的分歧。

遥感技术在生态预测中的应用

天津师范大学　张宝光

生态学的动态研究一直受到生物学界和地理学界的特殊关注。近年来，动态生态学获得了新生，成为二次崛起的新兴学科，这不是偶然的。生态系统是在一定地区内，生物与生存环境之间通过物质与能量流互相联系起来而形成的一种统一整体。生态系统研究，特别是生态系统的动态研究已经成为解决现代人类所面临的一系列重大问题的理论基础之一。自然资源管理、自然环境保护乃至人口数量控制等紧迫任务都要求准确地掌握并考虑我们这个星球的自然资源情况。此外，人类活动对各级生物圈的积极干预会导致各种生态系统发生明显而迅速的变化。这样一来，对地理环境，尤其是受人类活动影响强烈的地区环境现状和动态进行定位监测和生态预测就成为当前摆在动态生态学面前的新课题和新任务。

生态系统作为一个规模庞大，成分多样、结构复杂的动态系统处于不断的迅速发展变化中，采用常规方法难以获得研究生态系统动态变化所需的充分信息。遥感图像作为地表景观的真实写照，能够记载各种不同生态系统的现状及其有关现象。多时相遥感图像是不同时期地壳景观的历史记录，可为生态系统监测和预测提供珍贵资料。近年来的研究表明，通过航空、卫星周期摄影和成象进行生态监测和预测的遥感方法是动态生态学的最有效方法。对同一地域的不同时期的航空像片和卫星像片进行对比分析，不仅可以探测生物群落的演替，而且可以揭示因人类活动引起的大范围的灾害性变化。基于遥感信息数据的数学处理可以极其准确地预测未来可能发生的生态变化。因此，遥感监测预测方法日益成为生态研究，特别是生态预测预报工作的关注中心。本文

① 《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》，广东教育出版社，1992年。

② “当代《周易》热是落后文化现象还是先进文化现象”（专题辩论会），“天地生人学术讲座”第3讲，（参辩人：徐道一、刘正、寇长江、李树菁、商宏宽、李申、靳大成、王均）。

③ 两次“笔谈”载：《科学技术与辩证法》，1990年5期；《科学》1991年2期。

④ 周魁一：“略论水利的‘历史模型’——水利史研究在水利现代化建设中的意义”，中国水利学会第四次全国会员代表大会学术报告，1985年10月。

重点讨论生态监测和预测的遥感方法的实质及其应用前景。

许多学者试图利用单张像片，根据所谓的残遗生态系统进行生态系统的动态分析。例如，带有沙漠喜湿植被的残遗生态系统可以作为现代沙漠化的指示体。还有许多其它指示体也可用于生态系统的动态研究和生态动态制图。不过应当指出，残遗生态系统只能反映过去的生态条件（环境），并不适用于研究地区的现代条件，况且根据单张像片也无法测定生态系统的变化速度，从而难以获得生态预测所需的数量特征。然而生态系统动态监测预测的现代遥感方法则以利用不同的时期重复拍摄的遥感资料进行对比分析的基础。

生态遥感

生态遥感的摄影周期 摄景周期的长短直接关系到监测的实际效果。摄影周期过短，生态系统的变化可能会觉查不出来；摄影周期过长，容易把生态系统的变化的个别阶段放过去。因此，在选择摄影周期时要适当，过长过短都不行，要根据所研究地区生态系统的具体情况来定。对于稳定生态系统占优势且人类影响不大的低度变异区来说，摄影每隔10～15年进行一次即可，不过，这样的地区保留下来的已经不多，并日益减少。在中度变异区，自然过程的进程实际上并不会因人类活动而受到破坏。大多数农业、林业地区均属此种稳态平衡系统。例如，在地域开发粗放的地区，基本生态系统一年内有不到5%的面积发生变化，因而摄影周期以7～10年为宜；而地域开发集约的地区，基本生态系统仅有2%的面积发生变化，故摄影周期以3～5年为宜。至于生物演替强烈的高度变异区，则需要一年一次的摄影。

生态遥感的摄影比例尺 摄影比例尺应当保证生态系统的像片判读精度不低于95～99%。否则，生态系统的判读误差就会超过生态系统本身发生的变化。例如在1∶1 000～1∶30 000大、中比例尺航空像片上很容易识别简单生态系统，包括基本自然生物群落（如林种等）和基本栽培作物群落，以及次生人工生态系统（如大片流沙）。而在空间分辨率为80米的小比例尺卫星像片上则容易判读大范围的生物群落以及伴有大断层的各种土地利用类型的复杂生态系统。

生态遥感的像片判读 对连续拍摄的像片进行对比分析的方法有好多种。采取目视判读时可以运用统一的图例和判读标志。采取仪器判读时可以应用光学机械法、摄影法以及附有电子计算机和显示器的电子光学法。判读过程既可以先确定不同时期的像片之间的差异，然后对揭示出来的差异按生态变化类型进行分类。也可以相反，首先对不同时期像片按统一程序进行自动分类，然后对经分类和识别处理的原图像进行判读。通常多应用后一种方法。

利用不同时相的像片进行对比分析的最终目的在于查明研究地区生态系统动态变化的一般规律，亦即是说判定生态系统未来动态变化的趋向。动态生态学的这项基本任务完成了，就可以着手解决生态预测预报的问题。

简单生态系统的预测

根据不同年份的遥感资料可以就干旱草原地区的生态系统面积变化建立线性关系模型如下：

$$S = c(t - t_0) \qquad (1)$$

式中：S为研究地区生态系统的相对面积；

C为生态系统周年变化系数，以年百分数表之；

t为生态系统面积实施遥感记录的年份；

t_0为生态系统变化的起始基准年份。

如果知道该地区每年用于房屋建设的土地面积，用于工矿、交通和水利工程建设以及其它非农业用途的农用地面积，已垦地（靠开荒）的增加面积，则可按模型（1）对可耕地总面积的未来变化（减少）作出预测。

模型（1）是生态系统变化的最简单情形。然而已垦地的面积变化的外推预测具有更为复杂的形式。问题在于已垦地面积的扩大会受到宜耕地资源的限制。一旦宜耕地全被开垦，所谓的质变年份即将来临。此后，农田面积就会开始减少。因为为了继续满足非农业需要，只能占用农田，即牺牲农田本身的利益。质变年份可按下列方程进行预测：

$$S = c_1(t - t_0^{\text{I}}) + c_2(t - t_0^{\text{II}}) \qquad (2)$$

式中：S为研究地区总面，取为100%；

c_1为划归非农用地面积的增加系数，以地区总面积的年百分数表之；

c_2为已垦地面积的增加系数，以生态地区面积的增加系数，以生态地区面积的年百分数表之；

t_0^{I} 为房屋建设的起始基准年份；

t_0^{II} 为开垦的起始基准年份。

按方程（2）可以预测地区土地面积开始减少的质变年份。及时作出这种预报可以事先采取必要措施，以便更合理地经营农业，即提高农业集约化水平和增加作物产量。

生态预测实践中经常遇到的是非线性函数的某些个别线段。超出实验数据范围以外，函数的变化是不得而知。这就会大大降低线性预测的可靠度。基于遥感资料可就三角洲生态系统的动态变化建立下列数学模型：

$$S = c_0 + c_1(t - t_0)^a + c_2(t - t_0)^b \qquad (3)$$

式中：S 为研究地区的生态系统面积；

t_0 为生态系统面积变化的起始基准年份；

t 为生态系统面积实施遥感记录的年份。

按模型（3）可以预测河谷滩林植被，草地湿腐殖质土消失的年份和沙漠盐土生态系统占据全区面积的年份。

多时相遥感资料的对比分析、生态系统面积的动态研究以及生态变化数据资料的数学处理，为生态外推预测预报提供了现实可能性。

根据遥感监测数据资料可就干旱地区沙漠化过程建立下列数学模型：

$$S = e^{c(t-t_0)} \qquad (4)$$

式中：S 为实施遥感记录年份 t 沙源地相对面积；

c 为流沙地面积的年增长系数；

t_0 为沙漠化过程的起始基准年份。

按模型（4）不仅可以进行回溯分析（即外推到过去）以确定沙地过去相对稳定的年份和开始加速沙漠化的年份，而且可以预测未来流沙侵吞全区面积的年份。这种预测有利于采取紧急措施，限制该地区的经济开发利用，并以森林改良农业气候土壤。

基于生态系统的遥感监测可以外推预测土地利用生态结构发生变化的时间、环节和方式；这具有重要的经济、生态和社会意义。

复杂生态系统的预测

以上讨论的是所占面积不大的简单生态系统的预测。在研究大地域复杂生态系统时就会遇到另外一些困难，因为大区具有空间相异性，包括由不同组合的基本生态系统组成的许多地段。同时每个组成部分的变化速度各异（有的生态系统遭受破坏后过数年即可恢复，而有的生态系统则要过好几十年才能恢复），变化方向也不同（有的生态系统得以恢复，有的生态系统则消失）。此外，不同要素处于不同的演替阶段（有的生态系统处于起始阶段，有的则处于终止阶段）；而且有的复杂生态系统还表现为成分各异的简单生态系统及其数量关系。

复杂生态系统的动态变化可按下列公式估算：

$$F = \sum f_{ij} - \sum f_{ji} \qquad (5)$$

式中：f_{ij} 为空间直接转移频率，即恢复性更替频率的总和。通过按公式（5）的计算可以确定整个生态系统的变化趋向，即恢复性的还是破坏性的趋向。

由于复杂生态系统的各基本组成部分，其成分繁多，变化方向各异，这就决定了其监测方法的特殊性。为了估算复杂生态系统动态变化，通常对在相隔相当长的一段时间内实施的两次摄影结果进行对比分析。首先根据前一张像片计算各成份的面积，并组成初始状态向量。然后根据后一张像片计算同一成分的面积，并组成初始状态向量。然后根据后一张像片计算同一成份的面积，并组成终止状态向量。将初始状态图和终止状态图加以比较，即可计算观察出来的转移面积，并组成转移矩阵，即建立整个地区的动态统计模型。这种基本模型的建立和分析为作出外推预测提供了条件，且预测期限与摄影间隔一致。这种定量预测使有可能就预测期限内地区变化的生态和经济后果作出一定结论，进而为拟定合理经营产业的计划提供依据。

生态系统长期预测的可能性

遥感监测不仅可以提供有关个别生态系统动态变化的信息，而且可以指出生态系统变化对陆地辐射平衡的影响，即提供有关生态系统动态的地球物理效应的信息。机载和星载遥感系统可以记录生态系统的地球物理特性；而后者是地球表面间反射辐射能力的决定因素。

通过对天然生态系统状态和其受人类活动影响的人工变体进行对比分析，可以估计在人类经济活动影响下生态系统动态变化的地球物理效应。根据生态系统类似体（天然状态的和受人类活动影响的）的亮度差异，可以对人为变化的光学效应作出判断，而根据红外图像的色调差异则可估计辐射效应。例如，沙漠牧场中等程度的消失可使年平均亮度系数

增加0.01，伐林可使相应系数增加0.08。稀树干旱草原被烧毁的情形正好相反，可使该地段的年平均亮度系数减少0.08，开垦草原可使相应系数减少0.04；这些地球物理变化包含着严重的气候方面的后果。反射辐射能力只要改变0.01，这就意味着平均温度改变2.3C。

此外应当指出，影响气候变化的与其说是地球表面的反射辐射特征，不如说是这种特征的季节性变异。重复实施的航空、航天摄影和对天然的和受人类影响的生态系统在整个营养期内的光学特征进行对比分析表明，在农业区，天然草原与谷类作物田地相比，个别季节的光学差异竟达0.18。在牧业区、天然荒漠和过度放牧的牧场的差异可达0.16；而在林业区，森林地与森林采伐迹地的差异则达0.15。由上述实验资料可以看出，即使在人类干预造成的地球物理效应并不很大的情况下，季节性的地球物理变差也会导致极端的水文气象变化。这样一来，对生态系统动态变化的地球物理效应进行遥感监测，就有可能编制长期生态预报，因而成为生态系统预测预报研究的一个新趋向。

结　语

实践表明，遥感监测最适用于时间类比生态预测，即外推预测。后者属于短期概率预测，其预测期为实验周期的1/3，通常为9～16年，可靠度极高。遥感监测亦适用于根据遥感观测结果求解生态系统能量与物质平衡方程而进行生态预测。遥感信息非常适用于分析生态预测，即将生态系统动态变化趋势表述成若干组微分数学方程。这种预测的预测期更长一些。遥感监测尤其适用于综合应用各种不同预测方法，并与各种定位实验方法如实物相似法相结合而进行生态预测。

对生态系统的不利变化进行预测是一项具有极其重要的学术意义和国民经济意义的特殊任务。而遥感技术和数学模型为实施这种预测提供了崭新的途径和有力手段，因而具有广阔的应用前景。

教育与未来

联合国教科文组织在教育领域的行动有两项主要目标。第一个是将全球每个居民受教育的权力变成现实，这是一项宏伟而又不可或缺的使命。说它宏伟，是因为全世界还有九亿多成人文盲和一亿多学龄儿童没有入学。说它不可或缺，是因为教育是使每个人真正参与社会和国家发展的主要手段。

第二个主要目标是帮助教科文组织会员国建立和革新教育体制以迎接二十一世纪的挑战。毫无疑问，世界正经历着一场深刻的科学与技术革命。教育必须培养造就今天的人，使他们适应明天的生活和工作，因为未来世界唯一永恒的主题就是变革。另外，技术革命虽然是我们这个迭代最显而易见的特征。但是，也常常发生政治的、社会的和经济的变革，所有这些变革都使教育制度面临新的挑战，同时也赋予它新的责任。当然，当前最迫切的任务就是建立一种和平与宽容的文化，使每个人都把差异和多样性看作是财富的源泉，而不应看作是对个人价值乃至个人生存的威胁。我们的生存本身恐怕最终将取决于我们战胜这种挑战的能力。

《争取全民基础教育》计划是教科文组织使命的继续与发展。扫除文盲是该计划的主题，四十年，本组织一直为此而积极努力，该计划的目的确保实施本组织旨在扫除文盲的行动计划。但是，这项计划也从促进基础教育的国际机构伙伴那里汲取了一个新的概念，即世界全民教育会议提出的新概念。这项计划确定了两个密切相关的目标：扩大享受基础教育的机会，与此同时，提高质量和加强针对性。尤其要为扩大妇女和青年享受教育的机会便利，因为妇女文盲占成人文盲的百分之六十多，未入学儿童中，百分之六十多是女孩。而且，据统计，受过教育的妇女和女青年生育率较低，她们的孩子的入学率较高，成绩也很好。这便打破了文盲状况的恶性循环。这是一项通过提高她们的能力而能很快奏效的投资，而且从长远利益来看，这种投资是合算的，因为这有助于社会和文化向我们所需要的方向转化。一般说来，使教育为社会上处境最不利的群体，如流浪儿和难民服务，这就是本计划所要达到的目标。

为提高基础教育质量，教科文组织开展了多方位的行动，诸如对教师的培训、学校的管理、提供教

学材料以及对学业成绩的评估。值得一提的是一项新的行动，即对小学教育最初四千个小时的质量和针对性进行分析。这段时间大致相当于入学的头四年，往往许多孩子在学校里获得的知识只有这些。

《面向二十一世纪的教育》计划是本着以下原则制订的，即在历史的转折关头社会所面临的诸多挑战，要求在世界范围内重新对教育进行深入的考虑。这就是面向二十一世纪教育委员会的首要任务，也是整个计划要努力达到的目标，这项计划主要涉及：中等科技和职业教育的改革面对社会各种问题高等教育应起的作用，有关教育革新与研究情报的传播；以及处于深刻变革中的社会内教育体制的重建或改革。

当今世界有越来越多的国家陷入危机并遇到意外的困难，在这种情况下，教科文组织应使有限的财源发挥最大的效益，帮助它们摆脱困境。本组织尤其关注最不发达的国家的需要，因为教育对它们的发展至关重要。还应保证对东欧和中亚新生国家的技术援助和提供信息，以有助于它们重建本国的教育体制，更好的适应其社会确立的新目标的要求。此外，很遗憾怕是教科文组织还要越来越多地对世界各地难民的教育予以援助。当然，教育只能满足他们在一个方面的需要，但却能使他们在水深火热之中恢复部分正常的生活和希望。

如同在19945年一样，今天教科文组织在竭尽全力——这是有目共睹的——帮助各会员国建立一种教育体制，以便能够适应不断飞速发展而又动荡不定的世界的要求。使每个人更好地了解和珍惜自己的文化特性以及尊重他人的文化特性，帮助他们迎接挑战，克服变革时期中出现的问题，这就是教科文组织严峻而又急迫的任务。

（资料来源：联合国教科文组织《世界范围教育行动》）

（上接1036页）

许多解决办法离不开科学技术，这是毫无疑问的，但是对环境无损的持续发展不可能通过单纯的技术安排来实现。社会还须了解和接受转向新的生活方式与生存方式的必要。因而我们面临的问题是以一种政府、群众、企业和工业都能接受并按之行动的方式提出结论和建议。

科学家在向决策者谈问题时，必须简化自己的意见，使用简明的语言，在建议中舍弃各种限制条件，当然应就自己很有把握的专业领域阐明自己的观点。另一方面，政治家活动的时标较短，受选举之类过程的限定，他们宁愿沿着一些很快见效的老路前进。涉及跨代权益的较远前景则不在他们行动和计划时帧以内。因此重要的是，自然科学及技术工作者会同社会科学家、企业家、工业家、政府内外的政治家、决定人员以及关心发展进程与基层社会的人士共同研究出一种使教育、知识培养、分析与决策之间相互配合的全新方法。此外，现在使用的术语，如：增长、发展、国民生产总值、成本-效益分析，由于定义狭窄不能再采用；它们的涵义应按未来将遇到的情况重新予以考虑。我们将需要部分地改造我们的教育制度，以达到增进对环境的认识和逐渐灌输将世代持续发展奉为神圣原则的价值准则。

必须认识到地球的承载能力是有限的，人口、人类活动同其他有生命、无生命的系统之间务须达到一定程度的协调与平衡。一部分人口不能以另一部分人口为代价继续自己的发展。这样就引出了以下问题：协调生存的状态能否稳定，或者说会不会衰落？答案是必须不断变革，必须实现这样一种动态平衡，即：通过利用资源的若干新方法来达到改善生活，而不是过度耗用很大一部分地球资源来达到改善生活。科学技术在设计创造性地利用资源的方法中能发挥巨大威力，但这些方法必须是社会可以接受的。这就是我们在探索可能给人类带来高质量生活的新的科学方向时所面临的挑战与任务。 （摘编自《世界科学报告》）

第五篇

国际投资与金融管理文化

- 国际投资与经济文化

  经济文化与国际投资的发展历程

  当代国际直接投资发展特点与趋势

  发展中国家利用外资的误区与对策

  经济文化环境对国际直接投资的影响

- 国际金融管理文化

  当前国际金融发展特征

  区域文化背景

  部分国家金融管理文化

国际投资与经济文化

中国社会科学院世界经济与政治研究所 谭秀英

国际投资作为国际分工和生产国际化发展到一定阶段的产物，是实现各国之间经济联系的基本形式，而以跨国公司为主体或载体的国际直接投资则成为在全世界范围内组织经济活动的重要形式。战后50年，国际直接投资在世界经济舞台上扮演了越来越重要的角色，特别是80年代末以来，由于世界科学技术的进步与信息产业的发展，世界经济区域化、一体化进程的加快，国际经济技术合作与交流的日益加强，国际直接投资规模急剧扩大，迅猛发展，已超过世界生产和国际贸易的发展速度，成为推动世界经济发展的主要动力。

经济文化作为人们在从事物质资料的生产、分配、交换、消费等经济活动中所形成的具有一定稳态的信念、价值观和行为规范。资本主义生产方式产生和发展，科学技术的飞跃，都促进了社会生产力的迅速发展，资本主义社会经济结构、上层建筑结构和文化观念结构均发生巨大变化，并冲击着世界各国、各民族及其文化。这种文化的冲突和竞争，构成了当代世界各国、各民族相互联系、相互竞争的主旋律。

专家们预言，经济与文化一体化将成为21世纪发展的大趋势。在国际市场的发展与竞争中，无论是发达国家还是发展中国家，都是以自身的文化背景为依托，以经济文化为基础，以科技为实力展开的。世界市场是世界经济文化联系的共同纽带，也是经济文化一体化运行的重要网络，而国际直接投资则是加速经济文化一体化的推进器。作为世界对外直接投资主体的跨国公司，在其全球整体化战略和区域适应性战略指导下，为促进世界经济文化一体化作出了突出贡献。它们不仅以大规模的对外直接投资为东道国(外资输入国)发展经济提供巨额资本和先进设备，增加东道国的投资资本和外汇收入，解决其经济建设资金短缺及国际收支失衡问题，扩大税收收入，促进经济发展，而且为东道国带来先进的科学技术、管理方式从而推动国际间经济、技术、文化的合作与交流。就东道国而言，其社会文化是对国际投资行为和生产经营管理具有重大影响的因素，而经济发展水平则是决定其对国际资本吸纳能力的基本制约因素，经济技术开发能力越强，吸收外资的规模越大，引进外资的生产技术水平也就越高。因此，世界各国都在致力于经济文化的建设，改善投资环境，以期吸收更多的外资。

在分析国际投资对东道国经济文化发展的积极作用时，也不能忽略它所带来的负面影响。就发达国家对外投资的经济文化背景而言，它是为获取超过国内投资的利润或利息，争夺原材料产地，凭借其独占性技术占领市场，绕开贸易壁垒，增加商品出口，扩大经济势力范围。同时，通过资本输出，亦将西方文化和现代化技术一并输出。中国乃至亚洲发展中国家同属东方的传统文化，与西方的传统文化存在很大差异，特别是在价值观和行为规范上相差悬殊。东方文化注重情义，强调协调，主张“和为贵”，提倡团体意识，重视人与人的关系，讲求人伦；西方文化则追求功利，强调竞争，鼓励个人奋斗，偏重人与自然的关系，崇尚科学。外资大量流入亚洲发展中国家，有利于加速现代化建设步伐，然而一些发达国家为追求高回报率，扩大短期投机性投资，这种投资对发展中国家经济发展极为不利；西方文化的输出又对这些国家的传统文化形成冲击，大多数国家一方面将西方文化中的积极因素与东方文化有机地结合起来，并使之渐趋融合，一方面又排斥西方文化中与东方文化不相容的价值观、行为规范等内容。现代化并不等于西方化，因此，发展中国家在引进外资时要根据国情，不能来者不拒，要有选择地吸收，对随之而入的西方文化亦要有所有选择，不能全盘仿效。

经济文化与国际投资的发展历程

(一)现代经济文化在人类文明进程中孕育成长

现代经济文化是社会生产力发展和生产方式急剧变化的产物，是在人类文明进程中孕育、成熟的。15世纪末的地理大发现，极大地改变了人类社会面貌，标志着"资本主义生产时代的曙光"①，使欧洲殖民主义者开拓海外殖民地，促进国际贸易的发展，产生了资本主义萌芽，形成了早期的世界市场。直至17世纪，旧生产方式的衰落，资本主义生产方式的勃兴，加速了手工业向工场手工业的转化。而14～16世纪起源于意大利的欧洲文艺复兴运动，标志着资产阶级文化的萌芽，是资产阶级反封建的宗教改革运动和文化革命运动。文艺复兴时期所形成的资产阶级思想体系被称为"人文主义"。人文主义者主张以人为主，反对神的权威，反对教会所宣扬的人生是苦难和罪恶的思想，反对禁欲主义和来世思想，肯定现世生活，提倡个性解放和多方面发展个人才智。文艺复兴运动在科学领域中，奠定了自然科学的基础，推动了生产力；在哲学领域中，有助于唯物主义的发展；在社会思想领域中，第一次出现了空想社会主义。总之，在文艺复兴运动中，人文主义者承担了资产阶级在文化思想领域内的反封建斗争的任务，对人类文化作出了贡献，荡涤了封建文化，在人类文明史上孕育了崭新的市场经济文化。

现代经济文化自伴随资本主义生产方式诞生以来，又在世界科技革命中得到空前发展。人类进入资本主义社会后，发生三次全球性科学技术革命，实现了农业文明向工业文明的转化。科学技术的发展和进步，推动着人类社会向前发展，对世界经济和经济文化的发展产生了极大的影响。

第一次科技革命(18世纪60年代至19世纪60年代)：是以蒸汽机的发明和使用为标志，在英、法、德、美等国相继发生了工业革命，近代大工业形成，社会生产力空前提高，加速了世界市场的扩大。新技术革命所诞生的大机器象门重炮，摧毁陈旧的生产方式，轰开了世界上一些闭关自守国家和地区的大门，并使这些国家和地区卷人了国际分工行列，成为资本主义国家的原料产地和商品市场，从而形成了近代世界市场。新科技革命也强烈地震撼了封建的自然经济文化的根基，而世界市场的建立，不仅为国际投资开辟了广阔前景，也为经济文化的转型奠定了基础。

第二次科技革命(19世纪70年代至20世纪初)：是以电力的发明和使用为代表，极大地推动了社会生产力的发展，使人类跨入电气时代，由农业文明进人工业文明，促进了世界经济的最终建立。这次科技革命促使资本主义经济在欧洲各发达国家急剧发展，资本主义由自由竞争时期过渡到垄断时期，而垄断资本主义的经济特征就是资本输出。随着国际贸易、国际投资的发展，市场经济文化日渐成熟，并由封建自然经济文化过渡到资本主义市场经济文化，初步形成市场经济文化的世界体系。

第三次科技革命(20世纪中叶至今)：是以原子能、新能源、电子计算机、新材料、空间技术、遗传工程及信息技术等方面的发现、应用和发展为标志。这次科技革命从美国发端后，迅速扩展到英、法、德、日等资本主义国家，极大地增强社会生产力，推动了现代化的发展，促进了社会经济和生活结构的革命性变化，大大地加强了社会生活的全球化趋势，加速了生产和资本的国际化，世界经济也日趋集团化、一体化。科学技术的飞跃发展，不断地充实和扩大世界经济的内涵，除发达国家外，许多发展中国家也加快了经济文化现代化的步伐，随着世界经济一体化趋势的加强，世界经济文化也开始呈现一体化趋势。

从现代经济文化发展的历程看出，人类文明的进步孕育了经济文化，而科学技术革命则推动了经济文化的成熟与发展。随着科学技术的进步和世界经济一体化的发展，金融文化、国际营销文化、企业文化、世界市场经济文化也出现了一体化发展的趋势。尽管世界各地区经济文化各异，因而形成多样化，但在国际贸易和国际投资的作用与影响下，最终将融入世界性经济文化一体化之中。

(二)国际投资在世界经济发展中成长壮大

国际投资是随着金融资本的逐渐形成而出现，并伴随资本主义发展和科技革命的进步而在全球迅速发展的经济活动，它极大地推动和促进了世界经济的发展。国际投资的发展历程主要有三个阶段。

第一阶段：19世纪70年代至第一次世界大战前夕。为国际投资形成阶段，亦称间接投资阶段。

由于第一次科技革命的发生，资本主义进人自由竞争阶段，社会生产力的扩大，促进了国际贸易的

① 《马克思、恩格斯选集》第二卷，第255页。

发展和世界市场的成熟。第二次科技革命推动了生产国际化,资本主义转向垄断时期。随着金融资本的形成,垄断资产阶级为攫取更高利润,在输出商品的同时,也开始了资本输出。跨国公司的创立与发展,促使欧美资本输出规模不断扩大,在世界市场上,工业资本让位于金融垄断资本,资本流动在世界市场上的重要性日益增长,资本市场、金融市场与商品销售市场并行不悖,资本输出的方式先以长期债券为主,后转为借贷。此后,随着资本输出规模和范围的扩大,出现了资本国际化,从而产生了以间接投资形式为主的国际投资。

国际投资自19世纪70年代以间接投资方式问世以来,到20世纪初获得较大发展。国际投资的格局是以英、法、德及美国等资本主义国家为主体。到1913年,这些国家对外投资总额由1870年的79亿美元增加到385.5亿美元,其中西欧国家合计为360.5亿美元,占全世界对外投资总额的93.5%,而美国只有25亿美元,仅占总额的6.5%(见表1)。

主要资本主义国家的对外投资

表1　　　　单位:100万美元

	1870年	1885年	1900年	1913年
合　计	7 900	14 000	23 700	38 550
英　国	4 900	78 00	12 100	19 500
法　国	2 500	3 300	5 200	8 600
荷　兰	500	1 000	1 100	1 250
德　国		1 900	4 800	6 700
美　国			500	2 500

资料来源:W·伍德鲁夫《西方人的冲击:关于1750~1960年欧洲在世界经济中作用的研究》,麦克米兰出版社,1966年,第150页。

从表1看出,国际投资格局相对稳定,英国稳居世界最大资本输出国地位,其次是法国和德国,美国起步虽晚,但发展迅速。

这一时期,国际投资方式以间接投资为主,借贷资本和证券投资所占比重很大。西欧国家多采用间接投资方式,但以美国为代表的资本主义国家为开辟殖民地市场,掠夺国外资源和获取高额利润,在大幅度增加间接投资的同时,也开始采用直接投资方式,在国外投资设厂。这阶段,直接投资在对外投资中所占比重较小,在1914年全世界对外投资总额中直接投资只占10%。值得注意的是,美国的对外投资则以直接投资为主。1914年,美国对外投资35亿美元,其中直接投资27亿美元,占投资总额的77%;间接投资8亿美元,仅占23%。同期,西欧国家对美国的投资总额72亿美元,其中直接投资只有13亿美元,占投资总额的18%;间接投资59亿美元,占82%。① 据统计,法国在1880~1914年间,累计对外投资90亿美元,其中直接投资不足15亿美元。

这一时期,西方资本主义国家对外投资的地区分布,除在欧洲地区投资外,大部分投资于它们在亚非拉的殖民地和经济不发达地区。它们对世界各地区的投资在其对外投资总额中所占比重为:欧洲占27%、北美占24%、拉丁美洲占19%、亚洲占16%、非洲占9%、大洋洲占5%。②英国对外投资重点是:印度、加拿大、埃及、阿根廷、澳洲、土耳其、南非、东非、中国、中东、东欧等国家和地区;法国的投资重点是:俄国、西班牙、意大利、奥匈帝国、土耳其及巴尔干诸国;德国投资重点是:欧洲和美洲;美国投资方向主要是:加拿大、墨西哥、欧洲、南美洲、古巴和西印度群岛、亚洲、中美洲等。

第二阶段:1914~1945年。为国际直接投资形成与发展阶段,亦称国际直接投资阶段。至此,现代国际投资结构完全形成。

这一时期,人类经历了两次世界大战的浩劫和资本主义世界发生的两次经济大危机,使世界经济数度陷于萧条,国际投资也受到严重影响,除美国外,大多数国家对外投资处于停滞或缓慢发展状态。

第一次世界大战爆发前夕,英、法、德国等是传统的资本输出国,英国是世界上对外投资最多的国家。1914年,全世界对外投资总额为440亿美元,其中英国为180亿美元,占世界对外投资总额的43%;法国为90亿美元,占20%;德国为58亿美元,占12%;比利时、荷兰和瑞士三国为55亿美元,占12%;美国为35亿美元,占7%;其它国家为22亿美元,占5%③。

① 《美国历史统计——从殖民地时期到现在》,1965年英文版。

② 以上数字参见W·伍德鲁夫《西方人的冲击:1750~1960年欧洲在世界经济中作用的研究》,麦克米兰出版社,1966年,第154~155页。

③ 雷蒙德·F·米克塞尔:《美国私人和政府对外投资》,俄勒冈大学,1962年英文版,第24页。

第一次世界大战使资本主义国家遭受严重破坏，对外投资急剧下降，国际投资的主体——西欧国家基本上停止了对外投资，其在国际投资舞台上的地位迅速下降。一战中，英、法、德等西欧国家严格控制本国资本外流，英法两国出于战争需要还被迫动用其海外资产购买军事物资，德国在国外的资产亦被没收。一战后，国际投资格局发生变化，虽然英国在战争中失去了相当数量的海外资产，但它仍居世界对外投资大国首位。美国自1897年的美西战争后，对外投资显著增长，特别是在一战中参战后，由于没收了敌对国家在美的资产(5.03亿美元)；向盟国提供的大量贷款也于战后转化为债权，使欧洲共欠美国约120亿美元的战债；战后美国又接受德国的战争赔款等多方面因素，使美国经济实力大增，其在国际投资格局中的地位迅速上升，从一战前的第四位跃居第二位。1919年，美国对外投资额从1914年的35亿美元增长到70亿美元，其中直接投资为39亿美元，占对外投资总额的56%；而西欧国家对美投资则从72亿美元减少到33亿美元，其中直接投资为9亿美元，占对美投资总额的27%。

一战后，世界政治、经济剧烈动荡。1920～1921、1929～1933年相继发生的世界性经济大危机和1939年爆发的第二次世界大战，严重地阻碍了资本主义国家的经济发展，国际资本流动几乎停滞，国际投资格局也发生根本性变化。长期在国际投资格局中占统治地位的英国，因在两次战争中损失了25%的财富，出售了海外资产43亿美元，其对外投资减少一半，失去了其作为世界金融中心的地位，在国际投资格局中退居第二位。法国经济也在战争中遭到全面破坏，无力对外投资，从1914年到二战后初期，其对外投资基本停止。德国因在二战中战败，国外资产被欧美等国没收，加上沉重的战争赔款负担，对外投资停滞，直至50年代中期才重新对外投资。而美国由于一战后经济的发展，二战前西欧国家向美国的"资本大逃亡"，以至二战期间，西欧国家继续向美国转移资产，大量的外国投资使美国经济在二战中崛起，加速了其对外投资步伐。二战结束后，美国对外直接投资由1914年的35亿美元增加到1946年的72亿美元，跃居世界最大的对外投资国。

据统计，两次世界大战期间，资本主义国家对外投资几近停滞，全世界对外投资总额由1914年的440亿美元增加到1945年的510亿美元，30多年间仅增长了17.5%，平均每年增长率不足1%。以英国为例，1946年，英国的对外投资总额从1914年的180亿美元降至157.5亿美元。

这一时期，尽管国际投资处于低潮，但国际投资方式却发生了从间接投资转向直接投资的根本性变化。资本主义国家通过增加生产性的直接投资，达到控制殖民地附属国经济命脉的目的。这期间，出现了间接投资与直接投资并存的新局面和以跨国公司为代表的私人投资为主的对外投资新特点。1946年，美对外直接投资72亿美元，其中53.3%为私人投资。

两次世界大战期间，西欧国家对外投资区域急剧缩小，大部分国家的投资方向是美国，只有少数国家投向殖民地国家。美国对外投资区域也有所收缩，主要投资方向是拉丁美洲、加拿大和欧洲。

第三阶段：二战后至今。为国际直接投资空前发展阶段。

二战后，科学技术与社会生产力空前发展，世界各国为医治战争创伤，恢复经济、发展民族经济，迫切需要资本。全球性资本短缺及优惠的外资政策，激发美国及恢复对外投资实力的西欧国家加快对外直接投资步伐，致使在两次世界大战中近乎停滞的国际投资再度兴盛。国际直接投资以前所未有的规模和速度，从金融、流通领域向生产、技术领域扩张，实现了包括流通过程和生产过程在内的生产和资本的全面国际化。

据统计，1960～1990年，美国对外直接投资累计总额从328亿美元增加到5 981亿美元，增长18倍；西欧国家从275亿美元增加到7 621亿美元，增长28倍；日本从5亿美元猛增到2 014亿美元，增长403倍①。

80年代后期以来，由于美欧日经济实力的增强与接近，其对外直接投资规模不断扩大，带动全世界对外直接投资的迅速增长。1986～1990年，全世界对外直接投资以年均26%的速度增长，年均对外直接投资额为1 680亿美元，到1990年则高达2 320亿美元的历史最高水平。② 90年代前期，因发达国家经济衰退，其对外直接投资势头减弱。从1994年起，发达国家经济陆续复苏，国际直接投资也随之而

① 中怀义著：《西欧对外直接投资》，第10页，时事出版社，1995年版。

② 联合国贸易与发展会议跨国公司与投资司《1994年世界投资报告：跨国公司、就业与工作环境》，联合国出版署。

充满生机，当年全世界对外直接投资达到2 040亿美元。90年代后期，由于全球经济一体化与跨国购并浪潮的再起，国际直接投资将有较快发展。目前，从全世界范围看，对外直接投资的增长速度大约相当于出口总额增长速度的2.5倍。在经合组织内部，对外直接投资的增长速度几乎是国内生产总值、国际贸易和国内总投资的4倍。国际直接投资已成为世界经济发展的重要因素，其在世界经济中的地位愈益重要。它不仅对国际经济关系产生深远影响，也对世界各国的经济文化发展带来积极影响，加速了世界经济文化一体化的进程。

当代国际直接投资发展特点与趋势

(一)战后国际直接投资发展特点

本文就战后50年国际直接投资在投资格局、投资方式、投资区域和投资结构诸方面呈现出的新特点与新趋势加以论述。

1. **投资格局**：从美国执投资牛耳到美欧日三足鼎立

战后以来，国际直接投资格局经历了从美国执世界对外投资牛耳的一极格局、美欧并驾齐驱的两格格局到美欧日三足鼎立的三极格局的发展变化。

美执投资牛耳的一极格局

战后，美国因在两次世界大战中聚集了大量财富，第三次科技革命极大地推动了生产力的发展，经济实力大增，成为战后世界超级经济大国。其为谋求世界经济主导权，以加快对外直接投资步伐作为其扩大国际市场的重要手段，对外直接投资成倍增长，从1946年到1975年的30年间，美国对外直接投资累计额由72亿美元猛增至1 240.5亿美元，成为世界上最大的资本输出国。70年代中期后，西方发达国家的经济实力日趋接近，震撼了美国稳坐30年的世界对外直接投资第一大国的交椅。1978年美对外直接投资为47.13亿美元，大大落后于西欧的105.16亿美元。80年代初，其对外直接投资下降，甚至停滞，1983年才开始缓慢增长。尽管如此，从战后到80年代中期，美国对外直接投资额仍占全世界对外直接投资总额的50%左右，在国际直接投资格局中始终处于领先地位。

美欧并驾齐驱的二极格局

战后到60年代初，西欧国家对外直接投资仅占世界对外直接投资总额的29%左右，而同期美国却高达66%。从60年代开始，西欧国家摆脱了战争造成的厄运，经济迅速发展，为争夺世界市场，增强竞争力，竞相扩大对外直接投资，以跨国公司为对外直接投资的主体，在世界各地建立生产、销售基地和服务网络。70年代，西欧跨国公司掀起海外投资热潮，投资增长率超过美国的跨国公司。据统计，70年代后期，西欧对外直接投资急剧增长，到1978年，其对外直接投资已达105.116亿美元，占世界对外直接投资总额的47.8%，战后以来第一次超过美国(44%)。70年代后期到80年代后期，西欧国家作为一个整体，以其对外投资国众多和对外投资大幅度增加的优势，成为国际直接投资的主要力量。1983年，西欧国家对外直接投资高达219.33亿美元，超过美国的67.1亿美元；同期，西欧对外直接投资累计额达2 495亿美元，超过美国的2 270亿美元和日本的613亿美元，也居世界领先地位。

英国是世界上最早开始对外投资的国家，战前，始终居世界对外投资大国首位；战后，英国经济实力遭到严重削弱，对外投资额迅速下降，从1938年的230亿美元降至1945年的140亿美元，将世界对外投资国之首的宝座让给美国，而屈居第二位。60年代开始，英国加快了对外直接投资速度，1975年，英国对外直接投资累计额已增长到370亿美元，但仍落后于美国(1 240.5亿美元)。1987年，英国对外直接投资额为314.46亿美元，是战后以来第一次超过美国(310.4亿美元)，成为当年对外直接投资最多的国家。

1985年，国际直接投资格局发生变化，美国由世界最大的债权国沦为世界最大的债务国，其对外直接投资势头减弱，但仍不失为国际直接投资格局中的重要一极，而西欧国家的东山再起，使国际直接投资出现了美欧并驾齐驱的二极格局。

美欧日三足鼎立的三极格局

战后初期，日本对外直接投资几近于零。1950年日本政府制定《外资法》后才开始对外直接投资，但投资规模较小，到1960年，其对外直接投资累计额仅有5亿美元。自1967年实行资本自由化以后，对外直接投资明显增加，跨国公司开始走向世界市场，加紧向海外转移资金和生产，使日本的对外直接投资高潮迭起。

日本的对外直接投资自1972年突破20亿美元

后迅猛发展，到1981年已达89.31亿美元，是1971年8.58亿美元的10.4倍。80年代，日本出现巨额贸易顺差，特别是1985年日元升值后，日本企业大举向国外投资，其对外直接投资势如破竹，所向披靡。80年代后期，日本在国际直接投资格局中的地位发生变化。1988年，日本对外直接投资达到342.1亿美元，遥遥领先于美国1778.8亿美元的规模，成为仅次于西欧(980.18亿美元)的世界第二大对外投资国。日本作为世界对外直接投资的重要一极活跃在国际直接投资舞台上，1989～1990年，日本对外投资再掀高潮，直接投资额分别达到441.6亿和480.5亿美元的历史最高纪录，跃居世界对外直接投资大国首位(见表2)。至此，在国际直接投资中持续十余年的美欧并驾齐驱的二极格局终结，美欧日三足鼎立的三极格局确立。1990年以后，日本的对外直接投资急剧下降，其主要原因是80年代后期盲目收购美国、西欧等企业，投资效益差，以及国内经济不景气，内需增加。尽管如此，日本仍不失为国际直接投资格局中的一极。

90年代初以来，随着世界经济形势的好转，国际直接投资亦从衰退中复苏过来，全世界对外直接投资格局发生了可喜的变化，形成以美欧日为主、新兴工业化国家和地区为辅的阶梯式多边投资的新格局。

第一，美欧日三足鼎立之势日益稳固。

90年代前期，仍是美欧日控制国际直接投资市场，三足鼎立之势日益稳固。

90年代初是国际直接投资发展的兴盛时期。1990年，全世界对外直接投资总额是2 320亿美元，美欧日所占比重为86%，达到1 960.27亿美元。此后，国际直接投资势头减弱，美欧日对外投资有所收缩，但仍占对外直接投资的绝对优势。1993年，美欧日对外直接投资额为1 535.33亿美元，占全世界对外直接投资总额1 950亿美元的78.73%，其中美国对外直接投资为578.70亿美元、欧洲10国为819.49亿美元、日本为137.14亿美元(见表3)。

1994年全世界对外直接投资进入复苏发展阶段。由于美国、英国保持了较高的对外直接投资额，日本、德国、法国也扩大对外直接投资规模，1994年全世界对外直接投资比前一年增长5.6%，达到2 040亿美元，是1990年以来第一次恢复到2 000亿美元以上水平。截止到1993年末，全世界对外直接投资累计额为21 250亿美元，其中美国所占比重

美国、西欧、日本对外直接投资

(1970～1994)

表2　　单位：100万美元

	美国	西欧	日本
1970	4 413	2 883	904
1971	4 441	3 492	858
1972	3 214	4 214	2 338
1973	3 195	6 107	3 494
1974	1 275	7 084	2 395
1975	6 196	6 617	3 280
1976	4 253	7 354	3 462
1977	5 497	8 156	2 806
1978	4 713	10 516	4 598
1979	6 258	14 075	4 995
1980	−3 354	16 666	4 693
1981	−11 131	18 376	8 931
1982	—	12 763	7 703
1983	6 710	21 933	3 610
1984	11 580	25 212	5 960
1985	13 170	27 252	6 450
1986	18 690	49 524	14 480
1987	31 040	71 646	19 520
1988	17 880	98 018	34 210
1989	33 400	115 219	44 160
1990	33 440	130 963	48 050
1991	27 150	111 960	30 750
1992	33 000	86 308	17 000
1993	69 000	81 949	14 000
1994	46 000	10 650	18 000

注：1992～1994年有关数字来源于日本大藏省《国际金融局年报》统计、日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995年和联合国贸发会议《1995年世界投资报告》。

资料来源：国际货币基金会《世界贸易统计年鉴》，1972～1993年。

世界主要国家和地区对外直接投资流量

（以国际收支计算）

表 3

单位：100 万美元，%

	1989 年	1990	1991	1992	1993	1993 年	
						比前一年增长	累计金额（亿美元）
日本	44 130	48 024	30 726	17 222	13 714	−20.4	2 598
美国	36 834	29 950	31 295	41 004	57 870	41.1	5 486
加拿大	4 603	4 200	5 412	3 723	7 164	92.4	894
英国	35 183	18 630	16 067	19 441	25 934	33.4	2 587
瑞士	7 850	6 371	6 541	5 671	6 538	15.3	8 47
德国	14 548	23 170	22 869	17 748	11 672	−34.2	1 847
荷兰	11 428	12 087	12 167	13 960	10 960	−21.5	1 269
法国	18 137	26 925	20 496	19 095	12 165	−36.3	1 671
意大利	2 003	7 246	6 672	5 622	6 955	23.7	799
西班牙	1 470	2 845	3 574	1 273	2 470	94.0	167
瑞典	9 683	14 055	6 749	1 220	2 017	65.4	607
芬兰	3 106	3 262	1 048	407	1 834	351.1	127
奥地利	855	1 663	1 288	1 871	1 404	−25.0	94
欧洲 10 国小计	104 263	116 254	97 471	86 308	81 949	−5.1	10 016
澳大利亚	3 751	2 094	2 027	41	762	1 753.5	319
新加坡	135	2 363	1 469	391	−1 245	—	34
韩国	305	820	1 357	1 048	1 056	0.7	56
台湾	6 951	5 243	1 854	1 701	2 451	44.1	234
中国	780	830	913	4 000	4 400	10.0	138
泰国	52	153	184	146	216	47.5	9

资料来源：日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995 年，第 2 页。

为 25.4%，日本为 12.4%，英国为 11.6%，德国为 9.2%，法国为 8.6%，其他国家和地区为 32.8%①。从以上数字看出，美日英德法五大国即占全世界对外直接投资累计总额的 67.2%。从近年全世界对外直接投资大国排名榜看，前三位也均以这五个国家为核心（见表 4）。

90 年代后期，随着美欧日经济实力增强。其对外直接投资规模不断扩大，在国际直接投资格局中将出现三极竞争的局面，推动全世界对外直接投资的迅速发展。

第二，亚洲新兴工业化国家和地区成为世界对外直接投资队伍中的新生力量。

70 年代至 80 年代前期，亚洲新兴工业国家和地区是吸收外国直接投资最多的地区。80 年代后期，由于东亚地区经济高速增长，这些国家和地区的货币汇率上升造成产品价格升高，出口竞争力降低，劳动力短缺，工资上涨，产品成本不断提高，迫使它们将劳动密集型行业向东南亚地区转移，并大举向

① 联合国贸发会议：世界投资报告，1994 年。

东盟和中国投资。进入90年代，其对东盟的直接投资猛增，从而取代日资在该地区的投资优势。1991年，亚洲新兴工业化国家和地区对东盟4国（泰国、马来西亚、印尼和菲律宾）的直接投资占其对外直接投资总额的比重由1987年的19%上升到29.5%；同期，日本则由35.6%下降至15.2%。

世界对外直接投资大国（前三位）

（以国际收支计算）

表4　　单位：100万美元

	1990年	1991年	1992年	1993年
第一位（金额）	日本 48 024	美国 31 295	美国 41 004	美国 57 870
第二位（金额）	美国 29 950	日本 30 726	英国 19 441	英国 25 934
第三位（金额）	法国 26 925	德国 22 869	法国 19 095	日本 13 714

资料来源：日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995年，第1页。

由于东亚地区内投资的急剧增加，日美欧对该地区的投资占东亚地区吸收外国直接投资总额中的比重明显下降，由1990年的49.4%降至1993年的30.6%，1994年则低于30%。今后，东亚地区经济相互依存日益加深，地区内相互投资更加活跃，且成为本地区外资的主要来源。

目前，亚洲新兴工业化国家和地区的对外直接投资已冲出亚洲，问津世界各地区，成为全世界对外直接投资的第二梯队，是国际资金市场上的新生力量。以韩国为例，近年来，在亚洲新兴工业国家和地区中，韩国对外直接投资具有投资规模发展快、投资地域广泛的特点。1993年，韩国对外直接投资额为131.77亿美元，其中对亚洲地区的投资最多，达到54.63亿美元，就国别而言，对美国的投资居首位，为37.96亿美元。韩国对中国的投资成倍增长，基于地缘关系，多投向环黄渤海地区的省市，且以劳动密集型产业为主。近年，韩国不断开拓对外直接投资市场，并已形成对外投资多元化的新局面（见表5）。

韩国对外投资状况

表5　　单位：件，1000美元

	1992年		1993年		累计总额	
	件数	金额	件数	金额	件数	金额
亚洲地区	360	555 746	545	546 259	1 659	2 190 669
东盟	94	248 360	87	138 075	557	1 229 918
印度尼西亚	26	164 408	18	59 273	222	796 259
中国	171	141 161	378	271 787	647	474 573
越南	8	16 775	15	26 988	23	43 563
欧洲地区	37	144 081	33	189 632	194	566 640
北美地区	63	391 642	58	386 096	553	2 192 260
美国	63	346 872	54	379 646	521	1 738 001
其他地区	40	163 623	48	195 725	350	628 743
合计	500	1 255092	684	1 317 712	2 756	5 578 312

资料来源：日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995年，第184页。

第三，处于第三层次的是发展中国家之间的多边投资。

近年来，发展中国家对外直接投资有所增加，但投资规模较小，而且多数是在发展中国家之间流动。迄今，对外直接投资较多的是亚洲的东盟和中国，主要投向亚洲地区，对拉美地区的投资有限。中国自

1992年起，对外直接投资跃上一个新台阶，当年对外直接投资高达40亿美元，大大超过1991年9.13亿美元的水平，到1993年又提高到44亿美元。由于越南为加入东盟作出积极努力，投资环境大为改善，东盟对越南的投资迅速增加。1988年以来，东盟（文莱除外）对越南的投资达24.53亿美元，占越南外国投资总额142.28亿美元的17%。其中，新加坡和马来西亚对越南的投资较多，新加坡占越南所有外国投资总额的8%，达到13.425亿美元。今后，随着中国、越南和印度市场的成熟，将有更多的外国直接投资流向这些新兴市场。拉美地区对外直接投资的国家主要是墨西哥、巴西和阿根廷，其对外投资的数额减少，其投向亦以本地区为主。这种多边投资格局的产生，对缓解国际资金紧缺，发展对外直接投资极为有利。

2. 投资方式：从间接投资为主向直接投资为重心转移

战后以来，随着世界经济、技术、贸易、金融迅速发展，国际投资也进入蓬勃发展时期。由于世界经济一体化趋势日益加强，企业间竞争加剧，保护主义盛行，促使国际投资方式不断发展拓新，传统的间接投资方式有所萎缩，直接投资持续快速发展，成为国际直接投资的主要方式，并呈现出以私人直接投资为主，投资方式更加灵活多样的新特点。

国际直接投资方式主要有：在国外新建或扩建企业的“绿地投资”和通过购买部分或全部股份而获得原公司经营控制权的“企业兼并和收购”。

在国际直接投资中，“绿地投资”是传统投资方式，主要包括独资经营、合作经营、合作开发和合资经营四种形式。

独资经营投资是战前发达资本主义国家对外直接投资的主要方式，战后随着世界政治、经济形势的变化，投资资本大幅度增加，产品生产周期缩短，造成经营困难，加上一些发展中国家将外国独资企业国有化而增加投资风险，迫使发达国家减少独资投资，另辟其他新方式。以西欧国家为例，90年代初，西欧国家跨国公司对外直接投资总额中有30%是国外独资经营投资。85%以上的独资企业在发达国家。

合作经营投资虽然早在战前就已采用，但在直接投资总额中所占份额并不多。50年代初，西欧国家的合作经营投资占全部对外直接投资总额的17%，70年代以来则下降至14%。

合作开发投资主要用于能源部门，在国际直接投资总额中所占份额更少。据统计，1980～1990年，西欧国家跨国公司用于合作开发的投资仅占其对外直接投资总额的6%。

合资经营投资发展较快，特别是作为对发展中国家投资的主要方式而迅速增长。60年代初，合资经营投资占西欧跨国公司对外直接投资总额的13.4%，到80年代末已上升到21%以上，其中对发展中国家的合资经营投资增长较快，从30%提高到60%左右。合资经营投资也是外国在中国最重要的直接投资形式，1984～1989年，在中国注册的股份制企业以年均40%的速度递增，其资本占中国全部外商直接投资总额的49%。

跨国界的企业兼并和收购以及跨国公司“战略性”联盟已成为当代国际直接投资的主要方式。70年代以来，发达国家的跨国公司在全世界范围内掀起企业兼并和收购的浪潮，80年代进一步发展，进入90年代达到高潮，收购和兼并已成为发达国家跨国公司进入他国市场的重要手段。

80年代以来，西欧和日本的跨国公司相继在美国掀起兼并和收购企业的狂潮。据统计，自1982年以来，外国在美国新增加的全部直接投资中有80%以上是通过收购和兼并美国企业的方式进行的（见表6）。

据英国跨国公司专家邓宁教授统计，1981～1991年，西欧跨国公司在美国进行了200多次大规模兼并和收购活动，每次交易额都超过1亿美元，其中最大的外国公司收购美国公司案是1987年英国石油公司以78.87亿美元兼并了美国具有百余年历史的美孚石油公司。

80年代后期，日本对外直接投资迅猛增长，特别是对美国的直接投资达到年均100亿美元以上的水平，1988年达到净增167亿美元的最高纪录，由此而掀起令美国公众强烈不满的“购买美国”狂潮。1989年，三菱不动产公司以8.46亿美元购买了具有悠久历史的洛克菲勒集团公司51%股份，此后又根据双方协议，增加5亿美元投资，使三菱公司的股份增加到80%。同年，索尼公司出资34亿美元购买哥伦比亚影业公司。1990年，日本松下电气工业公司以65.9亿美元买下美国最大的娱乐公司（MCA公司）。这是外国公司继英国石油公司后在美国进行的第二大企业收购案。由于日本盲目购买美国企业，

外国在美国收购和新建企业状况一览表
（1982～1993 年）

表 6

年份	收购和新建企业数目（个）			资本支出额（亿美元）		
	总计	收购	新建	总计	收购	新建
1982	1 108	395	713	108.2	65.6	42.5
1985	753	390	363	231.1	200.8	30.2
1986	1 040	555	485	391.8	314.5	77.3
1986	1 040	555	485	391.8	314.5	77.3
1987	978	543	435	403.1	339.3	63.8
1988	1 424	869	555	726.9	648.5	78.4
1989	1 580	837	743	711.6	597.1	114.6
1990	1 617	839	778	659.3	553.2	106.2
1991	1 091	561	530	255.4	178.1	77.3
1992	941	463	478	153.3	106.2	47.2
1993	1 009	553	456	261.8	230.6	31.3

资料来源：美国商务部《商业现况》，1986 年 5 月，1990 年 5 月，1994 年 5 月。

表 7　　**1965～1979 年部分国家组别的外国直接投资**

国家组别	年平均值流量（10 亿美元）			占资金流量的份额（%）		
	1965～1969	1970～1974	1975～1979	1965～1969	1970～1974	1975～1979
发达国家	5.2	11.0	31.3	79	86	63
发展中国家	1.2	2.8	13.4	18	22	27
拉美与加勒比地区	0.8	1.4	6.7	12	11	14
非洲	0.2	0.6	1.4	3	5	3
亚洲（包括中东）	0.2	0.8	5.2	3	6	10
其他国家以及对没有报告的投资流量的估计	0.2	−1.0	4.8	3	−8	10
总　计	6.6	12.8	49.4	100	100	100

资料来源：世界银行《1985 年世界发展报告》。

导致投资效益差，90 年代以来，其所收购的一些公司现已转手他人。

西欧国家为适应投资格局的变化，实行“全球化”策略，其对外兼并收购活动是全方位的，虽然重点在美国，但区域内兼并和收购也有所加强。1994 年 1 月，德国宝马汽车公司出资约 120 亿美元兼并了英国罗弗汽车公司。

在发达国家对外直接投资中，大型跨国公司间结成战略联盟，加强对制造成本和研究开发费用较高的部门（主要是计算机、化学、汽车工业、通讯行业）的投资，以便成为更广泛的工业分布网的成员，这已成为 90 年代国际直接投资的最新方式。

3. **投资区域**：从以发展中国家为重点向发达国家相互投资倾斜

战前，资本主义国家对外投资区域主要分布于其在亚非拉的殖民地和附属国，对这些地区和国家的投资占其对外投资总额的70%左右。

战后，由于美国经济的日益强盛，西欧和日本经济的恢复和加强，以及欧洲经济一体化进程的加速发展，国际直接投资区域分布从发展中国家向发达国家转移。60年代以来，发展中国家纷纷进行经济改革，大力改善投资环境，以优惠的政策吸引外国直接投资，致使发达国家对发展中国家的直接投资有所回升（见表7）。

从发达国家对外直接投资的地区分布看，美国主要投资方向是加拿大、拉丁美洲、欧洲、日本和亚洲新兴工业化国家和地区；日本则以发展中国家为主要投资对象，其次是美国和西欧；西欧的主要投资方向是欧洲国家，美国和拉丁美洲，对亚洲国家的投资较少。

80年代，国际直接投资流向呈现以下特点：

第一，国际直接投资流量主要集中在发达国家，对发展中国家投资逐渐减少。

据联合国贸发会议跨国公司与资司1994年发表的《世界投资报告》统计，1981～1985年期间，平均每年流进发达国家的直接投资为370亿美元，占全世界年均流进总量（500亿美元）的74%；同期，平均每年流进发展中国家的直接投资为130亿美元，仅占全世界年均流进总量的26%。1986～1990年，平均流进发达国家的直接投资为1 300亿美元，占全世界年均流进总量（1 550亿美元）的84%；同期，平均每年流进发展中国家的直接投资为250亿美元，占全世界年均流进总量的比重下降至16%。到80年代末，国际直接投资重心向发达国家倾斜的特点愈益明显。1989年，国际直接投资流进总量为1 960亿美元，其中发达国家为1 680亿美元，占全世界流进总量的86%，而发展中国家只有270亿美元，仅占14%（见表8）。

国际直接投资流进流出表

（1981～1993年）

表8　　　　单位：10亿美元

		1981～1985 平均每年[b]	1986～1990	1988	1989	1990	1991	1992	1993[a]
发达国家	流进	37	130	131	168	176	121	102	109
	流出	47	163	162	212	222	185	162	181
发展中国家	流进	13	25	28	27	31	39	51	80
	流出	1	6	6	10	10	7	9	14
中欧与东欧[c]	流进	0.02	0.1	0.015	0.3	0.3	2	4	5
	流出	0.004	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.03	…
所有国家	流进	50	155	159	196	208	162	158	194
	流出	48	168	222	222	232	192	171	195

注：a. 以初步估计为基础。

b. 根据半对数回归方程计算的复合增长率估计的数字。

c. 原南斯拉夫被包括在发展中国家中。

资料来源：联合国贸易与发展会议跨国公司与投资司，《1994年世界投资报告：跨国公司、就业与工作环境》，联合国出版署。

80年代，国际直接投资持续、高速地流向发达国家的根本原因在于，发达国家之间相互投资日益增多。1979～1981年，美日欧三家的相互投资额为551.73亿美元，占它们对外直接投资总额（1 419.04亿美元）的38.9%。80年代末，发达国家相互投资愈演愈烈。1988～1990年，美日欧三家的相互投资额为2 173.51亿美元，占它们对外直接投资总额（4 628.37美元）的47%。这期间，美国对外直接投

资额为847.04亿美元，其中对日本和欧共体的直接投资分别是31.8亿美元和358.48亿美元，各占美国对外直接投资总额的3.8%和42.3%。同期，日本对外直接投资为1 263.64亿美元，其中对美国和欧共体的直接投资分别是657.91亿美元和265.66亿美元，各占日本对外直接投资总额的52.1%和21.0%。同期，欧共体对外直接投资额为2 517.69亿美元，其中对美国和日本的直接投资分别是844.33亿美元和15.33亿美元，各占欧共体对外直接投资总额的33.5%和0.6%（见表9）。

日本、美国、欧共体的对外直接投资

表9　　　　单位:100万美元

直接投资期间累计	1979～1981年	1982～1984年	1985～1987年	1988～1990年	1989～1990年与1979～1981年(%)
日本→美国	3 620	6 031	20 170	65 791	18.2
日本→欧共体	1 101	1 982	7 876	26 566	24.1
美国→日本	1 306	1 106	2 623	3 180	2.4
美国→欧共体	23 313	11 653	23 844	35 848	1.5
欧共体→日本	152	155	226	1 533	10.1
欧共体→美国	25 681	30 515	70 687	84 433	3.3
小计	55 173	51 442	125 427	217 351	3.9
日本→世界	10 177	14 117	40 451	126 364	12.4
美国→世界	52 174	19 249	62 886	84 704	1.6
欧共体→世界	79 553	59 124	129 308	251 769	3.2
其中欧共体域内①	8,193	7 830	23 961	66 542	8.1
小计	141 904	92 490	232 645	462 837	3.3
三大圈之间的比例(%)	38.9	55.6	53.9	47.0	

①欧共体→域内，指1984～1990年欧共体→欧共体主要五国（英、法、德、意、荷）。

资料来源：日本贸易振兴会白皮书·投资编，1992年，第32页。

第二，流向发展中国家的直接投资分布不均衡。

80年代初，发展中国家由于债务危机与经济停滞，投资环境恶化，流入发展中国家的外国直接投资不断减少，外资的区域分布也不均衡，经济相对发达的国家和地区流入外资较多，欠发达地区流入外资甚少。

80年代，对发展中国家的外国直接投资有2/3集中在东亚和拉丁美洲地区，其中拉丁美洲占41.75%、东亚和太平洋地区占29.8%、北非和中东占10.77%、欧洲和地中海国家占9.69%、南亚占6.87%、撒哈拉以南非洲占1.11%。①。

1980～1989年，在东亚和太平洋地区吸引外国直接投资份额较多的国家是：中国占该地区吸引外国直接投资总额的37.01%、马来西亚占24.64%、泰国占12.74%、印度尼西亚占8.18%、韩国占8.17%、菲律宾占5.37%、巴布亚新几内亚占2.82%、其他国家和地区占1.07%。② 该地区的外国直接投资来源主要是日本、美国、英国和澳大利亚。它们的投资分别占该地区外国直接投资总量的47.77%、31.33%、7.64%和3.03%，其他国家和地区占10.23%。③

同期，在拉丁美洲和加勒比地区，吸引外国直接投资份额较多的国家是：墨西哥占该地区吸引外国直接投资总额的34.33%、巴西占32.91%、阿根廷占10.91%、哥伦比亚占8.93%、智利占3.42%、特

① IMF，国际收支统计，1991年8月。
② OECD，1991年3月。
③ IMF，国际收支统计，1991年8月。

立尼达占 2.07%、危地马拉占 3.51%，委内瑞拉占 1.88%、其他国家占 3.51%。① 该地区的外国直接投资来源主要是美国、英国、日本、德国和法国，分别占该地区外国直接投资总额的 45.06%、18.65%、18.43%、5.78%和 3.74%，其他国家为 8.34%。②

90 年代，国际直接投资区域分布出现新特点，即对发达国家的直接投资逐年减少，对发展中国家的直接投资迅速增加（见表 10）。

进入 90 年代，流入发达国家的直接投资虽占国际直接投资总量的多数，但较 80 年代呈下降趋势。1990 年，流向发达国家的国际直接投资额为 1 760 亿美元，占全球国际直接投资流进总量 2 080 亿美元的 85%。1991 年后国际直接投资格局发生变化，虽然发达国家仍是国际直接投资的主要吸收国，但数额逐年减少。1991～1993 年，流入发达国家的直接投资分别是 1 210 亿美元、1 020 亿美元和 1 090 亿美元，同期其在全世界直接投资流进总量中的比重也逐年下降至 75%、65%和 56%。③

大多数发展中国家经过 80 年代的改革与调整，经济形势好转，外国直接投资蓬勃发展。1991～1993 年，流入发展中国家的外国直接投资从 391 亿美元持续增长到 515 亿美元、800 亿美元，1994 年仍保持了 800 亿美元的高水平。1991～1994 年流入发展中国家的外国直接投资占全世界外资流进总量的比重也呈上升趋势，从 20%提高到 30%、41%和 39%。

90 年代以来，国际直接投资区域分布发生明显变化：(1) 中国大市场的崛起，吸引了众多投资者。1993 年中国吸收外国直接投资额为 275.15 亿美元，居世界第二位。(2) 对美国企业的购并活动加速外资的流入，1993 年美国吸收外国直接投资额为 410 亿美元，居世界第一位（见表 11）。

90 年代，流入发达国家的外国直接投资以美国为主。80 年代初，外国在美国的直接投资不足 200 亿美元，到 1989 年激增到 700 亿美元。此后，美国经济衰退，外国直接投资逐年减少，1990～1991 年分别降至 479.15 亿美元和 260.86 亿美元，尽管如此，美国仍是当年世界上吸收外国直接投资的大国。1992 年流入美国的外国直接投资锐减至 100 多亿美元，从 1993 年开始，美国经济走出衰退谷底，外国直接投资复苏，80 年代末撤离美国的外国直接投资者纷纷重返美国，流入美国的直接投资迅速回升，1993 年达到 410 亿美元，是世界上吸收外国直接投资最多的国家。1994 年美吸收的外国直接投资额高达 490 亿美元，仍居世界第一位。1995 年仍呈上升趋势，仅上半年已超过 390 亿美元，预计全年吸收外国直接投资将超过 15 年来的最高纪录。

从 90 年代初，日本对外直接投资的区域分布看，美国始终是其首选地区。1993 年，日本对北美地区的直接投资为 152.87 亿美元（其中美国为 147.25 亿美元），占日对外直接投资总额的 42.4%；其次是欧洲地区，为 79.4 亿美元，占 22%；亚洲地区居第三位，为 66.4 亿美元，占 18.4%，其中对中国的直接投资，无论是项目个数还是金额均占首位。1993～1994 年，日本对中国的直接投资额分别达到 13.61 亿美元和 20.86 亿美元。日本对外直接投资区域分布请看表 12。

90 年代以来，对发展中国家的外国直接投资主要分布在亚洲和拉丁美洲的 10～15 个国家，而对非洲及欠发达地区的投资处于停滞或下降状态（见表 13）。

90 年代，国际直接投资对发展中国家投资的增长，主要表现在对亚洲和拉丁美洲国家的投资增长，特别是对中国投资的迅增。1993 年，流入发展中国家的外国直接投资是 800 亿美元，占全世界外国直接投资流入量（1 940 亿美元）的 41.2%，其中东亚是国际直接投资的热点地区，当年该地区共吸收外国直接投资 454 亿美元，占发展中国家吸收外国直接投资总额的 57%。中国是发展中国家吸收外国直接投资最多的国家，1993 年达到 275.15 亿美元，占世界各国吸收外国直接投资总额的 14.2%，占发展中国家吸收外国直接投资总额的 34.4%，成为当年世界上吸收外国直接投资仅次于美国的第二大国，打破了长期以来吸收外国直接投资较多的国家由欧美国家统治的局面。此外，东盟国家和印度均是具有发展前景的国际直接投资的热点（见表 14）。

90 年代中期，国际直接投资对亚洲的流入仍呈增长之势。据联合国贸易和发展会议 1995 年《世界投资报告》统计，1994 年外国企业对亚洲的直接投资按国际收支计算，比前一年增加 10.4%，达到 840 亿美元的历史最高水平。其中流入台湾的直接投资为16.3亿美元，比前一年增长49.5%；韩国为

① OECD，1991 年 3 月。
② ③ 联合国贸发会议《世界投资报告》1994 年。

世界主要国家和地区吸收外国直接投资
（以国际收支计算）

表 10

单位：100 万美元，%

	1989	1990	1991	1992	1993	1993	
						比前一年增长	累计金额（亿美元）
日本	−1 054	1 753	1 368	2 728	86	−96.8	169
美国	67 736	47 915	26 086	9 888	21 366	116.1	4 453
加拿大	1 774	6 599	6 546	4 964	2 468	−50.3	1 131
英国	30 379	32 878	15 821	16 445	14 251	−13.3	1 963
瑞士	2 254	4 458	2 612	411	64	−84.5	196
德国	7 131	2 529	4 261	2 423	−285	…	1 235
荷兰	6 765	8 257	5 155	6 783	5 787	−14.7	838
法国	9 553	9 041	11 070	15 927	12 140	−23.8	1 303
意大利	2 528	6 318	2 541	3 201	3 576	11.7	568
西班牙	8 433	13 681	10 423	8 115	7 184	−11.5	787
瑞典	1 523	1 960	5 725	242	2 439	907.9	172
芬兰	488	787	−247	397	593	49.6	40
奥地利	578	647	359	940	960	2.1	72
欧洲 10 国小计	69 632	80 555	57 720	54 884	46 708	−14.9	7 174
澳大利亚	7 538	7 043	4 764	5 288	2 704	−48.9	830
新加坡	434	1 685	1 691	1 088	2 564	135.6	104
韩国	758	715	1 116	551	516	−6.4	69
台湾	1 604	1 330	1 271	879	917	4.3	98
中国	3 393	3 487	4 366	11 156	27 515	146.6	614
泰国	1 837	2 562	2 030	2 117	1 614	−23.7	141

资料来源：日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995 年，第 10 页。

全世界吸收外国直接投资最多的国家（前三位）
（以国际收支计算）

表 11

单位：100 万美元

	1990		1991		1992		1993	
第一位（金额）	美　国	47 915	美　国	26 086	英　国	16 445	美　国	41 000
第二位（金额）	英　国	32 878	英　国	15 821	法　国	15 927	中　国	27 515
第三位（金额）	西班牙	13 681	法　国	11 070	中　国	11 156	英　国	14 156

资料来源：日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995 年，第 9 页；联合国贸发会议《1995 年世界投资报告》。

日本对外直接投资区域分布

表 12　　单位:100 万美元,%

	1991 年度	1992 年度	1993 年度			1951～1993 年度累计	
	金额	金额	金额	构成比	前年度比增长率	金额	构成比
北美洲	18 823	14 572	15 287	42.4	4.9	184 868	43.8
拉丁美洲	3 337	2 726	3 370	9.4	23.6	49 917	11.8
亚洲	5 936	6 425	6 637	18.4	3.3	66 517	15.7
中东	90	709	217	0.6	−69.4	4 447	1.1
欧洲	9 371	7 061	7 940	22.0	12.1	83 637	19.8
非洲	748	238	539	1.5	126.5	7 351	1.7
大洋洲	3 278	2 406	2 035	5.6	−15.4	25 817	6.1
合计	41 584	34 138	36 025	100.0	5.5	422 555	100.0

资料来源:日本贸易振兴会白皮书・投资编,1995 年,第 511～512 页。

发展中国家吸收外国直接投资表

(1981～1992 年)

表 13　　单位:10 亿美元

地　区	1981～1985 每　年	1986～1990 平　均	1991	1992
发展中国家 a　总计	13.1	24.9	39.1	51.5
占全世界的比重(%)	26.3	16.0	24.1	32.5
最不发达国家除外的总数	12.9	24.4	38.7	51.2
非洲　总计	1.7	2.8	2.7	3.0
占发展中国家(%)	12.9	11.4	7.0	5.9
最不发达国家除外的总数	1.5	2.3	2.4	2.8
拉美与加勒比　总计	5.9	7.7	15.0	17.7
占发展中国家(%)	44.7	30.9	38.5	34.4
最不发达国家除外的总数	5.8	7.7	15.0	17.7
西亚　总计	0.4	0.4	0.5	0.7
占发展中国家(%)	3.4	1.7	1.3	1.5
最不发达国家除外的总数	0.4	0.4	0.5	0.7
南亚、东亚和东南亚　总计	4.9	13.6	20.2	29.4
占发展中国家(%)	37.6	54.8	51.8	57.1
最不发达国家除外的总数	4.9	13.6	20.2	29.4
最不发达国家　总计	0.2	0.5	0.3	0.3
占世界的比重(%)	0.4	0.3	0.2	0.2
占发展中国家比重(%)	1.4	2.1	0.9	0.6

a. 包括欧洲的发展中国家(直布罗陀、马耳他和原南斯拉夫)和太平洋群岛。

资料来源:联合国贸发会议,《1994 年世界投资报告:跨国公司、就业与工作环境》,联合国出版署。

13.165亿美元，增长26.1%；越南为37.218亿美元，增长42.3%；印度为45.22亿美元，增长55.6%；中国为337.67亿美元，增长18.4%，已连续两年成为世界上第二大海外直接投资吸收国。

90年代初，由于拉美和加勒比地区经济复苏，流入该地区的外国直接投资有所回升，但资金分布不平衡，主要集中在墨西哥、阿根廷、智利、委内瑞拉和巴西，上述五国吸收外国直接投资占流入该地区外国直接投资总额的80%以上。1992年，拉美和加勒比地区吸收外国直接投资177亿美元，占发展中国家吸收外国直接投资总额的34.4%。其中，墨西哥吸收外国直接投资54亿美元，阿根廷为41亿美元，巴西为15亿美元。到1993年末，墨西哥吸收外国直接投资累计额为423.748亿美元，委内瑞拉为61.1885亿美元，哥伦比亚为43.89亿美元，巴西为470.29亿美元，智利为169.4945亿美元（见表15）。

90年代初以来，外国投资者对最不发达国家集中的非洲的直接投资已呈停止增长或下降趋势。1992年，非洲地区吸收外国直接投资30亿美元，占发展中国家外国直接投资总额的比重由80年代后期的11.4%降至5.9%。1992年最不发达国家吸收外国直接投资3亿美元，占发展中国家外国直接投资总额的0.6%（见表13）。

中亚和东欧地区90年代以来积极采取措施吸引外国直接投资，但对外国投资者的吸引力较小，1993年该地区吸收外国直接投资仅有50亿美元，相当于当年墨西哥一国吸收外资数；到1993年末该地区累计吸收外国直接投资130亿美元，等于泰国吸收外资累计额。但是，该地区由于经济体制正在向市场经济转轨，有些国家已达到中等收入水平，工业基础雄厚，自然资源丰富，具有较好的人力资源禀赋和相对低廉的劳动力成本，并与欧洲联盟市场接近等优势，到90年代后期将成为具有发展潜力的外国直接投资地区。

4. **投资结构**：由资源和劳动密集型向资本和技术密集型转移

战后50年，随着国际直接投资的迅猛增长，外国直接投资的部门结构也发生显著变化，经历了从初级产业和资源加工型产业向服务业和资本技术密集型产业转移的发展过程。

战后到80年代中期，国际直接投资主要是投向第二产业（即加工制造业）。

战后初期，国际直接投资的重点部门是第一产业（即农业和采掘业）在发达国家中，西欧对外直接投资中第一产业所占比重超过40%，第二产业也在40%左右，而第三产业仅占10%左右。同期，日本对外直接投资中对第一产业投资较多，主要是对中东地区石油业的投资，美国的对外投资则是第二产业和第一产业齐头并进，增长速度最快。

60年代初到70年代中期，广大发展中国家相继独立，为保护民族工业，实行新经济政策，限制外国投资者对本国自然资源的开发，加上国际商品市场上农产品及初级产品价格下跌，投资利润下降，致使发达国家调整对外投资的部门结构，减少对第一产业投资，增加对第二产业的投资。到70年代，无论是发达国家还是发展中国家，外国直接投资均由第一产业向第二产业转移。1970年，发达国家的外国直接投资的产业分布是：第一产业170亿美元，第二产业440亿美元，第三产业170亿美元。1975年，发展中国家外国直接投资的产业分布是：第一产业70亿美元，第二产业190亿美元，第三产业80亿美元。

这时期，国际直接投资产业结构的变化在日本最为突出，1972～1980年，日本对外直接投资的38.1%集中于制造业，资源开发业和商业服务业投资的比重都有程度不同的下降，其中对发展中国家制造业的投资比重高达67.8%，超过1963～1971年的65.4%。

80年代以来，发达国家为适应国民经济结构向后工业化社会方向转变，一些跨国公司纷纷调整对外直接投资战略，对外直接投资的重点越来越转向资本、技术密集型产业和服务业，特别是对体系完善、机制健全并具有竞争力的银行、保险和金融行业以及第三产业中直接或间接为国际贸易提供服务的行业。这时期，外国直接投资对制造业的投资总量有所下降，但投资质量较前提高。从1985年起，西方跨国公司对服务业的投资已超过对制造业的投资。1988年，其对加工制造业的投资由70年代的50%降至40%，而对商业、金融业、保险业、房地产业和高科技产业等第三产业的投资由同期的50%增加到60%。主要发达国家对外直接投资产业分布见表16。

90年代初，随着世界信息技术的发展，服务行

表 14（SJ5PA）

亚洲地区吸收外国直接投资统计(1993年)

表 14　　　　单位:100 万美元,%

投资国·地区 \ 接受国·地区	亚洲新兴工业国家和地区	韩国	台湾	香港	东盟	泰国	马来西亚	菲律宾	印尼	中国	东亚	越南	印度
亚洲新兴工业国·地区	298.3	86.2	207.3	4.9	3 956.6	599.9	626.2	93.4	2 637.1	21 277.2	25 532.1	1 426.5	63.6
韩国	1.3		1.3		777.2	31.8	43.2	40.9	661.4	373.8	1 152.2	371.2	9.6
台湾	2.1	2.1			694.6	210.4	347.4	5.4	131.4	3138.6	3 835.3	403.6	3.3
香港	218.5	75.0	143.6		533.1	124.5	36.4	8.1	384.1	17 274.8	18 046.4	402.1	28.8
新加坡	76.5	9.1	62.4	4.9	1 931.7	233.2	199.3	39.0	1 460.2	490.0	2 498.2	249.6	21.9
东盟	31.0		4.2	26.9	263.1	116.1	99.9	7.6	39.5	512.9	807.0	347.3	128.1
泰国	0.2		0.2		6.8		4.0		2.8	233.2	240.1		120.8
马来西亚	29.6		2.7	26.9	103.6	59.3		7.6	36.7	91.4	224.6	347.3	2.8
菲律宾					7.8	7.1	0.7			122.5	130.3		4.3
印度尼西亚	1.3		1.3		145.0	49.7	95.2	0.0		65.8	212.0		0.1
中国	51.5	6.7		44.7	244.1	199.5	44.6				295.6		20.2
东亚	380.8	92.9	211.4	76.5	4 463.8	915.5	770.7	101.0	2 676.6	21 790.0	26 634.7	1 773.8	211.9
美国	565.7	340.7	208.0	108.1	1 646.7	431.3	682.8	88.1	444.5	2 063.1	4 366.5		1 135.3
日本	665.9	285.9	272.5	107.4	4 299.0	2 705.4	645.4	112.2	836.1	1 324.1	6 289.0	76.2	84.4
欧洲	584.5	307.4	210.0	67.1	2 032.9	760.1	217.0	126.0	929.8	673.0	3 290.4	178.2	661.8
世界	2 513.5	1 044.3	1 090.0	379.3	15 412.7	4 294.6	2 442.5	531.5	8 144.2	27 515.0	45 441.2	2 615.4	2 905.4
(构成比)													
亚洲新兴工业国家·地区	11.9	8.3	19.0	1.3	25.7	14.0	25.6	17.6	32.4	77.3	56.2	54.5	2.2
韩国	0.0		0.1		5.0	0.7	1.8	7.7	8.1	1.4	2.5	14.2	0.3
台湾	0.1	0.2			4.5	4.9	14.2	1.0	1.6	11.4	8.4	15.4	0.1
香港	8.7	7.2	13.2		3.6	2.9	1.5	1.5	4.7	62.8	39.7	15.4	1.0
新加坡	3.0	0.9	5.7	1.3	12.5	5.4	8.2	7.3	17.9	1.8	5.5	9.5	0.8
东盟	1.2		0.4	7.1	1.7	2.7	4.1	1.4	0.5	1.9	1.8	13.3	4.4
泰国	0.0		0.0		0.0		0.2		0.0	0.0	0.5		4.2
马来西亚	1.2		0.2	7.1	0.7	1.4		1.4	0.5	0.3	0.5	13.3	0.1
菲律宾					0.1	0.2	0.0			0.4	0.3		0.1
印度尼西亚	0.1		0.1		0.9	1.2	3.9	0.0		0.2	0.5		0.0
中国	2.0	0.6		11.8	1.6	4.6	1.8				0.7		0.7
东亚	15.2	8.9	19.4	20.2	29.0	21.3	31.6	19.0	32.9	79.2	58.6	67.8	7.3
美国	26.1	32.6	19.1	28.5	10.7	10.0	28.0	16.6	5.5	7.5	9.6		39.1
日本	26.5	27.4	25.0	28.3	27.9	63.0	26.4	21.1	10.3	4.8	13.8	2.9	2.9
欧洲	23.3	29.4	19.3	17.7	13.2	17.7	8.9	23.7	11.4	2.4	7.2	6.8	22.8
世界	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源:日本贸易振兴会白皮书·投资编,1995年,第24页。

拉美地区吸收外国直接投资累计金额

表 15　　单位：100 万美元

	1990 年	1991 年	1992 年	1993 年	1994 年
墨西哥	30 309.5	33 874.5	37 474.1	42 374.8	
委内瑞拉	3 581.19	4 095.81	5 862.46	6 118.85	
哥伦比亚			3 952.4	4 389.0	4 669.1
巴西				47 029.0	
秘鲁	4.31	3.94	15.97	14.31	227.48
阿根廷	888.3	774.2	549.7		
智利	1 321.67	980.57	995.61	1 694.95	1 571.90（8 月末）

资料来源：根据日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995 年，有关各国统计数字编制。

业的外资增长较快，国际直接投资的重点部门是第三产业，在 2 万亿美元的世界对外直接投资累计中第一产业、第二产业和第三产业所占比重分别是 20%、40%和 40%。

这时期，发达国家和发展中国家外国直接投资的产业分布又有所不同。发达国家相互直接投资的重点集中于资本、技术密集型产业，特别是对服务业的投资迅速增加。发达国家对第三产业的投资占其对外直接投资总额的比重从 1980 年的 46%上升到 1990 年的 51%。西欧国家对第三产业投资增长较快，1983 年第三产业占其对外直接投资总额的 23.4%，1990 年提高到 40%左右，主要投向发达国家的金融保险、销售服务、房地产等行业。在日本的对外直接投资中，对非制造业的投资大大超过制造业，其中尤以商业、金融保险和不动产业的投资比重为高。1991～1993 年，在日本对外直接投资中，制造业的投资额分别是 123.11 亿美元、100.57 亿美元和 111.32 亿美元，各占当年对外直接投资总额的 29.6%、29.5%和 30.9%；同期，对非制造业的投资额分别达到 288.09 亿美元、237.20 亿美元和 246.27 亿美元，各占当年对外直接投资总额的 69.3、69.5%和 68.4%（见表 17）。

90 年代，在发展中国家也呈现了外国直接投资由资源和劳动密集型产业向资本、技术密集型产业倾斜的新变化。在新兴工业化国家和地区，这一变化尤为明显，但在相当一部分发展中国家里外国直接投资仍以劳动密集型产业为主。据统计，1975～1990 年，香港、台湾、韩国等新兴工业化国家和地区制造业的外国直接投资年增 16%，其中资本和技术密集工业项目年增 18%，资源和劳动密集项目年增 14%。

目前，国际直接投资对第三产业的投资增长最快，现已占全世界对外直接投资总额的一半以上。今后，随着服务业的发达、信息产业的发展，国际直接投资对第三产业的迅猛增长已成为发展趋势。

（二）90 年代后期国际直接投资特点与趋势

1. 经济全球化加速国际直接投资增长步伐

90 年代后期，世界经济的复苏与发展，以世界信息网络为标志的科技进步，以及世界经济全球化的发展，都为国际直接投资创造了有利的发展环境，国际直接投资将大幅度增长。推动国际直接投资迅速发展的因素如下：(1) 随着发达国家经济回升，产业结构的调整和升级，其对外直接投资能力及发达国家间资金流动的势头加强；(2)在世界经济一体化和区域经济集团化的发展趋势下，国家集团和共同体之间的直接投资有所增加，以及共同体成员国间的投资也会增加；(3)由于世界各国加速全球化战略的实施，更多的跨国公司通过向多国直接投资的方式，选择资源最佳、生产和销售条件最好的地点，从事生产、销售、研究与开发活动；(4) 随着世界性贸易摩擦和保护主义加强，世界经济大国将进一步运用投资渗透的方式，躲避贸易摩擦和贸易壁垒；(5) 发展中国家对外资需求的增加和各种优惠的外资政策；(6)世界贸易组织的运行和世界贸易的迅速发展

主要发达国家对外直接投资的产业分布及在总量中的比重

表 16　　单位：%

国　家	年份	部门 第一产业	第二产业	第三产业	总数
加拿大					
部门构成	1975	9	62	29	100
	1990	6	51	43	100
年增长率	1975～1990	13	14	18	15
法国					
部门构成	1975	22	38	40	100
	1990	13	38	49	100
年增长率	1975～1990	23	27	29	27
联邦德国					
部门构成	1975	5	48	47	100
	1990	2	49	59	100
年增长率	1975～1990	6	10	14	12
日本					
部门构成	1975	28	32	40	100
	1990	6	27	67	100
年增长率	1975～1990	10	21	28	23
荷兰					
部门构成	1975	47	39	15	100
	1990	35	24	41	100
年增长率	1975～1990	6	5	17	12
英国					
部门构成	1975	33	32	35	100
	1990	25	38	37	100
年增长率	1975～1990	2	14	11	9
美国[b]					
部门构成	1975	28	45	29	100
	1990	8	44	47	100
年增长率	1975～1990	—	8	12	12

a. 以 1992 年以来直接投资累计流量为基准；

b. 1975 年第一产业只包括了石油工业开采部门，加工部门被包括在第二产业，而市场和分配被包括在第三产业。

资料来源：世界投资名录（1992 年，纽约，联合国）。

日本对外直接投资产业部门分布

表 17　　　　单位：100 万美元，%

	1991 年度	1992 年度	1993 年度			1951～1993 年度累计	
	金额	金额	金额	构成比	前年度比增减率	金额	构成比
制造业							
食品	632	517	888	2.5	71.8	6123	1.4
纤维	616	428	498	1.4	16.4	5 540	1.3
木材	312	431	346	1.0	−19.7	4 057	1.0
化学	1602	2015	1742	4.8	−13.5	16 300	3.9
铁·非铁	907	824	754	2.1	−8.5	12 794	3.0
机械	1 284	1 104	1 171	3.3	6.1	11 491	2.7
电机	2 296	1 817	2 762	7.7	52.0	27 235	6.4
输送机	1 996	1 188	942	2.6	−20.7	15 007	3.6
其他	2666	1 732	2 029	5.6	17.1	16 565	3.9
小计	12 311	10 057	11 132	30.9	10.7	115 112	27.2
非制造业							
农·林业	276	139	173	0.2	−47.5	1 846	0.4
渔·水产业	72	91	56	0.2	−38.5	957	0.2
矿业	1 003	1 270	946	2.6	−25.5	19 758	4.7
建筑业	429	534	274	0.8	−48.7	3 627	0.9
商业	5 247	3 705	5 096	14.1	37.5	45 364	10.7
金融·保险业	4 972	4 579	6 401	17.8	39.8	81 271	19.2
服务业	5 413	6 530	3 543	9.8	−45.7	50 152	11.9
运输业	2 489	1 725	2 157	6.0	25.0	23 809	5.6
不动产业	8 899	5 147	6 070	16.8	17.9	65 966	15.6
其他	10	—	10	0.0	—	7543	1.8
小计	28 809	23 720	24 627	68.4	3.8	300 293	71.1
	464	360	266	0.7	−26.1	6 555	1.6
不动产	—	—	—	—	—	595	0.1
合计	41 584	34 138	36 025	100.0	5.5	422 555	100.0

资料来源：日本贸易振兴会白皮书·投资编，1995 年，第 513 页。

都将促进全世界国际直接投资的增长；(7)对跨国公司投资的国际管理的加强。

在迅速增长的国际直接投资中，90%来自世界上4万家大型跨国公司，其对外直接投资活动遍及世界160多个国家和地区。随着其国际生产一体化战略和跨国战略联盟的发展，跨国公司对外投资规模不断扩大，投资领域涉及国民经济(除各国重点保护的行业和部门外)的各行业、各部门，且出现对服务业和资本、技术密集型行业的投资比重越来越高的趋势，其对外投资模式亦由"数量推动"投资增长向"质量推动"投资增长方向转变。在跨国公司对外直接投资扩张的影响下，90年代后期，全世界对外直接投资将有大幅度增长。如以1993年全世界对直接投资存量（累计总额）29 799亿美元为基数，按年均20%的速度增长，到2000年将达到106 776亿美元（见表18)。

表18 **90年代后期全世界对外直接投资存量** 单位：亿美元，%

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1993～2000年均增长率
投资额	29 799	35 759	42 911	51 493	61 792	74 150	88 980	106 776	20

资料来源：根据日本大藏省有关1993年全世界对外直接投资存量进行推算。

2. 投资自由化加剧对投资市场的竞争

90年代中期，世界各国普遍推行外国投资自由化政策，特别是关贸总协定乌拉圭回合多边谈判讨论通过的"与贸易有关的投资措施"(TRIMS)不啻为外国投资者的福音，为实现"国际投资总协定"奠定基础，改变了世界贸易和投资中存在的扭曲现象。1995年7月26日，历时3年多的全球多边金融服务贸易谈判达成协议，为外国投资者向各国银行业、保险业和其他金融服务行业进行大规模投资提供新的机遇。

90年代后期，在国际商品贸易、对外金融交易、技术转让、服务贸易和劳动力转移等方面自由化的推动下，投资自由化将成为国际直接投资的发展趋势。但投资自由化政策能否顺利实施取决于以下因素：第一，减轻或取消因对外国投资者限制或歧视性措施而导致的市场扭曲。主要表现在对外国直接投领域的限制，发达国家主要对自然资源开采和服务业的外资给予限制，发展中国家对外资的限制较多，进入90年代后，虽已放宽对自然资源开采和服务业的外国直接投资，但自由化程度远不如发达国家高。第二，为外国投资者制订待遇标准。发达国家和越来越多的发展中国家均为外国投资者提供国民待遇和公正、公平待遇，许多发展中国家还加强对外资的保护。第三，加强对外资的管理。世界各国在投资自由化过程中，应加强对外国直接投资中有关竞争规则、银行和金融服务监督、知识产权保护、适当的环保标准及会计制度等方面的严格管理。

随着外国直接投资自由化政策的实施，特别是发展中国家在制定外国直接投资优惠政策，以及与此相联系的贸易和技术政策框架后，投资环境大为改善，为外国直接投资者提供了一个广阔的投资市场，不久的将来，发达国家之间、发达国家与新兴工业化国家或地区之间将展开一场争夺投资市场的激烈角逐。鉴于发展中国家资金短缺，技术落后，管理人员缺乏等因素，使它们转而寻求国际资本，尤其是与技术、管理、产品和市场相结合的国际直接投资。为此，发展中国家相继实行了贸易、投资、金融自由化的改革，放宽了对外国资本流动的限制，开放本国金融市场，允许外资金融机构进入本土。这一系列政策措施将使一部分国际直接投资从发达国家向发展中国家转移。但就世界范围而言，亚洲和拉美地区仍是外国投资者最感兴趣的地区。1995年美国商务部选定的世界16个新兴市场中有11个在亚洲。APEC茂物会议确立了贸易投资自由化框架后，1995年的大阪会议则对此达成共识，极大地促进了亚太区域内日益兴旺的投资活动，同时，亚太地区又成为国际直接投资的巨大市场。1993年流入发展中国家的资金为1 048亿美元，其中直接投资为800亿美元，而流向APEC发展中国家的资金高达894亿美元，占流入发展中国家资金总额的85.3%；流向亚洲国家的资金为576亿美元，占54.96%。因此，外国投资者对APEC成员国，尤其是对亚洲国家的投资市场将有一番激烈争夺（见表19)。

流向发展中国家的资金

表 19　　　　单位：10 亿美元

	1982～1989（年平均）	1990	1993
所有发展中国家	20.1	12.6	104.8
APEC 发展中国家	10.0	26.6	89.4
亚洲	10.2	13.0	57.6
ANIES	−1.7	−5.0	8.7
其他	11.9	18.0	48.9
智利	−0.9	0.8	1.5
墨西哥	0.7	12.8	15.4
其他发展中国家	0.5	−14.0	15.4

注：ANIES 指亚洲新兴工业化国家和地区，包括韩国、新加坡和中国台湾省。香港因无数据资料未包括在内。

资料来源：《国际贸易译丛》1995 年第 5 期，第 22 页。

今后，外国投资者青睐于那些富有效率的市场经济体制和稳定运行的宏观经济环境，以及能够提供完善的基础设施、教育和信息服务的投资市场。发达国家对选择新兴投资市场的决策已不仅仅满足于资源禀赋因素，而更看重受资国的市场开放程度和劳动力的技能基础以及较高的劳动生产率。因此，90 年代后期，国际直接投资将主要集中于社会稳定、市场经济体系完善、经济发展速度较快的国家和地区；而经济最具活力，贸易增长最快的亚洲、拉美地区则成为西方国家争夺的新兴市场。

美国于 1994 年初制订并实施开拓世界 10 个"巨大新兴市场"(BEMS) 的战略，1995 年又将其扩大到 16 国，这些新兴市场包括亚洲的中国经济区（中国大陆、香港和台湾省）、韩国、东盟 7 国（新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、文莱和越南）、印度、土耳其，非洲的南非，欧洲的波兰，拉美的墨西哥、巴西和阿根廷。日本除继续确保对美欧市场的份额外，势必将亚洲地区，特别是将中国作为其重要的投资市场，同时扩大对印度和越南的投资。欧盟于 1994 年提出了亚洲新战略，加大对亚洲投资市场控制的力度，同时亦对拉美地区的投资市场给予极大关注。发展中国家的跨国公司也增加了对外直接投资数额，特别是亚洲新兴工业化国家和地区作为世界上对外直接投资的第二梯队，除固守区域内投资市场外，也瞄准了拉美及部分欧美国家投资市场，与发达国家展开了激烈的竞争。

3. 投资信息化促进第三产业迅速发展

随着全球科技产业的迅速发展，"信息时代"产品（包括办公用自动处理设备及其零部件、通讯设备及其零部件、半导体及电子微电路等）的生产与出口已成为促进世界贸易和国际直接投资增长的重要因素。"信息时代"产品的出口额从 1980 年的 760 亿美元上升到 1993 年的 3 700 多亿美元，在世界制成品出口总额中所占比重从同期的 7.8%上升到 14.3%，发展中国家出口的"信息时代"产品 65%集中在东亚的韩国、新加坡、马来西亚、泰国、香港和台湾省。由于信息产业的大发展，外国投资者也大幅度增加对附加价值较高的高新科技产业的直接投资。在技术投资中，对电脑等信息技术设备的投资明显增多，已出现由发达国家向发展中国家转移的趋势，发达国家信息技术产品生产与投资的比较优势受到挑战。1990 年流入发展中国家制造业的直接投资总额中电子设备业占 12%，而发达国家仅占 7%。

随着发展中国家对电信、航空、公用设施等领域的对外开放，外国投资者加速对资本与技术密集型的第三产业的直接投资。鉴于亚洲大多数发展中国家基础设施、金融、保险、信息咨询等服务业部门的发展水平滞后于经济发展，外国投资者看好亚洲这一具有巨大潜力的广阔市场。预计，到 20 世纪末，外国投资者对服务业的直接投资将有 2/3 投向金融和贸易性项目。外国直接投资对服务业的大幅度增长，将促进受资国第三产业的迅速发展。

日本、韩国、新加坡和台湾省的通信公司已达成协议，于 1995 年底在服务领域共同建成直接相联的互联网络，并邀请香港、中国大陆和澳大利亚加入亚洲互联网络。欧洲通信商也看好亚洲日益扩大的国际通讯业，拟与日本等国合作进军亚洲市场。

4. 国际生产一体化推动跨国公司战略调整

跨国公司是管理技术和组织创新的产物，是人类为适应大规模生产方式所创造的组织形式。外国直接投资是适应高度复杂化的生产技术以及伴随资本和管理人员合理转移的经济方式，外国直接投资是跨国公司所从事的最重要的组织活动。跨国公司经过一百多年的发展，已成为当今世界市场上组织经济活动的最重要的实体。

据联合国贸易与发展会议《1995 年世界投资报

告》统计，当前世界上共有4万家跨国公司，其境外分支机构达25万家；1995年全世界跨国公司对外直接投资总存量（累计总额）达2.6万亿美元，1992年，其国外分支机构的销售额高达5.2万亿美元，超过了世界商品贸易总额。它已在世界各地、各行业建立了庞大的一体化国际生产和服务网络系统，由于它具有资本来源多、投资范围广、竞争能力强、经营管理活、技术先进等特点，在世界经济发展中发挥了重要作用。目前，它已控制了全世界生产总值的40%，国际技术贸易的60～70%，研究开发的80～90%，以及国际投资的90%。它以其日益扩大的投资规模和雄厚的实力，驱动着国际直接投资迅速增长。

跨国公司集交易者、投资者、技术传播者和人员移动者于一身。90年代后期，在国际生产一体化体系中，跨国公司面临着新的挑战和机遇，促使它不断调整发展战略，并将出现以下新趋势。

(1)经营管理战略：简单一体化向复合一体化转变

大多数跨国公司长期以来以寻求外部资源来参与国际化生产的简单一体化战略（即母公司通过对子公司所有权或通过与当地公司的非股权安排，控制外源化生产，分包公司将它们自己与跨国公司或其子公司联系起来，成为跨国公司的生产体系的一部分。但近年来，在市场、产业和企业日益全球化的发展趋势下，其经营管理战略发生新的嬗变，越来越多的跨国公司由原来的多国当地战略（即简单一体化战略）已经或正在转换为地区和全球战略（即复合一体化战略），在复合一体化战略下，任何地方运营的子公司都可以独自与其它子公司或母公司一起为整个公司行使职能，并要求将生产、研究和开发、金融、财务等各种职能行为，安排到各自能最好地实现公司总战略的地方，有的跨国公司还将在采购、会计、培训、法律等方面实施复合一体化战略，并加强对生产和物料的管理。

跨国公司经营管理的重点是物流，而非技术，在实施复合一体化战略时，技术固然重要，但应将重点放在生产管理和物料管理上，以电脑追踪所有物料的动向，并加以严格的监控，即使在高科技领域也是如此。例如，美国两家高科技公司微软公司和英特尔公司成功的经验就在于以策略取胜。微软公司的软件并不尖端，它以成功的策略席卷世界市场；英特尔公司的微处理器也并非典范，但它以成功的策略将产品变成工业的标准。此外，它还用知识产权打击同业，从而造成技术垄断的局面。因此，高科技产业过度重视技术，不见得会成功，成功的秘密在于策略，而复合一体化战略则是跨国公司走向成功的必由之路。

(2)对外投资战略："绿地投资"向"企业兼并收购"转变

跨国公司在对外直接投资活动中，长期实行"绿地投资"（即建立新企业或扩建原有企业规模）。自80年代以来，投资战略发生变化，一些跨国公司转而实行兼并收购战略（即通过购买部分或全部股份，从而获得公司的经营控制权），并取得良好效益。据估计，1982年以来，外国在美国新增加的全部直接投资中，有80%以上是通过收购和兼并美国企业的方式进行。今后，"绿地投资"逐渐被兼并收购所取代，兼并收购活动涉及汽车、电讯、制药、金融、商业、服务等领域。

据美国美林公司发表的研究报告称，1994年美国公司宣布的公司兼并案比1993年增加14%，达到2 997件，交易额达2 667亿美元。其中有219家外国跨国公司收购了美国公司，交易额358亿美元，同期有399家美国公司买进了外国公司。近几年在全世界范围内影响较大的兼并收购案主要是：1992年，香港汇丰银行以55亿美元收购了世界著名大银行——米德兰银行；1993年11月，美国大西洋贝尔电话公司斥资260亿美元，兼并美国有线电视业最大的电讯传播公司（TCI）；1994年9月，瑞士罗奇药厂宣布以53亿美元收购美国SYNTEX药厂；英国第二药厂以23亿美元买下美国联合医药公司。此外，法国的雷诺汽车公司和瑞典的沃尔特公司合并，法国的标致汽车公司收购雪铁龙和西姆卡公司。跨国公司90年代兼并收购浪潮的再起，与80年代相比，具有规模经济的聚合与垄断权力强化，国内兼并和国际兼并相结合，被兼并的对象大多是同行业中的大企业等特点。此番兼并收购，扩大了企业规模、效益，提高科技水平，加强世界市场的竞争能力和垄断地位，因此，90年代后期，跨国公司的兼并收购活动将有所加强。

(3)生存发展战略：缔结国际性战略联盟

80年代以来，两个以上的跨国公司出于生存与发展的需要，出于对整个世界市场的预期目标和企业自身总体经营目标的意愿，缔结国际性战略联盟，是进行长期性联合与合作经营的行为方式。缔结跨

国联盟，使跨国公司在共同利益基础上，加强产品开发、市场营销和分担风险等方面合作，实现了优势互补，在联合研究开发、共享信息知识、加快市场进入等方面增强了双方的国际竞争能力。跨国战略联盟主要集中在具有标准化、大规模生产的汽车、航空、电子和军工等资本技术密集型产业。迄今为止，具有全球影响的跨国战略联盟是：世界上最早的美国福特和日本马自达汽车公司的“跨国联姻”；西欧集团（法、德、英和西班牙）和美国集团（波音公司、富士、三菱和川崎重工）在航空工业联姻，研究开发喷气式客机和空中巴士。

在即将到来的芯片经济时代中，电子工业的联姻更表现出全球性。以美国 IBM 公司为例，它和法国 CSF 联合销售微处理芯片，和日本东芝公司合作开发静态随机记忆芯片，和德国西门子公司研究动态随机记忆芯片，又与东芝和西门子公司一道开发新的 256 兆位存储芯片。1995 年 10 月，美国 IBM 公司又与日本东芝、德国西门子和美国摩托罗拉三家公司共同开发将在 2000 年前后登场的大容量存储器——1000 兆位动态随机存取存储器。此项目的研究开发费用高达 1000～2000 亿日元（约合 120～220 亿美元），将由四家共同分担，并在技术上取长补短。1000 兆位动态随机存取存储器是多媒体时代的关键新产品，四大公司建立合作关系，将加速开发最尖端存储器的国际合作。

尽管缔结跨国战略联盟已成为 90 年代跨国公司生存与发展的新时尚，但对于本公司具有核心优势的部门则实行保护政策，而较少“联姻”。

实施跨国战略联盟的跨国公司必须在生产、行销、技术开发、融资和政府关系等方面制定与之相配套的策略。先驱企业为不断更新和改造生产技术和产品，以保持低成本和竞争优势，需投入大量的研究开发费用。据美国《商业周刊》统计，1993 年在美国十大公司中，通用汽车公司科研经费支出最多，达 60 亿美元（见表 20）。

今后，实施跨国“联姻”的公司，其开发生产的产品成本日益降低，而研究开发的智慧资本却更加密集。

5. 投资利益高效化促使间接投资卷土重来

90 年代后期，在国际投资中鉴于国际直接投资回收期长，投资风险较大，而国际间接投资中的国际股票、债券投资具有转让灵活，收益周期长短随意，投资决策程序简单，变量较少的特点，倍受跨国银行和跨国公司的青睐。

1993 年科研经费支出最多的美国十大公司

表 20　　　　单位：亿美元

排列	公司名称	科研经费
1	通用汽车公司	60
2	福特汽车公司	50
3	国际商用机器公司	14
4	国际电报电话公司	34
5	惠普公司	18
6	波音公司	17
7	数据设备公司	15
8	摩托罗拉公司	15
9	柯达公司	13
10	通用电器公司	12

资料来源：美国《商业周刊》1994 年。

今后，随着国际证券市场的一体化进程的加快，一些国家和地区的证券交易将实行合并统一，各国交易机构联市，一国证券可在他国上市。在证券市场，融资和交易日益自由化和多样化的推动下，各国对证券市场的管理将逐渐走向制度化、规范化和趋同化，并呈现出证券交易所组织形式的公司化。一些发达国家的会员制证券交易所已经改为公司制或正在向公司制转变。目前，国际债券和证券投资已进入相对稳定阶段，且有快速发展之势，融资者除原有的发达国家跨国公司外，世界银行等国际金融机构也将成为主要的国际融资者。

发展中国家利用外资的误区与对策

90 年代，发展中国家经济发展的最显著特征即是外资大量流入推动经济增长。在国际直接投资的热点地区：亚洲和拉美的外资流入量锐增。

据经济合作与发展组织的专家预测，由于发展中国家经济趋向成熟，基础设施的发展，投资环境大大改善，东亚和拉美将成为国际资本的净输入地区，

到2005年，发展中国家对外资的需求将达1500～2000亿美元，其中亚洲500～600亿美元，拉美500亿美元，俄国和中东欧100～150亿美元。如此巨额外资流入，为发展中国家发展经济、加速世界经济一体化步伐带来机会，但也会相应带来一系列内在的风险。1995年初，墨西哥爆发的金融危机为发展中国家引进外资敲响警钟，从而走出片面强调吸引外资数量增长的误区，采取相应对策，提高外资质量。

（一）发展中国家吸收和利用外资的误区

1. 外资流入量过大

在一些发展中国家和地区成功地利用外资的经验是：在宏观经济管理中，采取以利用国内资金为主，增加国内投资和储蓄，利用外资为辅，并注意适度使用外资，控制外资流入规模，稳定物价，保持国际收支平衡有余。近年来，外国直接投资大规模进入发展中国家，发展中国家之间也展开吸引外资的激烈竞争，因而出现一些国家片面追求外资的数量增长，导致外资流入量过大，超过实际需要，造成负面影响，1994年，墨西哥、阿根廷、巴西等拉美国家外资流入量超过或大大超过政府预期引进外资计划及其实际需要。

在发展中国家资金短缺的情况下，外资大量进入本国市场，不一定是多多益善，这要看投资与储蓄是否均衡。如果一国国内积累和国内储蓄率较低，势必对外国资本的依赖程度高，而投资增长将伴随快速的信用与货币膨胀，通货膨胀加剧，实际利率上升，经常项目收支恶化，倘若短期性外资比重过高，一旦社会经济形势生变，资本突然撤离，必将对本国经济造成重大冲击。

2. 短期投机外资过多

发展中国家在引进外资时对外资结构进行统筹安排，多以长期直接投资为主，且以生产性、技术性投资为主。近年来，由于生产性投资难以获得较高的利润率，外商对生产建设投资有所减少，而一些国家出现以购买证券为主要形式的间接投资明显增多的现象，虽然这类投资具有高收益的回报率，但投机性和流动性较强，受资国难以控制其趋向。

由于国际游资是以追逐高利为目的，全然不顾受资国的利益。以北美为例，90年代初，美国经济不景气，墨西哥经济形势较好，大量外资纷纷从美国流向墨西哥，这些游资占墨当年外资总额的65%。1994年欧美国家走出衰退，经济开始复苏，经济增长强劲，利率提高，这种游资又从墨西哥大量外流，以至墨西哥政府不得不动用180亿美元的国际储备，弥补同额亏空。正是这种“飞燕”式投机资本为追逐高利轻而易举地进入墨西哥金融市场，而当它们撤走其资本时，却给墨西哥经济造成严重不平衡，最终导致金融危机。

3. 金融市场开放过快

发展中国家在宏观经济调整中对金融业进行改革，放宽对外资的限制，允许外国金融机构在当地设立分支机构，开放国内金融市场，实行本币自由兑换等。发展中国家金融市场的开放，加快了国内市场与国际市场接轨的步伐，但是对过快发展的金融市场缺乏严格的管理和监督，反而增加了潜在的风险。

金融市场的开放，直接影响到国家的货币供应、通货膨胀、国民收入等指标，以及政府控制经济的能力。因此一个国家在国内社会、经济基础和国内市场尚不成熟的情况下，过早或过快地开放本国金融市场将带来危险后果。墨西哥金融危机对发展中国家的深刻教训是：金融业的对外开放不能过快。

（二）发展中国家走出利用外资误区的对策

1995年，发展中国家借鉴墨西哥金融危机的教训，纷纷调整外资政策，针对以上问题采取相应对策。

首先，克服片面强调外资数量增长的倾向，增加国内投资和储蓄的比率，减少对外资的依赖。发展中国家在大量引进外资的同时，还要依靠自己的努力，增加国内的储蓄和投资，鼓励国内私人企业投资。亚洲国家和地区在控制外资流量，保持投资与储蓄均衡方面将有较大进步。据经济合作与发展组织专家预测，亚洲地区储蓄总额占国内生产总值的比例将从1994年的33%上升到2010年的36%，其中中国和东南亚国家储蓄率将增长5%，香港、台湾省和韩国的储蓄到2000年也将上升。东亚地区在储蓄增加的同时将大量增加投资，投资占国内生产总值的比例将从1994年的33%上升到2000年的36%和2010年的37%，即比储蓄所占比例高出1个百分点。在拉美地区，平均私人储蓄减少，消费增加。如果投资增加导致资本货物进口增加及国内消费增加，那么就会影响汇率变化，将影响外资流入。

其次，调控外资结构，对投机性外资设置障碍、

近年来，证券投资在亚洲国家中的地位日渐重要，在拉美国家中已占首要地位。面对这一发展趋势，发展中国家不能掉以轻心，要合理调控外资的结构，根据本国产业政策，引导外资投入国家发展急需的产业和部门，增加对资本技术密集型的制造业和服务业的直接投资，限制对劳动密集型的产业的直接投资。据国际货币基金组织统计，在国际金融市场上流动的短期银行储蓄和其他银行证券至少有7.2万亿美元，约等于全世界年经济产出的20%。

面对大量的外国短期资金在股票市场和外汇市场进行投机活动，扰乱金融秩序，发展中国家要积极发挥中央银行的调节功能，严格限制短期投机活动，减少证券投资的投机性和流动性，对短期资本流入实行税收政策和结构政策，缩小资本流入的规模或减少其不利影响。智利、巴西和马来西亚等国都曾利用税收政策抵制投机资本流入。实践证明，在亚洲发展中国家国内政策对吸引外资流入的作用超过外部因素。然而，随着亚洲地区证券投资在资本流入中比重逐渐扩大，对外部因素变化较敏感。在拉美国家，外部因素对汇率变化及储蓄率变化影响较大（各国的变化在30～60%之间）。90年代初，美国经济进入衰退时期，而拉美地区经过80年代的改革与调整经济开始回升。这些外部因素引起半数债券及证券从美国流向该地区6个国家。

最后，适时开放本国金融市场。对于在市场经济转轨中不具备强大的金融体系、有效的监督机制和规范的银行制度的发展中国家，则不宜过早开放金融市场。对于已开放金融市场的国家，则要改进金融机构的运行，建立一套有竞争性、高效率、可靠的财会、司法和监督机制，降低中间环节的成本，加强对证券市场的管理和监督。

经济文化环境对国际直接投资的影响

（一）中国与周边国家经济环境对国际直接投资的影响

一个国家投资的经济环境，包括许多非常复杂的因素，本文仅从资源、经济政策、经济发展水平、经济管理、市场发育、基础设施等方面分析中国与周边国家经济投资环境对国际直接投资的影响。

1. 资源环境

一个国家的资源状况如何，是外国投资者进行投资决策所考虑的重要因素。外商到任何国家投资，其最终目的都是获得尽量多的利润。如果说，外商到发达国家或新兴工业化国家投资，主要是通过加强科学管理和提高科技水平而提高效率达到获得比本国较高利润的话，那么，向发展中国家投资，则主要是利用廉价的资源而获得比国内更高的利润。

（1）自然资源

在发展中国家中，中国是个资源大国，土地、林业、水利和矿产资源十分丰富，特别是未来高科技工业发展所必需的一些稀有金属，在世界已探明的储量中占有相当大的比重。在土地资源中，中国的耕地面积为9 491万公顷（1994年），位于美国、印度和俄罗斯之后，居世界第四位。在中国诸多的耕作区里，东北地区广袤肥沃的“黑土地”倍受外商青睐，改革开放以来，美国、加拿大、日本、韩国及东南亚国家和地区的投资者参与该地区种植业、养殖业及农副产品加工等项目的开发。中国自然资源丰富，不仅可以在开发各种资源领域吸引大量的国外投资者，还可以向外国投资者提供其所需要的各种自然资源，而且价格一般都比较便宜，如在45种矿产品中就有39种价格低于国际市场。

与中国相毗邻的印度、印度尼西亚、越南、菲律宾和中亚一些国家，资源也十分丰富。这些国家都在推行农业改革，并取得了一定成效，大多数发展中国家的资源都比较贫乏或者品种比较单一，在一定程度上限制了外商投资的领域和客观条件。

从资源的丰富程度、资源的品种和结构、资源的廉价程度上看，中国在吸引外资方面都具有一定的优势。无论是西方发达国家还是亚洲新兴工业化国家和地区踊跃到中国投资，很大程度是受资源的吸引，认为中国是有利可图的大市场。但是在资源环境方面，中国也面临着周边国家的严峻挑战，中国在吸引外资中的资源比较优势正在减弱。这主要表现在：

第一，土地资源超载，水资源短缺的局面难以缓解。

据世界银行统计，1970～1989年，中国与周边国家水使用量在全部水资源中所占比重差距很大，巴基斯坦最高，达到33%、新加坡32%，印度18%，韩国17%，日本16%，中国也是16%。而蒙古、马来西亚、印度尼西亚和越南水资源利用量最低，分别为2%、2%、1%和1%。鉴于中国与周边国家自然资源开发与利用的差别，中国若解决土地资源超载

和水资源短缺的问题，必须建立以合理利用自然资源为核心的环境保护战略，首先合理开发利用农业自然资源，保护耕地，防治水土流失和草原退化，提高土地利用率，改善农业生态环境，防止土地资源退化。其次，长期不懈地开展水利工程建设，大力开辟节约用水，推广节水工艺技术，实行计划定额供水和水资源的有偿使用，严格控制污染物排放，防治水污染。

第二，能源资源结构不平衡加剧环境污染。首先，中国的能源是以煤炭为主。1994年，中国能源生产总量为114 009万吨（折合成118 729万吨标准煤），其中煤炭占77.7%；能源消费总量为118 075万吨（折合122 737万吨标准煤），煤炭占78%。目前，中国75%的工业燃料和动力、65%的化工原料、85%的城市民用燃料，都是由煤炭提供的。中国每公斤能源产出的国内生产总值同周边国家相比是很低的。据世界银行统计，1991年中国每公斤能源产生的国内生产总值只有0.5美元，而香港则高达10美元，日本7.6美元，泰国3.9美元，韩国3.4美元，菲律宾3.3美元，新加坡和马来西亚均是2.4美元，印度尼西亚2.3美元，巴基斯坦1.6美元，印度和越南都是0.9美元，蒙古1.8美元。

其次是人均能源利用率低。尽管中国是世界能源大国，但人均能源使用量还很低，能源供应远远不能满足国民经济发展和人民生活水平提高的需要。据联合国《能源统计年鉴》统计，1992年世界各国人均能源消费量（折合成等量标准煤）中，中国为932公斤，新加坡高达8 503公斤，俄罗斯7 357公斤，日本4 735公斤，韩国3 188公斤，香港1 438公斤，蒙古1 580公斤，马来西亚1 801公斤，泰国888公斤，菲律宾404公斤，印度350公斤，其他国家则在300公斤以下。

最后是大量燃煤造成大气污染。

通过中国与周边国家在对土地、水利和能源资源的潜力、开发和综合利用方面，中国与周边国家还有很大差距，中国要保持吸引外资的强劲势头，势必要引进国外先进技术，加强对自然资源的综合开发利用。

(2) *劳动力资源*

中国不仅有用之不尽的劳动力，而且劳动力非常廉价。1994年全部职工月平均工资为378元人民币（约44美元）、外资企业职工月平均工资526元人民币（约61美元），只为亚洲“四小”工人月平均工资（709美元）的8.6%。亚洲“四小”由于劳务短缺，工资上涨率不断升高，韩国连续5年工资年增幅达20%，台湾和新加坡也在15%以上。据美国劳工统计局的报告，1990年韩国、新加坡、台湾和香港每小时职工工资成本分别为4.16、3.78、3.98和3.20美元，照此推算，韩国工人每月平均工资为780美元，新加坡为709美元、台湾为746美元、香港为600美元。东盟国家近年也因劳动力不足，制造业开工率仅达85%，工资上涨10%，马来西亚工人的月平均工资高达400美元，居东盟之首，泰国为200美元，菲律宾为106美元，印度尼西亚为100美元。由于劳动力短缺，工资成本提高，影响外商投资意愿，外国直接投资对东盟国家的投资正出现下降趋势。1992年马来西亚共吸引外资69.77亿美元，泰国为100.21亿美元、印度尼西亚为103.23亿美元，菲律宾为2.84亿美元，到1993年，除菲律宾增加到5.32亿美元外，其他三国均大幅度下降，马来西亚降至24.42亿美元、泰国降为42.95亿美元、印度尼西亚降为81.44亿美元。同期，中国因放宽对外资的限制、加上劳动力廉价优势，吸引外国直接投资从1992年的110.07亿美元猛增到1993年的275.15亿美元，1994年又提高到337.67亿美元。

据德国经济研究所的一份报告统计，1994年主要发达国家劳动力成本普遍提高，以每小时劳动力所需成本标准排列，德国居世界各国之首达28.36美元，瑞士26.75美元，比利时24.10美元，挪威23.45美元，日本23.13美元，法国为18.69美元，美国18.05美元。在发达国家和新兴工业化国家和地区劳动力成本日益上升的情况下，中国劳动力资源充裕，在简单劳动密集型行业，中国劳动力费用低的优势对外商有很大的吸引力。它使得在中国加工的产品成本远远低于国际市场成本，从而创造更多的盈利机会和具有更大的国际竞争力。但是随着投资产业结构的调整，外商对劳动密集型行业的投资将逐步减少，在资金、技术密集型行业，中国低下的劳动生产率却抵消了这一优势，主要表现在以下方面：

第一，劳动力成本呈上升趋势。中国与印度、印度尼西亚、越南和菲律宾等周边国家都拥有劳动力资源丰富和廉价的优势，1994年中国“三资”企业工人最低工资61美元，且多从事劳动密集型产品生产。近年来，由于中国吸引外资的产业结构由劳动密集型向技术密集型转变，外商对华投资趋向高科技

制造业，雇用中国技术人员的数量不断增长，劳动力成本也相应提高。中国如果要在竞争中取胜，还必须注意在提高劳动力成本的同时提高劳动生产率。

第二，劳动力素质偏低，中国与周边国家劳动力素质有一定差异。仅就各国国民识字率来看，比率最高的菲律宾为93.5%、泰国为93.0%、马来西亚为79%、印度尼西亚为85.0%、越南为88.0%、印度为52.1%，中国国民识字率为73.3%。上述国家都通过加强教育和培训，大力提高劳动力素质，中国同这些国家比，虽然沿海地区劳动力素质较高，具有一定优势，但内陆地区劳动力素质较低。目前，世界各国在高技术产业方面吸引外资的竞争越来越激烈，中国劳动力文化素质低还是一个很大障碍。1993年中国15岁以上文盲、半文盲还占总人口的15.5%，每10万人口中大专以上文化程度的仅占总人口的2.85%。中国虽然通过引进外资促进了经济发展，但科学技术和教育相对落后，劳动力的科学文化水平和技术素质不提高，势必影响外资流入。

第三，劳动力市场不健全。在吸收外资方面与中国竞争激烈的东盟及南亚国家，劳动力市场都是开放的，中国虽然也鼓励劳动力流动，以解决各地劳动力供给与需求不对称局面，但由于劳动力市场不健全，大多数外资企业职员必须通过政府所属的外资企业服务公司招聘，致使外资企业不能根据岗位需要自由地进行劳动力配置，这在一定程度上抵消了中国劳动力廉价的优势。

综上所述，中国虽幅员辽阔，拥有丰富的自然资源和劳动力资源，但从世界市场竞争因素看，投资者已不满足于资源禀赋因素，而在寻求雄厚的科学技术研究力量、市场开放程度和劳动力技能和较高的劳动生产率。中国应利用丰富的自然资源和劳动力资源吸引外资，要提高资源的开发和利用水平，特别是下大力量发展教育，培养具有较高技术水平，能适应高技术产业需要的劳动力大军，从而将短期的自然优势转化为长期的持久的优势。

2. 经济发展水平环境

这里的经济发展水平，不仅包括经济发展的程度和技术水平，而且包括经济结构和经济管理水平。一个国家经济发展水平高低，直接影响到外资流入的速度。

中国经过40多年的建设已建成了独立的工业体系，具有相当雄厚的物质技术基础，特别是沿海地区，无论是经济发展规模或技术水平都达到了相当高的程度，对国外各类投资都有强劲的吸收和消化能力。今后，不仅沿海地区要更大规模地吸收外资，内陆地区也以良好的资源优势竞相吸收外资，这就为外商大量向中国投资展示了更加广阔的前景。从整个经济发展水平，以及由此所决定的吸收和消化外资能力的潜力来看，中国在亚洲发展中国家中具有一定的优势。外商在中国投资所需要的各种资源要素和技术要素，中国基本上都可以满足。

从经济发展速度来看，近年来，中国经济发展迅速，1991年经济增长率为7%，1992年经济发展跃上新台阶，达到12.8%，1993年高达13.4%，1994年略有下降，为11.8%，1995年虽降至10.2%，但仍居亚洲之首。中国经济发展实绩引起世界关注，并成为世界市场的主要组成部分，因而被美国列为世界新兴市场之首，从而大幅度增加对中国的投资。1994年美国对华直接投资从1993年的20.68亿美元增加到24.91亿美元，超过日本，位居港台之后，成为对华直接投资的第三大国。从经济发展活力看，中国对外资的吸引力很强，但也面临着周边国家的挑战。1995年，亚洲地区依然保持强劲的增长势头，据亚洲开发银行发表的1995～1996年亚洲发展报告估计，1995年亚洲发展中国家经济增长率将达7.6%，低于上年的8.2%，主要原因是中国和亚洲"四小"经济增长较上年有所下降。中国经济增长率最高达10.2%；东南亚国家仍保持了上年7.5%的经济增长速度，其中东盟6国（不包括文莱）则从上年的8.5%上升到9%；新加坡、马来西亚、泰国和越南经济增长率达到8.5%～10%；亚洲"四小"经济增长率则从上年的8.2%降至6.7%；南亚地区经济增长率也呈上升趋势，从上年的5.1%上升到5.7%。亚洲地区之所以成为国际直接投资的热点，皆缘于该地区实行经济改革开放政策，十余年经济持续高速增长，经济发展水平较高，以及持续不断的低成本、高生产力和不断改进技能的劳工供应等优势。

在外商投资结构方面，由于中国在改革开放之后出现了多种经济成分齐头并进的发展局面，经济结构也呈现出多层次和阶梯形的特点，因而拓宽了外商在中国投资的范围和领域，从乡镇小企业，到交通、能源、采矿、机械等国家大型骨干企业都可以投资。目前，外商在中国的投资已包括能源、交通、采矿、机械、电子、电讯、轻工、食品、医药、水产、养殖、商业、房地产、金融、保险、旅游、饮食服务

等十几个部门。不少发展中国家虽然对外商投资的范围不加限制，但由于经济结构、经济部门的局限，实际上外商投资的范围和广度的潜力都不如中国的条件好。

经济管理水平以及对外资管理水平的高低，是决定外商投资经济效益好坏的重要因素。近年来，在改革开放的实践中，中国的管理水平有了很大提高，但同周边国家相比，还存在以下问题。

第一，宏观管理方面，许多发展中国家都设立专门的对外资集中管理和服务的机构，如泰国和菲律宾的“投资委员会”、印尼的“投资协调委员会”、马来西亚的“工业发展局”、印度的“外国投资促进委员会”、斯里兰卡的“外国投资咨询委员会”、俄罗斯的“国际合作开发署”等。中国在1994年才成立“投资管理委员会”，逐步向国际直接投资的惯例接轨，但还存在着有关外资的法律尚不完善，缺乏具体明确的规定等现象，加上我方外资管理人员不熟悉国际惯例，给谈判造成困难。第二，在微观管理方面，同亚洲“四小”和东盟相比，中国的管理人员缺乏根据国际市场变化从事经营活动的经验，习惯于用管理国有企业的方法管理“三资”企业，人为干扰因素太多，致使一些先进的管理方法、生产措施和技术指标无法实施。这些都给外商投资带来了困难，可见，建立一个有效的、统一的外资管理和服务机构，进一步建立和完善外商投资的具体法规，从宏观和微观两方面培养通晓国际市场和国际惯例，并能按照国际惯例和国际市场发展规律和趋势进行谈判和从事经营的专门人才，也是提高外资管理效率，更多吸收外资的当务之急。

3. 外资政策环境

80年代中期之前，许多发展中国家都开始大量引进外资，但为了保护本国的民族工业，对外资实行较严格的限制政策。80年代后期以来，纷纷放宽外资政策，实行限制和鼓励兼而有之的外资政策，但已形成以限制为主向以鼓励为主转变的趋势。各国外资政策日趋自由化促使外国投资者加快对发展中国家直接投资的步伐。在政策因素方面，中国、越南等社会主义国家正在进行的向市场经济体制转轨的经济改革取得成效；外国直接投资的进一步自由化与外向型贸易政策；各国政府对私营部门的支持，包括实行对私营化部门的支持；区域经济一体化增强，如东盟的扩大、亚洲自由贸易协定、增长三角等；各国外资政策的连续性、稳定性和更加优惠的政策等，这一切都是外资迅速流向亚洲的重要因素。

90年代，亚洲发展中国家都在大幅度调整外资政策，竞相吸引外国直接投资。东盟各国外资政策比较宽松自由，但由于国际直接投资向中国、北美转移，对东盟的投资相对减少。为此，东盟于1993年成立“吸引外资投资协议会”，协调区域内各国引进外资政策，促进信息交流，诱导外资对该地区的流入，加强区域内各国间的相互投资，取得了显著成效。1994年，东盟五国（文莱除外，共批准外资390亿美元，其中印度尼西亚237亿美元、泰国59亿美元、马来西亚43亿美元、新加坡28亿美元、菲律宾23亿美元，分别比上年增长191%、36%、79%、36%和329%。

印度自拉奥政府上台后，对外资政策不断调整，放宽对外资的限制，并对《垄断与限制贸易行为法》和《外汇管理法》进行重大修改，取消过去关于外资企业经营活动须报印度储备银行批准的规定，而给予外资企业扩大业务、企业兼并与联合的自主权。宽松、自由的外资政策为印度带来大量外国直接投资，据印度投资中心统计，1991～1994年吸引外国直接投资额分别为53亿卢比、389亿卢比、886亿卢比和1419亿卢比，4年间增长26倍。若以美元计算，1994年吸收外国直接投资为45亿美元，是历史最高额。

越南自1987年颁布《外资投资法》后，不断修改外资政策，放松限制，1994年8月通过了《破产法》，并设立经济法庭，以此维护外资企业的利益。越南这个昔日的战场，今朝已成为外国投资者意欲抢占的市场，特别是美国解除贸易禁令和美越两国实现关系正常化后，国际上许多大型跨国公司进军越南市场。越南吸引外资成效显著。据统计，从1987年底到1994年上半年，越南共批准外国投资项目957个，投资额94亿美元。仅1994年全年就吸引外国直接投资37.22亿美元，比1993年增长43.3%。

东南亚其他国家也纷纷开放市场，相继颁布外商投资法，采取更为优惠的外资政策，放宽对基础设施部门投资的限制等措施。如老挝于1994年5月颁布了《鼓励和管理外国投资法》，允许外资在所有经济部门进行投资。

俄罗斯为吸引外资，除大力推行私有化外，还成立“国际合作开发署”，协调投资政策，为投资者提供方便，并提供投资风险担保，吸引了部分外商对俄投资并购买私有化的企业，俄罗斯吸引外国直接投资逐年增加，1993年则从1992年的3.49亿美元激

增到66亿美元，在当年国际直接投资表中的名次由上年的第17位上升至第五位。

在周边国家不断修改外资政策，日趋实现投资自由化的情况下，中国自1992年起，也不断调整外资政策，放宽限制。中国利用外资的政策是：积极努力有效地利用各种形式的外资；给予外资以优惠的政策；保障外国投资者的合法权益；创造良好的外商投资环境；贯彻国家产业政策，正确引导外资投向。

为吸引更多的外国投资，广大发展中国家竞相实行更加优惠的外资政策，并以宪法、外资法等形式使其合法化。这些外资政策的优惠性主要包括股权优惠、税收优惠、土地使用优惠等方面。同周边国家比，中国在股权、税收、土地使用等方面的优惠政策都具有相当的竞争优势，但在外汇管制和人事制度方面干预较多，不如其他国家灵活。

第一，股权优惠。大多数发展中国家对合资企业中外国投资者的投资比例一般都规定在50%左右，一些比较落后的国家，则允许外商对优先部门或地区的投资比例超过50%。如马来西亚对外资的投资比例是依据产品的出口率而确定的。当产品出口率为80%以上时，准许外资持有100%的股权；当产品出口率为51～79%时，外资的投资比例最高为51%，对外贸领域投资也可持79%的股份；当产品出口率为20～50%时，外资的投资比例可在30～51%范围内浮动；当产品出口率不足20%时，外资的投资比例最高只为30%。印尼规定，商业和其他服务业外商持股在50%以下，1994年又重新规定，外国企业可在当地公司拥有100%的股份；取消了外国独资、企业直接投资的最低限额，大幅度放宽外国投资者转移股权的规定。新加坡规定，高技术出口导向型企业，外资的投资比例为100%，但对商业部门的外资投资比例须在49%以下。韩国规定，简单劳动密集型产业的外资投资比例不得超过50%，但高技术密集型产业则允许外资的投资比例高达100%。印度从1991年起，取消过去外资投资比例不得超过40%的限制，规定在34个高度优先发展的行业中外资投资比例为51%，在高技术领域外资投资比例还可放宽到74%，产品全部出口企业的外资投资比例可达100%。俄罗斯和中亚国家制订的外资法也都规定，外商不仅可以以任何比例的股权参与合资企业，而且可以开办独占股权的独资企业。同上述国家相比，中国的条件更加优惠。中国在《中外合资企业法》中规定，在合资企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不低于25%，而未规定上限，并允许在境内设立全部资本由外国投资的企业（独资企业）。从1992年起，中国向海外发行人民币特种股票（B股），举办中外合资股份公司。

第二，土地使用优惠。土地使用优惠主要是允许外商以较低价格租用土地。东盟国家一般租期为30～60年，最长的达99年；俄罗斯对自然资源开采权的出租期限是90年；朝鲜规定期限为50年。有的国家对土地权的规定较严格，如印度尼西亚规定，只允许外商租用土地，其租用的土地有建筑权、抵押权，但无所有权。独联体国家，一般都只允许外商租用土地，对租用的土地只有使用权，而没有所有权。但也有的国家允许外商直接购买土地，所谓购买土地，实际上是购买土地的使用权，而不是所有权。地价或租金，各国制订的标准不同，条件好的地区和条件差的地区差别很大。如泰国规定，经国家投资委员会批准，外商可直接拥有土地，只是在停止经营时，需将土地转让给有权在泰国拥有土地者。菲律宾规定，只有在菲律宾人的股份占60%以上的公司才有权在菲律宾购置建厂用地。各国购买或租用土地的价格差异很大。如日本土地使用费最低为每平方米35美元，最高为每平方米357美元。香港每平方米约在86～563美元。泰国规定，条件差的新开发区每平方米价格为10美元，而条件好的地区则达到每平方米25～50美元。

同这些国家相比，中国对外资企业的场地使用费偏低，价格更加优惠，特别是对外商在经济不发达地区从事开发性项目和对外商投资于产品出口企业和先进技术企业给予特别优惠，降低场地使用费。如在《国务院关于鼓励外商投资的规定》的第四条中规定，除大城市市区繁华地段外，开发费和使用费综合计收或自行开发场地的地区，使用费最高为每年每平方米3元（人民币）。上述规定，地方政府还可酌情在一定期限内免收。即使在深圳特区，土地开发使用费标准也较低。如工业用地为每平方米10～30元，商业用地为每平方米70～200元，商品住宅地每平方米30～60元，旅游用地每平方米60～100元。

第三，税收优惠。几乎所有吸引外资的发展中国家，在税收方面的优惠一般都表现在三个方面：一是对外资企业所进口的机器设备和原材料，特别是先进的或用于制造出口产品的机器设备和原材料，一般减免关税。二是对公司所得税，在建厂初期都实行免税制度，如东盟国家免税期一般都是3～8年，或

5～10年。三是在免税期满后，对一些出口性企业，再给予一定时期的减税。印度和印度尼西亚规定，外国企业家凡是向“优先发展”的企业投资，可豁免法人税2～6年。朝鲜规定，自由经济贸易区内的外国公司在赢利后第1～3年免除所得税，4～5年减收所得税，以后的所得税率占14%。巴基斯坦也实施短期免收所得税，期限为3年、5年和8年。韩国从1993年3月起，对在高技术计算机软件和通讯方面的投资实行减免税收优惠，外资企业第1～3年免征所得税、财产税和综合土地税，第4～5年减半征收。各国除减免税收外，还对外资企业实行较低的税率。如泰国规定，对于列名于泰国证券交易所的公司、外国公司、外国公司的分公司、注册合伙和合营企业，公司所得税按年利润的30%征收，而对于未列名于泰国证券交易所的公司、外国公司、外国公司的分公司、注册合伙和合营企业，公司所得税按年利润的35%征收。马来西亚为吸引外资，已将最高所得税率从过去的40%降为35%，业务发展税税率也逐年降低。菲律宾对外商投资企业所得税是按其年净纳税收入的35%税率征收。印度尼西亚政府为鼓励外国投资，制订了新税法，规定外资企业最高所得税率为35%。新加坡税法规定，外资企业的公司所得税率为40%。越南的公司所得税分为标准和优先两种。标准税税率为21～25%，而优先税税率为15～20%。为吸引更多外资，越南又为外资企业提供特别优惠，合营公司的所得税为10～14%。

同这些国家相比，中国对外资企业所征的所得税率居中等水平。在《合营企业所得税法》第三条规定：“合营企业的所得税率为30%。另按应纳所得税额附征10%的地方所得税。”中国对外资企业的税收优惠主要是对利润所得税、工商统一税和海关关税实行减免。亚洲部分国家（地区）外商投资企业所得税率和减免期限见表21。

表21　**亚洲部分国家（地区）外商投资企业所得税率和减免期限**

国家或地区	所得税率	免征、减征年限
香港	有限责任公司18%，合伙和独资企业16.5%	
台湾	一般行业35%，资金密集行业22%	5年内免征
新加坡	40%	先驱企业5～10年免征，非先驱企业5年免征
韩国	20～33%	5年内免征，3年内减半征收
泰国	30～35%	3～8年内免征
马来西亚	35%	2～5年内免征
印度尼西亚	35%	3～8年内免征
菲律宾	35%	4～6年内免征
印度	一般行业56%，鼓励发展行业35%	2～8年内免征
巴基斯坦		5年内免征
朝鲜	14%	1～3年免征，4～5年减半征收
中国	30%，另加10%地方所得税	1～2年免征，3年后减半征收
越南	10～14%	1～4年免征，4年后减半征收
老挝	20～25%	2～4年免征，5～6年减半征收

资料来源：根据姚梅镇主编《海外投资法律实务》，法律出版社；黄来纪、王成懋主编《海外投资贸易法律指南》，同济大学出版社有关资料编制。

第四，外汇管制优惠。发展中国家在吸收外资的激烈竞争中，一般都实行外汇管制优惠。对外资企业的利润及其他正常收入，以及外国雇员的收入，在外汇制度上都不加限制，可以自由使用、自由汇出和汇入。如韩国对外资企业利润汇出不予限制，投资本金从企业经营第三年起可按每年不超出投资总额15％的限度汇出。印度尼西亚对外商资本再投入和利润汇回的限制放松到最低限度。泰国则采取自由政策，只要原始资本第一次入境时已在中央银行登记的外资企业，允许其将利润、股息和利息汇回本国。只有在外汇收支出现不平衡时，银行才暂时限制外汇的汇出。印度规定，外商可用印度卢比在商业银行购买外汇，红利与出口创汇额保持平衡的年限为7年，外资企业可以向银行贷款、自由汇出外汇。巴基斯坦取消外汇流动的限制，巴基斯坦和外国人可自由带入、拥有和带出外汇。独联体国家一般都规定，外商以卢布形式获得的利润，可在所在国自由使用，如再投资，在银行开立卢布帐户等，也可以按规定汇率将卢布兑换成外汇，但不得把卢布汇往国外。俄罗斯规定，外国投资者在缴纳了相应税收和扣除各项费用之后，对其所投资的一切外汇收入，享有利润汇出国外的自由。

同这些国家相比，中国也实行外汇管制，并给予外资企业更多的优惠。中国对外商投资企业的外汇管理方面的政策措施是：(1)“三资”企业的外汇收支一般应自求平衡；(2)“三资”企业可以在中国境内的银行开立外汇现汇帐户，自收自用；(3)“三资”企业的产品在境内销售，经批准可以外币计价结算；(5)“三资”企业的外方利润可以汇出，资本可以转移；(6)鼓励外商同我国合作勘探、开采石油、煤炭资源，在外汇管理上给予特殊优惠。

第五，从业人员聘用的优惠。为了保证外资企业人员的合理配置，吸收外资的发展中国家一般都允许并鼓励外资企业在当地自由地招聘从业人员，增加就业，也允许其从国外招聘专家、技术人员和行政管理人员，对这些人入境的审批手续也非常简便。如马来西亚原来对雇佣外籍员工控制很严，自1991年起放宽对雇佣外籍员工的限制，规定在园丘业、建筑业、制造业、家庭佣人、服务业和训练师、指导员等6个行业，允许吸收外籍员工。菲律宾属于劳务输出国，普通劳工禁止入境，但对国内短缺的高级工程技术人员可以从国外聘请，但必须经菲律宾劳工部批准。越南则规定，外商投资企业优先录用越南公民，如果越南公民不适应需要，企业可以录用外国人。

中国也对外商投资企业的从业人员聘用提供优惠，给予外资企业独立自主的人事管理权。外资企业通过大胆尝试和探索，基本上形成了企业内部的自我激励机制，但是与其他国家相比，中国对外资企业的人事制度干预较多，外资企业在人员招聘、调入、辞退等方面都受到一定限制。

通过对中国与周边国家外资政策的比较分析，不难看出，外资政策环境的改善和进步，是吸引外国直接投资的主要动力之一。仅以中国为例说明外资政策对吸引外资所产生的影响和作用。

近年来，中国不断调整外资政策，注意外商投资的质量，发挥外商投资的作用和效益，缩小沿海地区与内陆地区的政策差异。为增加外商对内陆省份自然资源优势的吸引力，注重产业倾斜政策，给予其与沿海地区同样优惠政策，从而使外商投资区域分布开始出现由沿海地区向内陆地区延伸的趋势，外商在内陆省份的投资明显加快。随着外资数量的巨增，外商投资结构进一步优化。中国政府1995年公布的《外商投资方向指导暂行规定》，引导外商投资项目从劳动密集型产业转向以基础设施、交通、能源、原材料以及资本、技术密集型产业。外商投资方式也呈多样化，近两年出现的中外合资股份制企业发展很快，随着国际著名跨国公司投资的增加，控股公司也应运而生，国际上流行的BOT投资方式因有助于基础项目的发展，在中国也有所发展。在外资体制改革中，中国政府于1994年推出《公司法》、《劳动法》，以及对中外合资的股份制法规和审批控股公司的管理办法等一系列法规，为外资企业发展提供法律保障。在金融体制改革中，率先实行人民币官价汇率与调剂价统一，取消外汇券，建立单一而有管理的浮动汇率，外商可直接按市场汇率向银行结汇。1995年又宣布从1996年开始，人民币可自由兑换。这些举措，使金融制度正规化、市场化，从而吸引更多的外商投资。1994年，中国实际利用外商直接投资337.67亿美元，是1984年(12.58亿美元)的27倍。

虽然中国吸引外商直接投资取得了巨大成就，但同国外相比，在外国投资政策方面，还存在以下问题：(1)优惠政策不统一。从国家来说，主要是对沿海经济开放地区实行优惠政策，而在这些开放地区，各地方政府为争夺国外投资，在制订外资优惠政策方面无原则地相互攀比，致使外国投资者或犹豫不决，或无所适从，弄不清究竟是在哪里投资最为有

利，从而止步不前。(2) 违反国际惯例，优惠政策不平等。主要表现在对港、澳、台同胞投资者和其他国家，特别是西方国家的投资者实行区别对待的政策，在税收、土地使用等许多方面都给予不同等的优惠，造成不平等的竞争，致使一些有意来华投资者，因感到受歧视和不能享受与港、澳、台同等待遇而放弃对华投资的打算。

4. 国内市场环境

打入投资国市场，扩大产品的市场份额，这是许多外商投资的重要目标之一。对跨国公司来说，它对投资市场的选择，不仅要有大规模的市场，还要有丰富的市场需求层次和成熟的消费群体，以达到提高其产品竞争力，提高产品质量，降低产品成本的目的。而亚洲这个广阔市场促使企业采用大批量生产方式以达到生产成本最低化；丰富的市场需求层次促使企业不断更新完善产品质量，成熟的消费群体迫使企业不断提高产品和服务质量。因此，国内市场的大小和开放程度，以及消费群体的成熟与否，都是吸引外资的主要因素。由于亚洲大多数发展中国家都是长期实行市场经济，其国内市场，包括生产资料市场、资金市场、技术市场和劳动力市场，都比较健全，而且是完全开放的。外资企业生产所需要的一切要素，既可以通过进口解决，也可以在国内市场自由筹措；其生产的产品既可以出口，也可以在国内市场销售。有的国家还有保护外资企业市场的有关规定，如泰国为保护外资企业就作了两条规定：一是国内不建立同类企业与之竞争；二是限制外国同类产品的进口。

中国有12亿人口，经过17年的改革开放，经济正处于腾飞阶段，无论从生产消费的角度来看，还是从人民物质生活消费的角度看，中国都是具有巨大潜力的市场。对外资企业来说，无论是劳动力市场、生产资料市场，还是消费市场颇具吸引力。因而被外国投资者视作“亚洲最有活力的成长市场”。从1992年起，中国即开始有选择、有步骤地开放国内市场，允许外资企业在中国国内市场上从事销售活动，同意外资企业进入零售和不动产交易的服务领域。中国潜力无穷的消费市场吸引了众多的美欧跨国公司投资，如美国摩托罗拉公司率先占领中国的电信市场，它投资建立的手持电话机合办公司，就是外资企业中首家被批准在中国生产的全部产品的30%在中国国内市场销售。日本的八佰伴集团也着眼于中国近12亿人口的潜在消费能力，把人、财、物投向中国市场，建立销售网。美日法德等国汽车制造商也都瞄向中国的汽车市场，并展开激烈角逐。中国有限度地开放国内市场，引进竞争机制，不仅有利于国内企业加快技术进步和产品升级换代，同时也能吸引更多的世界著名跨国公司来华投资。对外商来说，在某种程度上，市场的优势比其他优惠政策有着更大的吸引力。

在国内市场环境方面，中国面临着周边国家的严峻挑战。从某种程度讲，印度的市场环境优于中国。印度除拥有丰富的自然资源，廉价的劳动力资源，9亿人口的巨大市场外，还有众多的科技人才、具有百余年历史的发育成熟的世界驰名的股票交易市场，2亿多人口的中产阶级是印度成熟的消费群体。此外，英语的普及，与西方相近的政治制度，比较健全的法律制度。这些优势都促使外国投资者积极开辟印度这个资金市场，推动印度吸引外资工作迅速发展。现在，印度已跻身于世界新兴市场之列，吸引外资成效显著。据联合国贸易和发展会议1995年《世界投资报告》称，1994年印度吸引外资比前一年增加55.6%，达到45.22亿美元，是吸引外资最多的年份。

除印度外，亚洲新兴工业化国家或地区、东盟、俄罗斯等国内市场环境各有优势。与它们相比，目前，中国正在向市场经济过渡，市场发育还不成熟，国内各方面的市场，包括生产、资金、技术和劳动力市场都很不健全，经济的总体市场化程度不足35%。中国国内市场存在着以下问题：

第一，市场化程度较低不利于市场经济的发展和外商投资。(1) 劳动力的市场化程度不足30%。以1994年为例，年底，全国城镇劳动力16 816万人，占全国劳动力总额61 470万人的27%，其市场化程度在40%左右；乡村劳动力44 654万人，占全国劳动力总额的73%，而市场化程度却在25%左右；二者综合起来看，劳动力市场化程度也不足30%。(2) 价格的市场化程度不足60%。中国通过对商品及劳务价格改革后，放开了部分商品价格和劳务价格。但是，除国家保留33项重要商品和劳务定价权之外，地方政府又对其中23项商品和劳务价格实行监审，从而使商品和劳务的市场化程度下降。此外，房地产市场、医药市场、外汇价格、国家股和法人股价格、债券价格等基本都未放开。因此说，在商品和劳务的价格市场上，真正放开而由市场决定的价格不足60%。(3) 生产的市场化程度不足50%。为保

护国内经济，国内市场还不能完全放开，特别是在冶金、机械和原材料生产方面，国内市场开放程度较小。虽然国家控制着交通运输、能源等工业部门，其产品产值为全国工业总产值的20%，但对国民经济的影响巨大，在各级政府的干预下，非市场化程度则由20%扩大到40～60%。(4) 资金市场化程度不足40%。在资金市场的供给主体中，已纳入市场轨道的专业银行（如交通银行、光大银行、中信银行等）的入数仅占各类金融机构总数的25%，其中有的银行也并非完全市场化。在资金市场的资金结构中，真正按市场化原则经营的专业银行或行政银行仅为40%，离市场化80%的要求相距甚远，在存贷利率结构方面也离市场化目标差距很大。

第二，由于外汇市场不健全，大部分中小城市的外汇调节问题无法解决。因此，为使外汇平衡，很多地方在吸收外资，签订投资合同时，都要求外方将产品的大部分外销。

第三，在我国的商品市场上，市场规则混乱，非经济障碍排斥竞争，大量商品不能通过正常的公开渠道进行平等竞争、等价交换。

第四，中国商品市场很强的区域性决定了中国的商品市场是以地方市场为起点而发育，地方市场又以行政区划为基础，地方政府于财政包干的情况下，在生产、流通领域加强了自给自足，互相封锁市场，严重阻碍了全国统一市场的发育。上述这些问题，就使外商因不能进入中国市场，或在国际市场上从生产要素的筹措及产品的销售等同中国国内企业处于平等地位，进行平等竞争，而放弃了在中国的投资。

5. 国内基础设施环境

基础设施，不仅包括能源供应、交通运输、通讯设备和市政建设等状况，而且包括办公和生活设施的状况。基础设施的优劣，直接影响到外国投资者的投资意愿。亚洲新兴工业化国家和地区之所以能吸收巨额外国投资，与其基础设施发展较快，基础设施环境较完善有关。亚洲对外开放和吸引外资较早的国家和地区，基础设施状况较好。随着外资规模的不断扩大，这些国家，特别是东盟国家在基础设施方面出现了许多问题，诸如能源供应和交通紧张、通讯设施和各种服务设施跟不上等。如泰国由于外商投资过于集中曼谷，造成基础设施严重滞后，交通运输紧张，通讯设施不足，电力供应紧张，从而导致外资流入减少。为解决基础设施“瓶颈”问题，泰国计划在1992～1996年间投资589亿美元，进行交通、通讯、电力设施建设。菲律宾的基础设施在70年代前还是比较先进的，目前已普遍趋向老化，非的电力不足问题严重，已影响其工业发展。因此，政府于1992年开始增加开支扩充基础设施建设。由于基础设施环境改善，外商投资大幅度增加，1994年吸引外国直接投资23亿美元，比1993年增长328.5%。现在，亚洲国家为吸引更多的外国直接投资，都面临着进一步完善基础设施的问题，都致力于发展基础设施建设，兴建高速铁路、公路、高架公路、航空集散站，以及世界通信网络的联接。新加坡已拟订出建立世界上最先进的电信技术设施的计划。纵观东盟国家的基础设施状况，虽各有困难，但也比中国的情况好得多。

中国基础设施工业长期发展不上去，外商对基础设施投资的项目也十分有限。基础设施陈旧，已不适应90年经济发展的需要。中国从1992年起，批准兴办一批外商投资的基础设施项目。1994年通过发展BOT投资方式，加强基础设施建设，鼓励外商投资兴办公用设施项目，以改善中国的基础设施环境。为使交通运输适应经济发展需要，中国有关政府部门制订了在2000年之前发展交通运输事业的重要目标，这个目标如能按期实现，将对改变中国交通运输在国民经济发展中的“瓶颈”状况，增加运输能力，对外商直接投资起到积极的推动作用。

从吸收外资的总体经济环境看，中国同周边国家相比，既有优势，也有明显的劣势。90年代后期，在国际直接投资新形势和周边国家的挑战下，中国要保持世界吸收外资大国的地位，应在不断加强与世界各国的经贸联系和对中国国内环境和投资政策宣传的同时，注意扬长避短，不断改善自身的投资环境，在诸如引进外资企业的科学技术水平方面，在劳动力的科学文化水平和技术素质方面，在管理效率方面，在市场的完善和开放程度方向，在各种优惠政策和具体法规的完善性和统一性方面，在许多基础设施方面等，尽量缩短与一些较强的竞争对手的差距。因此，进一步完善引进外资的各种政策和具体法规、完善各种市场机制和各种基础设施，按国际惯例和国际市场规律进行各种经济活动，这是中国吸引外商直接投资亟待解决的问题。

（二）中国与周边国家社会文化环境对国际直接投资的影响

一个国家社会文化环境的状况，也是国外投资者考虑的重要因素之一。这里的社会文化环境，主要包括社会秩序、社会道德、社会结构、社会保障和福利制度、宗教制度、民族传统、文化传统、教育水平、国民素质、价值观念、生活方式、行为规范和风俗习惯等。中国的社会文化环境同世界上一些国家相比，在许多方面具有得天独厚的优势，特别是儒家文化的深远影响和海外华人的作用，对中国社会经济的发展，对中国改革开放的顺利进展，综合国力的明显提高，外资的不断扩大起到一定的推动作用。改革开放17年来，中国的社会文化投资环境得到了很大的改善，但是也存在许多问题，有些问题还相当严重。

1. 中国社会文化环境的优势

近年来，中国之所以成为国际直接投资的热点地区，除在投资的经济环境方面具有自己的优势之外，外商对中国社会文化环境看好也是一个重要因素。同周边一些发展中国家相比，中国在社会文化方面最主要的优势有：

（1）人心向上和社会安定

邓小平关于建设具有中国特色社会主义的一系列理论，特别是实行社会主义市场经济的方针政策，有着广泛和深厚的社会群众基础，它作为振兴中华的指导思想和广大国民的共同信念，从三个方面促进了社会安定。

第一，增强了广大国民的凝聚力和进取意识。中华民族是勤劳、不甘贫穷、奋发向上的民族。新中国建立后，广大国民中一直孕育着振兴中华的强大动力和内在积极性，中国共产党第十一届三中全会吹响了中国经济改革开放的号角，党中央所确定的振兴中华的思想路线和建设具有中国特色的社会主义、建立社会主义市场经济等一系列方针政策，则是广大国民所渴望、所需要的正确路线和政策。正是在这条思想路线的指引下，广大国民为共同的信念和目标团结奋斗，才使中国在经济建设方面取得了举世瞩目的成就，从根本上保证了社会结构的稳定。这种稳定的社会结构和人们为改善自己的生活条件及社会地位而努力奋斗积极向上的进取精神，不仅是吸引外商投资的重要社会条件，也是外资企业迅速发展和获得最大利益的根本社会保证。

第二，增强了各级领导的权威性和行政魄力，促进了社会结构的稳定。

第三，激发了人们内在的积极性，促进了社会结构对市场经济的适应性。按照邓小平同志提出的思想路线和奋斗目标，既让少数人先富起来，又走共同富裕的道路，这就冲破了“均贫富”和“富不仁”的传统思想的束缚，打破了长期以来所实行的平均分配的制度。既通过多劳多得调动国民通过自我奋斗而致富的积极性，又通过公费医疗、职工退休金等各种社会保障和福利制度，使广大国民的基本生活有所保证；既增强了国民自我创造生活意识，为能者创造展示自己才能的广阔天地，使这种才能真正体现出他的社会价值和个人价值，又使这种才能真正体现出他的社会价值和个人价值，又使众多国民能有所追求。这不仅保证了社会结构的相对稳定，而且使整个社会结构能适应市场经济发展的客观要求，这也是保证外资企业能正常运转的重要条件。

（2）优良的民族传统和国民素质

中华民族不仅有着悠久的文明历史，而且具有优良的民族传统和较好的国民素质，主要表现在以下几方面：

第一，吃苦勤劳。长期艰苦的生活环境，使中华民族成为世界上最能吃苦、最为勤劳、节俭的民族，无论什么样的脏、重、累的劳动，中国人都能干，而且对报酬要求也不高。这同其他国家相比，就更能满足外商在劳动密集型的低技术产业的需要。这也是近年来这类外资企业在中国得到迅速发展的重要原因。

第二，聪明智慧。中华民族是一个聪明智慧的民族，这已被中国古代和当今所取得的各种伟大发明和科技成果所充分证明。虽然由于历史、文化和科技水平还不高，但其中具有较高文化和科技水平人数的绝对数量，在发展中国家却具有很大的优势。由于中国人勤于学习，善于钻研，即使具有一般文化知识和技术水平的人，只要经过短期的业务技术培训和实际锻炼，也能很快适应高技术产业的需要。也就是说，从当前国民素质上看，中国能满足外商在中国进行各种技术层次产业投资所需要的技术人员和劳动者。这一优势也是其他许多发展中国家所不及的。

第三，忠诚和奉献精神。中华民族历来是重礼义、讲道理、疾恶扬善的民族。广大国民都重视祖国、社会集体和家庭在一生中的价值。中国国民向来就有尊老爱幼、尊重权威、尊重领导、组织纪律性强等优良品德和对祖国、对集体的奉献精神。这不仅有利

于各种社会秩序的维系，也为外国投资者实行有效的企业管理，减少各种矛盾，提高经济效益，提供了有利的条件。

（3）良好的宗教制度和民族关系

中国是一个多宗教和多民族的国家，一方面由于几千年来各民族一直共同生活在祖国的大家庭中，相互间已有了深厚的感情和共同生活的习惯；另一方面由于建国后党和政府历来奉行民族团结、民族平等和宗教信仰自由的政策，使广大国民都能相互尊重各自的宗教信仰，尊重各自的民族风俗和习惯，从而形成各民族和睦相处，共同参政议政的局面。这是中国社会安定的一个重要因素，也是中国在吸引外资方面的一大优势。而一些国家，正是由于缺乏这样一种局面，而因宗教冲突或民族纠纷造成社会动乱，影响外资的流入。

（4）较好的社会治安和社会秩序

各种社会犯罪，各种暴力和恐怖活动，已成为影响经济发展和人民生活安定的世界性社会问题。不少发展中国家，正是由于这些问题严重，使外商缺乏安全感，而影响外资大规模地流入。尽管中国在这方面也存在不少问题，但由于中国采取对严重危害社会治安的刑事犯罪分子以严厉打击的政策，维护了国家和社会的稳定，所以无论同发达国家相比或同发展中国家相比，中国的社会治安和社会秩序，相对来说，都较为良好。

中国注意保证来华外国人的合法权益和人身安全，使中国变成外国人眼中"安全的国度、旅游的乐园、购物的天堂"。因此，近年来到中国大陆投资、旅游和访问的外国人、华侨及港澳台同胞人数逐年上升，仅接待来华旅游的人数就从1992年的3 811.5万人增加到1994年的4 368.45万人。在安定团结的社会治安和社会秩序下，人民安居乐业，这就为外商在中国从事各种经营和社会活动提供了安全的社会环境。这种社会安全感，也是外商在中国投资迅速增长的重要原因。

（5）良好的国际文化环境

中国是世界四大文明古国之一，悠久的历史孕育了灿烂的文化，并深深地积淀于中华民族的思想意识、价值观念、精神信仰、行为方式和理想追求之中，铸造了民族的灵魂。中国文化，特别是传统的儒家文化，在亚洲文化中占有核心地位，由此而形成的汉字文化圈和儒家文化圈，不仅被东方认同并融合，而且在许多方面也影响到了西方。

第一，儒家文化的影响。当前，吸引外资和对外投资的热点都在亚太地区，特别是东亚地区。无论是日本、亚洲"四小"还是东盟，都是在东方文化的氛围中成长和发展起来的，都深受儒家文化思想的影响。这些国家和地区的社会心理因素和国民性，包括整个社会的价值观念、伦理道德、精神风貌、生活方式、民族意识、宗教信仰、风俗习惯、语言文字等，基本上都与中国类似或有相通之处。尤其是中国的儒家文化在这些国家和地区的经济发展中发挥了重要作用。中国学者在研究儒家文化对东亚工业地区经济起飞和高速增长的影响时认为，"东亚工业地区的文化基因——儒家伦理作为约束和规范个人及社会集团的行为、相互关系的规则，它内在地决定了东亚工业地区温和极权主义和市场经济相结合的'政府主导型'经济体制；高投资—高出口—高储蓄良性循环的出口导向型经济；具有东方文化原型的技术体系；高情感的注重横向网络联系的管理方式；高素质（低工资）的人力资本，从而形成东亚工业地区经济高速增长的重要因素。"①中国的儒家文化对日本文化的发展有着极其深远的影响。日本在选择吸收中国文化的同时形成自己文化的个性，民族主义、儒家的团结与协作的集体主义、敬业精神和具有东方特色的企业文化，是日本战后经济高速发展的动力。

儒家的"礼教"也是东南亚各国人民行为规范的主要内容之一。由于地缘、血缘、亲缘之故，港、澳、台本系炎黄子孙、儒家文化根深蒂固，80年代在这些地区掀起大规模的儒学复兴运动。即使在东盟的印度尼西亚、马来西亚、菲律宾也有为数众多的华侨。近年诸国开展的"社会教会教育运动"，也是以现代儒学为指导，强调对中国文化的认同和归宗。在华人占多数的新加坡最具中国传统文化特征，在政治方面，采取儒法并用的治国方法，以儒家的价值观念教导人民；在文化方面，坚持在精神上回归和固守东方的文化建设方针，保留了中华文化传统价值观。近年开展的文化再兴运动，则是以推广儒家伦理为核心的"社会工程"。韩国亦是世界上崇尚儒家思想的国家之一，70年代的"新民运动"，则是韩国传统文化与中国儒家文化相结合而建立的现代道德规范。

90年代以来，在港、澳、台和东南亚地区进而

① 沈华嵩、马慈和主编《中国文化与东亚工业模式》，第229～230页，中国企业文化研究院。

发展到注重"儒商"文化。儒家倡导以德为本，所谓徒法不足以自行，必须人凭良心才有效。儒家主张"德本财末"，讲求以德为本，进而求利。大多数港澳台商人和东南亚国家的商人到中国大陆投资正是本着这一原则，受到国内企业的欢迎。这也是历年来港澳台对大陆直接投资额居外商直接投资之冠的原因所在。澳大利亚两位汉学家认为，儒学正在全球复兴，即将成为21世纪的管理主流。

第二，汉字汉语的魅力。汉字是中华民族智慧的结晶，自传说中的仓颉创造汉字，历经数千年的演变、修定，以其鲜明的文化符号浇铸出民族文化标准。汉字是世界上除英文外使用人数较多的文字，随着社会信息化的发展，汉字作为符号文化被输入计算机，并将成为未来的国际文字。在东亚的一些国家，如日本、韩国、朝鲜均流行使用汉字。在东南亚一些国家或地区，由于华侨、华裔的缘故，使用汉字的人数很多，普及的程度也高，如马来西亚的华语学校比比皆是。港、澳、台更是以汉语汉字为国语的规范文字，特别是新加坡与中国一样推行普通话，使用简化字。

随着中国改革开放的深入和市场经济的实施，中国这个大市场强烈地吸引着世界各国的投资者，为尽快占领中国市场，熟悉中国文化，世界各地掀起汉语热。不仅美、日、西欧等发达国家的学校开设汉语课，而且在东亚地区中华文化再度复兴，汉语的普及率最高。

目前，除中国大陆外，世界各地华人有5000万，华侨、华裔的民族意识的增长是中国吸引外资的特殊条件。在1994年，对中国直接投资最多的前十个国家或地区中，除美、英、德外，其余七国或地区均是与中国文化有着深厚渊源的香港、台湾、日本、新加坡、韩国和泰国。这些国家或地区对中国的直接投资合计为313.94亿美元，占当年吸引外商直接投资总额的93%。近十年来，随着海外华人资金不断增加，其开办的"三资"企业不断扩大，到1993年底，中国引进外资企业16万家，其中港资企业即达10 600家、占总数的66%，澳门4 100家、占2.6%，新加坡3 000家、占1.9%，泰国1 300家、占0.9%。海外华人投资企业共占外资企业总数的72.3%，如包括台资企业，高达85%。

总之，从东亚地区看，日本、亚洲新兴工业化国家或地区、东盟国家等，来中国大陆投资，从语言文字，到企业经营和管理，都有许多便利条件，其经营和管理方式，更容易被理解和接受，从而更有利于提高其管理和经营效益。西方国家的文化虽与东方有很大差异，如西方文化崇尚科学，强调人与自然关系，东方文化则讲求人伦，重视人际关系；西方文化鼓励个人奋斗，东方文化提倡团体意识；西方文化讲求功利的价值观，而东方文化则重情义，等等。但无论是欧洲大国，还是美国，都有着掠夺中国的历史，他们对中国的文化并不陌生。因此，这些国家在中国的投资者，也都能较快地适应中国的社会文化环境。

2. 社会文化环境中存在的主要问题

在国际投资中，无论对外投资国或外资吸收国，其首先考虑的是这种投资能使自己获得多大的经济效益。任何投资项目的达成，都是由双方实际经济利益所决定的。近些年来，虽然中国吸收外商直接投资的数量增长很快，但其获得的实际经济效益并不理想。不少三资企业经营不善，盈利不多，甚至严重亏损。对一个具体项目来说，情况自然不一样，有的是对双方均不理想，有的是只对一方不理想。在社会文化方面，影响中国吸收外商直接投资数量和经济效益的主要因素，或存在的主要问题有：

（1）整个国民的科学文化素质较低

一个国家国民的科学文化素质，决定着外资企业能否招募到其所需要的各种人才和进行有效经营，因此，也是国外投资者考虑的重要因素。从整个社会发展来看，教育事业落后，是当前中国存在的最突出的问题。

由于中国知识分子政策的缺陷，知识分子待遇过低，对脑力劳动产品定价过低。中国知识分子的工资水平和脑力劳动产品的价格，不仅大大低于发达国家和新兴工业化国家或地区，而且也低于其他发展中国家。泰国的专家每月基本工资为320～550美元，印度尼西亚有10年以上工龄的工程师月薪为1500～2000美元，而马来西亚技术员的月薪为360～720美元，工程师最高工资为1 440美元①，而中国科学研究和综合技术服务事业人员月薪仅有513.5元人民币，以8.62：1的汇率计算只有60美元。② 如此悬殊的工资待遇，致使一些科技人才外流。

中国教育基础比较薄弱，发展也不平衡。虽然我

① 姚梅镇主编：《海外投资法律实务》，第309、319、323页，法律出版社。

② 《中国统计年鉴》1995年，第115页，中国统计出版社。

国普及九年制义务教育，但有的地区不仅未能普及，就连小学的就学率也很低，在老、少、边、穷地区还不断出现新的文盲。1994年，中国人口总数为11.985亿人，却有1.83亿人是文盲，占人口总数的15.27%。据统计，全国每年有100多万儿童失学。为使失学、缀学的儿童重返校园，国家大力开展和实施“希望工程”与“春蕾计划”，在全国掀起“献爱心”捐资助学的热潮，小学的入学率才由1990年的97.8%提高到1994年的98.4%。但是，在“全民经商”大潮的冲击下，大量青少年或自动、或被迫辍学从商，许多优秀教师迫于生活的压力而改行或“下海”，加之教育经费不足，个别地区不能按月支付民办教师工资，教师队伍涣散，整个教育事业处于危机之中。全国文盲的人数和低文化水平人数的比重在增加，国民的整体科学文化水平不是在提高，而是在相对下降。

近年来，与中国经济持续高速增长不相适应的是，教育事业的落后，教育经费严重不足。无论是在经济高速发展的沿海地区，还是在内陆边远地区，教育都不能与经济同步发展。据统计，1990年中国的高等院校有1 075所、中等学校99 348所、小学729 158所；到1994年，高等院校仅增加5所，为1 080所，而中等学校和小学校则分别下降为96 562所和682 588所。① 许多专家都强调，中国较低的教育水平和国民素质，不仅在当前影响着外商在高科技领域对中国的投资，影响着外资企业的技术进步和经济效益，不能尽快摆脱只能在劳动密集型产业引进外资的状况，而且这些问题不解决，在靠科技兴国的21世纪，将对中国自身的发展造成可悲性的后果。

世界上的发达国家都很重视基础教育和人才培养，如日本自明治维新以来，一直将教育列为国策。一些经济发展较快的国家，如新加坡、韩国和以色列等国都将教育树人列为主要战略，均提出“科技立国”的口号，并取得了显著成效。以色列建国后制定的第一部法律是国家《教育法》。即使在一些经济较为落后的国家，如约旦、巴基斯坦等国也十分重视教育事业的发展。约旦的教育水平较高，全国共有大学生10万人，占同龄人的34.4%，高智力人才是约旦劳力出口的主要来源。巴基斯坦政府于1992年底公布十年教育计划，将教育经费在36亿美元的基础上再增加56亿美元，以此开发人力资源。印度早在1968年就制定和实施《国家教育政策》，不断增加教育经费，教育质量明显提高，培养出大批科技人才，为印度的科技进步做出巨大贡献。近年来，印度为实现以先进科学技术促进发展，用人力资源开发振兴经济，努力增强综合国力，力争在21世纪成为世界强国的战略目标，狠抓教育，并于1986年颁布了新的纲领性文件——《国家教育政策》。

(2) 整个社会关系的现代化程度较低

为适应向市场经济的过渡和外资企业活动范围的不断拓宽，整个社会关系也必须现代化。这种现代化的根本是法制化，即使各种社会关系都以有关法律为纽带、为准则而相互联系和相互制约，从而构成统一的整体。只有这样，才能使每位国民一方面真正成为独立的个人，另一方面又是具有法律地位的公民；才能为每个国民或各种社会组织及社会团体、提供进一步发展的广阔的空间和余地，从而也为外资企业发展提供广阔的空间和余地。因此，一个国家社会关系现代化的程度，也是国外投资者考虑的一个重要因素。

目前，中国的社会关系也像经济向市场经济过渡一样，正处在向现代化过渡之中。因此，同发达的市场经济国家相比，中国社会关系的现代化程度还较低。在许多方面缺乏必要的法律制度，个人、社会组织和社会团体，常常不能按照有关法律和自己的意志，独立自主地进行各种联系及活动。个人和国家之间、个人和社会组织、社会团体之间，社会团体、社会组织和国家之间的关系，相互间的责任、权利和利益界限，还没有真正建立在有关法律的基础上，或者说还没有真正的法律保障。这既是造成在中国办事效率低下和经营效益低下的根本原因，也是阻碍市场经济正常发展的重要因素。

影响中国社会关系更快现代化的一个重要因素，是深刻的、旧的思想意识。在市场经济中，人与人之间的关系。是一种等价交换的商品经济关系。在这种关系中，尽管每个人的能力大小不同，职业和社会地位不同，但在人格上却是独立的、平等的，都只能在等价交换和平等竞争中，自己求得生存和发展，而不能依赖任何组织或个人。然而，由于受封建意识的影响很深，至今许多人并没有确立这种新的意识。中国封建意识中最根本和最核心的一条是“天命”和与此相应的“天理”。新中国建立后，这种意识虽然有了很大的变化，但由于长期处于公有制、计划经

① 《中国统计年鉴》1995年，第586页，中国统计出版社。

济、平均分配和主要靠国家和集体安排劳动和提供大锅饭的环境之中，很多人的自我生存意识很淡薄，不懂得或不相信自身的价值和能力。这种弱点是社会关系现代化的障碍，阻碍良好市场经济环境形成的重要因素。

(3) *社会犯罪活动和不正之风有恶化的趋势*

大量事实证明，各种社会犯罪活动和不正之风的恶性发展，是当前中国社会经济发展中的突出问题。它严重影响外资企业的正常运转和国家利益。这主要表现在：

第一，各种社会犯罪活动，影响着正常的社会经济秩序。

对整个社会经济和市场机制正常运转影响最大的，是各种经济犯罪活动。在这方面，中国的情况比一些发达国家和发展中国家都更为突出和严重。据统计，1993年全国检察机关办理自行侦查案件161 321件，其中贪污、受贿、挪用公款和偷税抗税等经济犯罪案件115 153件，占案件总数的71.4%。

除刑事、经济犯罪活动外，在中国市场上流行的假冒伪劣商品风，不仅严重损害了广大消费者的利益，而且影响了“三资”企业、名牌厂家产品信誉、正常经销和出口活动，是中国在引进外资方面最明显的弱点。

第二，权力进入市场，影响着平等竞争的社会环境。等价交换、平等竞争，这是市场经济按其自身规律正常运转的基本条件。有无进行平等竞争的社会环境，这也是外国投资者考虑的重要因素。就目前的情况看，中国平等竞争的社会环境不仅与发达资本主义国家和新兴工业国家有较大的差距，而且也不如一些发展中国家。影响中国平等竞争环境形成的最主要因素，是权力通过各种渠道直接或间接地进入市场。权力进入市场，明里或暗里进行权钱交易，使商品的实际价格渗入了权力的因素，甚至有些商品的价格，不再是其客观相互交换价值的表现，而很大程度上成为“权力价值”的表现。这就破坏了平等交换和平等竞争的客观规律，使市场经济的运行发生了严重的变形或扭曲。正如有些经济学家所说，没有平等竞争的市场比没有市场更可怕。这种凭借权力、凭借权钱交易做买卖的市场，是外商、特别是西方外商所不能适应和十分厌恶的。

第三，腐败现象严重，影响着外资的来源和经营效益。这种社会腐败现象对外资来源和经营效益产生直接或间接的影响，主要表现在如下三方面：

一是影响外资来源的多元化和合理性。由于权力的介入和腐败现象严重，使有些外资项目的成与败，主要不是取决于经济发展的需要，而是取决于权力后台的大小，或进行权钱交易即行贿的效果，能够懂得并抓住中国这一弱点，善于进行行贿或权钱交易的外商，其成功率就高，反之就低。近些年来，中国的外资来源之所以主要是东方国家和地区，特别是港、澳、台和侨资，当然主要是因为这些同胞有强烈的爱国之心，在民族、文化以及其他方面存在着比西方外商更有利的条件，但也不能说与他们懂得并能抓住利用中国社会中这一弱点没有关系。这样就造成有些经济发展急需、条件很有利的项目不能及时引进，而有些不是经济发展所急需，甚至没有必要引进的项目，反而被重复引进，使外资来源面窄小，引进项目的结构很不合理，影响着整个国民经济的健康发展。

二是影响外资企业的经营效益和外商的利益。由于权力的介入和腐败现象的严重，使那些不善于行贿和进行权钱交易，而讲求质量和效率，真正想通过平等竞争发展的外资企业，常常在竞争中遇到权力关卡而处于不利地位；而有些不讲求质量和效率，专长行贿和权钱交易的外资企业，反而在竞争中借助权力的力量而处于有利地位，获得惊人的超经济的效益。这既损害了中国的国家利益，也损害了外商的利益。

三是影响引进外资的效果和国家利益。外资在一个国家经济发展中的作用，不只表现在引进的代价和数量的大小，更主要表现在外资项目的经济效果上。近年来，中国引进外资的数量和投产的项目发展迅速，但同其他国家相比，特别是同亚洲新兴工业国家和地区相比，经济效果并不算好，国家并没有得到应得的利益。其原因同权力的渗入和腐败现象的严重也密切相关。目前，由于中国在“三资”企业内部实行转移定价，而在这方面却没有具体科学的政策，实行转移定价已成为这些企业逃避税收和风险，对付管制和取得竞争优势，从而谋求利润最大化的重要手段。这种具有随意性的转移定价办法，使企业可以通过生产要素高价进口和成品低价出口的手段，达到在帐面上亏损而实际获巨利的目的。据有关专家计算，实行这种转移定价给中国造成的巨大损失是触目惊心的。仅1990年，“三资”企业通过转移定价的手段，以净价计算，使中国蒙受的损失高达27.69亿美元，相当于全国进出口总额的3.25%，占

当年“三资”企业进出口额的27.1%和对中国实际直接投资的85.4%，占其可计算金额的35.35%。当然，这种计算不一定是十分精确的，但中国蒙受巨大损失却无可置疑。“三资”企业之所以能利用这种手段赚取巨额利润，并无声无息地顺利转移到国外，除了中国在管理政策方面有缺陷，中方管理人员知识低、素质差，不懂得转移定价概念和实际效果，以及许多“三资”企业的财会部门和销售部门都控制在外方手中，使中方难以弄清转移定价的直接面目之外，一些中方经理和管理人员被外方高价收买，也是一条重要原因。

国际金融管理文化

西南财经大学 杨 帆

当前国际金融发展特征

（一）国际银行业竞争日益激烈，各国银行资本集中程度进一步提高

世界经济区域集团化的发展使区域内部逐步向商品、劳务、人员、资本“四大自由流通”迈进，国与国之间资本流动的壁垒正逐渐被拆除，从而直接加剧各成员国银行之间的竞争；而在金融自由化正成为国际金融领域一大趋势的今天，国内金融、保险市场的开放，必将引起大量外资的涌入，从而使银行业的竞争更趋白热化。在内忧外患下，各国银行纷纷加快了合并重组的步伐。

欧共体银行业的兼并早已开始，1984～1985年欧共体金融保险业的兼并数为33起，1986～1987年年均达63起，金融业的竞争兼并使银行规模迅速扩大。1988年，按资本排列的世界10家大银行中，欧共体成员国占了3家，它们是国民西敏寺银行、巴克莱银行和法国农业信贷银行，其资本额占前十位银行资本总额的33.5%。1989年，德意志银行又挤进这一行列，使这一比重升至38%。近年来，此趋势又有新发展。如英国第四大银行 LLords Bank 在1994年4月以26.8亿美元买下英国第六大储蓄机构 Cheltenham & Gloucester Builching Society，合并后总资产将达974.6亿英镑。

在美国，第二大银行——美国商银1994年1月底宣布，将以19亿美元购并大陆银行。目前纽约银行（Bank of New York）与傅利集团（Flect Fineuial Group Inc）正处在试探合并阶段，1993年纽约银行盈利5.5亿美元，傅利集团为4.88亿美元，如果合并成功，将成为美国第七大银行。

在日本，1990年日本的三井银行和太阳神户银行已合并成为樱花银行。1994年4月，日本三家地区性银行——殖产银行、北日本银行和另一家日本北区银行商定从1995年1月1日起正式合并。目前，这三家银行共有225个分行，存款共计2.27万亿日元，对外放款共计1.71万亿日元。面对国际金融自由化、全球化挑战，1995年3月28日，日本三菱银行与东京银行宣布了两行合并方案，它们定为1996年4月1日组建成“东京三菱银行”。按银行资产排列的日本第三大银行三菱银行与日本第十大银行东京银行合并后，将成为拥有72.7万亿日元资产，50万亿存款，国内机构388家，海外机构近200家的世界第一大超级银行。

（二）国际金融市场在动荡中持续发展

1. 国际银团贷款重现活力

90年代初，国际银团贷款一度处于收缩、停滞局面，而自1992年以来，又重新活跃。1992年，国际银团贷款1 180亿美元，1993全年银团贷款增长10%，计1 301亿美元。银团贷款额的增加主要得益于国债再融资额的增加，而这又与世界范围内的长期低利率水平有关。在贷款总额中，有430亿美元作为再融资贷款，面在远远高于其他国家和地区贷款额的美商公司的492亿美元中，多是利用美国年内下降至20多年来最低水平的长期利率进行的再融

资。受低利率刺激，发展中国家也开始重返银团贷款市场。1993年头8个月，包括中国大陆、香港和马来西亚等在内的一些亚洲国家和地区贷款额就达100亿美元。1994年，受世界经济复苏影响，各国为防止通胀，纷纷提高了利率水平，从而使1994年银团贷款增势趋缓，全年贷款额下降至1 118亿美元。

2. 证券市场融资额持续大幅增长，发展中国家证券融资额尤为迅速

证券融资规模持续扩大，1993年头8个月又达3 414亿美元，比1992年同期增长40.4%，其占国际资本融资总额的比重也由62.4%增至64.9%。在证券融资中，国际和外国债券融资达3 200亿美元，比1992年同期增长43%。政府方面为刺激经济增长而发行政府债券是推动债券市场扩大的主要动力。同期流入股市的资金持续增加。为刺激经济回升，各国所采取的普遍低利率政策导致90年代头3年大量资金流入股市，使股价节节攀升。1993年度，全球最大的股票市场——美国纽约股市持续上扬，道·琼斯指数由年初的3 241.95点升至年末的3 818.92点，创历史新高点，伦敦《金融时报》指数亦从1月19日的2 124.70点升至12月30日的3 480.8点，德国DAX指数，法国CACC40指数以及香港恒生指数、新加坡《海峡时报》指数均于年底再创历史新高点。唯有月经指数经小幅攀升后于1993年最后一交易日以17 417.24点收盘，仅略高于1992年最后一交易的收盘价。进入1994年度后，随着世界经济逐渐走出衰退期，各国经济普遍开始回升，为防止通胀，各国采取了提高利率的政策，从而使本年股价止升回落。纽约道·琼斯指数全年的波动均未超过1月3日创下的3 978.36点最高水平，更于4月4日跌至年内3 592.35点，尔后虽有所涨落，但股价一直偏低。此外各国其它主要指数均未超过年初或年中的最高点。

在全球证券融资规模扩大的同时，发展中国家的证券融资量有了大幅度上升。流入发展中国家的国际证券投资，在90年代初期达到历史最高水平。1989～1993年，证券投资总额从75亿美元增至558亿美元，增长37.44倍，年均增长率高达161%。其主要形式是债券、可转让存单、商业票据等债务性金融工具。此外，由于大多数发展中国家都在搞大规模的企业股份制改造从而使发达国家对发展中国家的股票投资迅速增加。据统计，从1989～1993年，流入发展中国家的股票投资由40亿美元上升到426亿美元，增长了9.65倍，直接股权投资由13亿美元上升到32亿美元。从地区看，1989～1993年流入亚太地区的证券投资由28.8亿美元上升到159.2亿美元，流入欧洲和中东的证券投资由23亿美元上升到92.2亿美元；流入拉丁美洲和加勒比地区的证券投资由13.9亿美元上升到272亿美元（见表1）。

流向发展中国家证券投资一览表

表1　　　　单位：10亿美元

投资工具	1989	1990	1991	1992	1993	地　区	1989	1990	1991	1992	1993
股票，CPs&CDs	4.0	5.5	12.7	23.7	42.7	亚太地区	2.88	3.14	4.04	10.00	15.92
直接股权投资	1.3	0.8	1.5	5.8	3.2	欧洲和中东	2.3	1.91	0.08	5.17	9.22
财政收入缴存	0.0	0.1	4.9	5.9	7.3	拉美和加勒比	1.39	3.77	14.96	20.47	27.20
国家基金	2.2	2.9	1.2	1.3	2.7	全球投资基金	0.08	0.04	0.25	0.14	2.64
合计	7.5	9.3	20.3	36.7	55.8	其他地区	0.86	0.47	0.22	0.93	0.82
						所有发展中国家	7.52	9.33	20.27	36.71	55.79

资料来源：World Bank，World Debt Tables，1993～1994.

3. 外汇市场

美元兑日元汇价持续下跌，成为90年代以来，特别是1994年外汇市场的显著特征。1993年初，美元兑马克汇价从1∶1.5760低点扶摇直上，虽在4月间稍有回落，但很快又恢复升势，7月底已升至1∶1.7415，达年内最高点，升幅为10.5%。同时，美

元兑英镑汇价亦上升了5%，兑瑞士法朗汇价上升了5.4%。此后，美元汇价稍有下跌，而至年底，兑马克汇价又稳步升到1：1.7100水平。而与此相反，美元兑日元汇价从1月4日最高价1：125.30一路下跌，6月15日又达1：104.80低点，此后稍有上升，至107日元左右，从7月下旬开始美元又大幅下跌，至8月17日跌到1：100.40大关，比年初下跌24.8%；而后在美日央行干预下，年底又涨回1：111日元。进入1994年后，受日巨额贸易逆差及通货膨胀预期的影响，美元币值在波动中又开始缓缓下落。在6月21日跌破100大关后，又多次刷新二战以来的最低记录，终于11月2日跌至1：96.35的历史新低点。同时，美元兑马克汇价也曾跌至1：1.4845的最低点。以12月1日收盘价算，美元兑日元和马克汇价分别比年初最高值下跌了12%、11%。

4. **黄金市场，金价波动。**

国际黄金市场从1980年1月每盎司850美元最高点之后迅速转入熊市长达13年。进入1993年后，首季金价跌至7年来最低价，每盎司326.20美元；尔后受需求影响，金价持续上扬，8月2日升至409.5美元，而年底又有所回落，以385美元收盘。

（三）金融自由化与金融监管并存发展

金融自由化浪潮已持续多年，近年来这一势头伴随着各国不断放松金融管制而继续得以加强。发达国家正在打破对金融业的一些传统限制，发展中国家纷纷实行金融开放政策，放宽外汇管制，取消利率限制，实行银行业务多元化，1994年，美国国会通过并经总统签字生效《里格—尼尔1994年银行跨州营业和跨州设立分行效率法》(简称《跨州法》)，该法打破了美国对银行跨州经营进行的多年限制。按照《跨州法》，从1995年6月起，美国银行可以通过三种途径跨州设立分行，即一家银行持股公司可以通过在其每州以外的任何一个州收购另一家银行的方法从事跨州经营；一家在联邦存款保险公司投保的银行可以兼并在别州的另一家投保银行，并将被兼并的银行转为它属下的新的分行；银行可以在每州以外的另一州直接建立一家分行。该法的实施将使美国银行在国内从事跨州业务时更为自由，但也会使竞争加剧。从而又在1994年10月17日美联储宣布实行流动性存款利率自由化，而在金融体制改革方面，自1993年4月开始，就已相继允许长期信用银行、外汇专业银行及五家主要商业银行成立附属的证券公司，从事证券业务。在亚洲，1994年7月，香港当局宣布将于1995年改变已实施30年的，对防止恶性竞争、稳定香港金融秩序和银行体系的利率协议，取消港元定期存款利率的上限，对50万元以下的定期存款利率香港银行可以自行制订利率。韩国政府亦于1994年采取了一系列放松外汇管制的措施，并且决定从1995年开始，废除现行的外汇集中制度，大幅度放宽外汇交易和外汇支出的限制。印度亦在原有的基础上草拟新的放宽外汇管制的条例，并解除了中央银行对银行借贷利率的管制。

各国金融管制措施的放松无疑为了通过加强竞争，提高金融业的效率；但同时也给金融体系带来较大的风险。如1994年12月，美国拥有240万人的加州奥兰治县政府由于从事金融衍生工具交易失败，造成20亿美元的巨额亏损，根据破产法向法院提出了破产申请。为了减少或防止此类恶性事件的发生，各国金融管理部门及国际性金融机构已在积极调整对金融业的监管措施，形成金融自由化与金融监管并进的局面。这主要表现在为限制银行的风险经营的巴塞尔协议的实施上。根据该协议资产对风险资本8%的比率规定，各国国际性银行纷纷调整资产负债结构。1994年世界1000家大银行中，绝大部分银行达到了资本充足率8%的标准，其中美国银行表现尤为突出。在列入排行榜的178家美国银行当中，有167家达到了标准。欧洲各国银行也表现不俗，德、法、英等国银行亦有一半左右达到上述比率。在美欧银行业盈利增加、经营状况日趋转好的同时，日本银行业仍未走出泡沫经济崩溃带来的阴影，且在1993到1994财政年度全国150家大银行的盈利比上年度降低了5.2%。其21家主要银行的坏帐达1 400亿美元。在列入世界1000家大银行的117家日本银行中，只有3家达到资本充足率的标准，其它银行正逐步向这一目标迈进。对国际金融业的监管已成为大势所趋。

（四）国际金融创新发展迅速

为了消除或减少和预防由于参与国际金融活动而可能带来的国际金融风险(包括货币风险、汇率风险、利率风险、国家风险、结算风险、企业信用风险等)，增强资产的流动性、改善负债结构、调整期限搭配和提高金融投资的收益率，以卫星通讯技术、电

子计算机技术和信息处理等技术的发展为物质条件，国际金融创新活动自70年代就开始出现，进入90年代后发展得更为迅速。具体而言，国际金融创新在以下三方面表现突出：

1. 证券化趋势

即是指资金融通由传统的银行信贷转向可交易的债务工具，这主要表现为国际证券市场的急剧扩展上，银行贷款在国际资本流动中比重下降，而证券融资的比重上升。1992年，国际债券发行量为3 340亿美元，占国际借款的55%，而同期国际银团贷款为1 180亿美元，仅占借款总额的19.3%，而1993年头8个月，证券融资额就已达3 414亿美元，比上年同期增长40.4%。1993年外国及国际债券的发行总量为4 810亿美元，占当年筹资总额的59.34%，比1992年增长1 433亿美元，股份关联债券的发行量，由209亿美元增至387亿美元。扣除约2 830亿美元的偿还额，1993年新发行债券1 980亿美元，比上年增加了400亿美元，直接的股票发行量亦增长迅速，由235亿美元增长到407亿美元。

2. 表外业务发展迅猛

传统的表外业务包括各种银行代理业务、金融咨询、银行承包、期货交易、金融远期以及各类担保，而80年代后期特别是90年代以来以期权、互换、票据发行和远期利率协议为主的表外业务发展十分迅速。如1988年期权交易额仅为3 710亿美元，而1993年已达2 7 290亿美元，增长了6.35倍，年均增长率为122%；而调换交易也由1988年的1.33万亿美元发展至1992年的4.71万亿美元，增长了2.5倍，其它表外方面亦有明显的增加（见表2）。

部分金融派生工具交易量的增长情况

表2 单位：10亿美元

	1988	1990	1992	1993
场内交易量	1 306	2 292	4 641	7 839
利率期货	895	1 454	2 902	4 960
利率期权	279	600	1 385	2 362
货币期货	12	16	25	30
货币期权	48	56	80	81
股票指数期货	28	70	81	119
股票指数期权	44	96	168	286
场外交易量	—	3 450	5 346	
利率调换	1 010	2 312	3 851	
货币调换	320	578	860	—
其它有关项目	—	561	635	—

资料来源：英国《TheBANKER》杂志1994年第7期。

进入1994年后，表外业务交易额保持持续上升势头。仅就新加坡国际交易所而言，1994年上半年，其总成交量就为1 242.6万宗，比1993年同期增长68%，日均交易量接近10万宗，远超过1993年全年的6.3万宗。另据报道，1994年第二季度美国商业银行金融衍生工具交易量是15.32万亿美元，第三季度为15.77万亿美元，比上年同期增加31.5%。目前国际金融市场上的金融衍生工具已知的有1 200多种，到1993年底全球未清偿合约名义价值高达18万亿美元。银行表外业务的发展已成为一股不可遏制的巨浪。

3. 国际金融市场一体化趋势日趋明显

国际金融市场一体化不仅指全球国际金融市场已浑然一体地连结在一起，市场参与者可以在全天24小时之内不间断地进行交易，而且也是国内金融市场与国际金融市场密切地联结为一体。具体而言，它通过两方面表现出来：(1) 银行业务的全球一体化，使各国银行在国际范围内开设分支机构开展业务。美国银行在海外分支机构已由60年代的100多家增加到80年代中期的1000多家，英国的外国银行亦从50年代的50多家增加到1989年的500多家。(2)证券市场的一体化。主要表现为国内投资者或借款人可以在外国证券市场上买卖本国的政府债券、公司债券及股票，而且也可以在境外申请发行，本国投资者也可以在国内证券市场买卖外国政府的债券、公司债券及股票，并允许外国机构进入本国从事金融市场活动。这一点通过全球债券的产生和发展显著地表现出来。全球债券是可以在全世界各主要资本市场同时大量发行并且可以在这些市场内部以及市场之间自由交易的一种国际债券，自1989年5月由世界银行首次发行成功后，它已取得长足发展。1989年至1991年，全球债券占全部境外债券的比例为4～5%，1992年至1994年5月，其份额已达7～8%。仅1994年头5个月，就有14.7亿美元的全球债券上市。值得一提的是，中国也于1994年初首次叩响全球债券市场大门，发行了1亿美元的全球债券。全球债券的产生、发展不仅是金融市场一体化的表现，它也直接推动了全球金融市场一体化的进

程。

区域文化背景

文化是指一个国家或民族的价值观念、信念、行为规范和思维模式，它是历史的投影。不同的地理环境、气候条件、社会经济发展状况经过长期的积淀，最终会形成不同的文化传统，从而使不同民族、不同地区的人们对政治、经济、道德及外部世界的看法迥然不同，从而在法律制度、经济体制、风俗习惯上存在着不同程度的差异，这些差异又在某种程度上阻碍着国与国之间的贸易、投资往来关系。因此，在研究一国的投资环境与金融环境之前，先对其文化背景有所了解是非常必要的。

（一）欧洲经济区

欧洲是市场经济文化的摇篮和发源地，它具有最为成熟而典型的市场经济文化形态。从某种意义上说，欧洲文化是可以与西方文化划等号的。西方文化是一种商业文化，它在价值观念、政治观念、经济观念、法制观念以及宗教观念上都有着自身的特点。

1. 价值观念

西方文化是建立在个人本位的价值观念基础上的。从历史上看，“文艺复兴”中的人文主义早已播下了个人主义的种子，而宗教改革后形成的新教伦理则使个人主义迅速成长壮大，而18世纪的思想启蒙运动则使个人主义作为一种完整的理论体系得以确立；从内在逻辑看，在市场经济形态中，无论是以贸易为主导还是以工业为主，都强调生产要素尤其是人员的合理流动性，这就必然使人与人之间的关系难以深入而持久，从而使人们只能以自我为中心来进行价值判断，而不可能以家庭、社会或其它。西方的个人主义价值观念，具体说，主要体现在以下几方面：(1)其文化价值观念的哲学基础是个人主义。它的社会政治观主张个人是本位、目的和核心，社会是满足个人需要的手段，它的人性论主张人的本性是自私的，“人不为已，天诛地灭”；它的财产观是主张个人拥有对财产的绝对自主权--私有制；(2)其价值观向往的目标是个人幸福。西方人认为，自爱自保、趋乐避苦是人的天性，追求个人幸福是人的行为的唯一动力，并且个人幸福是社会幸福的基础，社会幸福是个人幸福的手段。(3)实现其价值观的方法途径是个人奋斗。他们强调个人的自立、自主的主体精神以及自我选择、自我设计、自我创造的生存方式，肯定和赞赏靠个人不懈努力逐步改善生活处境的白手起家的英雄。

2. 政治观念

商品经济文化强调商品交换双方的地位是平等的，商品交换完全取决了商品所有者的个人意志，交易双方均拥有对自己商品的完整的主权，这些特点使得处于商品经济中的人们皆具有明显的平等、自由、自主的观念，而随着市场经济的不断发展，这最终将导致公民的民主意识和民主观念的不断积淀和形成，并逐步提高公民政治参与、政治判断、政治认同、政治分析和政治表达等方面的能力。在西方，公民的强烈的参政议政意识具体通过客观存在议会制和普选制为主要标志的资产阶级民主制表现出来。其议会是由公民定期选举的若干议员组成，在形式上有公民会议性质，而普选制则从形式上保证了每个公民对政府要员的选举权。从政治体制上看，公民的民主意识及政治能力的提高使政治权力向相对分散的方向发展，三权分立制也已届此而生。在相对分权状态下，民主主体的政治愿望、政治利益、政治要求、政治主见有更多的机会加以表达，公民在政治活动中也更能体现自身精神。

3. 经济观念

商业文化的重利性使西方人有重功利的传统。重商主义认为货币金银是唯一的财富，而人们所进行的一切行为活动都只是为了获取更多的货币。西方的个人主义价值观也是以金钱为价值本位、价值尺度，个人有无价值、价值大小依其拥有财产的多少而定，评判一个人事业成功与否的标志就是看他拥有多少货币。金钱决定着人们在生活中的荣辱、地位和权力。从宏观而言，基于个人主义基础上的经济观念也崇尚在经济上自由放任主义，无论是个人经济生活、企业经济行为，与东方相比，它们都更少行政干预。

4. 法制观念

由于西方个人主义盛行，人人都想充分发挥自己独特的个性、充分享受个人的权利和自由，所以就必须要制定较为严密而详细的法律来匡正、限制个人的行为，使人不至于因为个人自由的过分膨胀而妨碍到他人的自由。因此，在西方个人与个人，个人与社会，个人与国家之间主要是一种法理与契约关系。与东方相比，西方具有完善的法制体系。西方人也具有更强的法制观念。

5. 道德观念

善与恶是道德范畴的核心。西方"善"的本质是人的幸福，它是对所有能满足个人的需要的行为和事物的总概括："恶"则是对所有妨碍个人的需要的行为和事物的总概括。而在强调功利的西方社会，个人的需要的满足往往是通过利益来实现的，或是被表述为利益，所以又可以说，凡能增进个人利益的行为和事物就是善，反之则是恶。但个人利益有时是互相冲突的，为了防止弱肉强食成为社会通则，西方道德对所有道德主体设置了一条界限：任何道德主体在增进自己的利益时，不得损害其它道德主体的利益，否则他将受到社会舆论的惩罚。

6. 宗教观念

西方人普遍信仰基督教，基督教认为神、人是分离的，宗教生活与世俗生活也应该是分开的。因此西方有专门指导和服务宗教生活的教会组织。西方人与神的沟通很重要的是通过执行上帝意志的神职人员。宗教改革，这种局面有所改变。基督教同其它西方宗教一样，也是更重来世。它认为人生是虚幻的，现实是不完满的黑暗的，一个人对现实 无能为力的，只能等待来日或来世审判，因此，基督教也是建立在对超现实的另一个世界的崇拜的基础上的。

（二）北美自由贸易区

本段我们将以美国为主来分析该区域文化特点，这不仅因为美国是这一地区的经济核心，更为重要的是因为北美是个移民地区，各国文化从某种意义上说都是移民文化，而美国文化则是移民文化的典型。再者，北美文化本质上也属于西方文化，但由于是移民国，因此它在具有西方文化的 一切特点的同时，更具有自身的特色。

1. 美国文化是一种非物质文化

美国是世界上最大的移民国家，它得天独厚，拥有极其丰富的自然资源，所以它不但能够连续数百年吸引数以千万计的移民，而且能够承受其压力，养活众多人口。而吸引各国移民纷至沓来的原因不仅在此，更在于"希望之乡"的"美国梦"，每个人都希望到这块自由的土地上来圆自己的梦。而大量移民的涌人带来了不同性质的甚至互相冲突的文化传统、宗教习俗。美国宪法第一条修正案规定了政教分离原则，这不仅使之成为西方最早实行政教分离的国家，而且它创造了一种宗教宽容和文化宽容气氛，使得在欧洲其它国家尖锐对立的新教、天主教和犹太教以及 不同质的文化体系均能够在此相安无事、和平共处。如今的美国堪称世界上最完备的宗教文化博物馆，大量的宗教派别、文化体系彼此宽容，认同于美利坚民族的旗帜下。

为了把不同民族，不同宗教派别、不同文化传统的移民统 一起来，客观需要在综合各种文化体系的基础上形成一种主流文化　　熔炉文化。本世纪60年代以前，美国就 一直力图建立一种统一的美国文化，而在选择并铸就了 一种主流文化后，美国又认识到珍视非主流文化的价值。这主要表现在80年代，美国学的走向成熟。美国不再囿于 一种主流文化，而是以丰富多彩的多元文化为研究对象，一切少数民族文化、亚文化都聚集在美国学这面旗帜之下。目前，美国学已逐渐形成50多种分支、杂交文化与多元文化使美国文化呈现出非均质的特征。

2. 美国文化在价值观念上具有强烈的个人本位性

早期的美国移民大多是因为在母国受到宗教、人身迫害才来到美国这个"希望之乡"寻求自由、"不自由，毋宁死"是大多数移民坚定的信条。而后来美国立法的政教分离原则保障了宗教生活的个人自由，"边疆生活"促使他们养成了自力更生、积极进取的精神和个人权利神圣不可侵犯的价值观念。美利坚民族的文化性格从 一开始就深深地打上了游进的个人主义的烙印，与其它欧洲国家相比尤为显著。具体说表现在以下几方面：

(1)政治观念。早期移民到美洲的目的就是为了逃避政府的迫害，不受政府的约束，他们认为强大的政府肯定会对个人构成威胁，因此他们极力削弱联邦政府这个庞然大物的权力，从而将政府分解为立法、行政、司法三个部门，确定了三权分立、相互制衡的原则。他们的信条是："权力即是腐败，绝对的权力就是绝对的腐败。"受思想家梭罗的影响，美国人深信："最好的政府是管事最少的政府"；公民有权利蔑视政府，不服从政府。

(2)政治体制。地方分权是其政治体制的显著特征，个体本位的放大就是地方主义的扩张。美国人没有服从"中央"的观念，"中央"并非绝对、最高的权威，地方对"中央"关系也不是绝对服从、请求分权的关系；相反，地方有权争权以保障自己的神圣权力不可侵犯。在美国，存在着联邦宪法和州宪法两套宪法，二者并行；地方政府的层次设置和事务范围因州而异，且各州的权力集中度亦有很大差别。

(3)经济观念。强烈的个体本位使美国人更为强调个体利益、地方利益而藐视公共利益、中央利益，功利原则更是美国人社会生活的起点。出于对个性自由的追求，美国民众希望国家对经济采取自由放任政策，无论从农业和工业化发展史看，美国都是一个自由竞争发展得相当充分的国家。

(4)经济体制。对个体利益、地方利益的过分强调使美国的财政、金融体制呈现出分权的明显特征。

美国实行的是联邦、州及地方政府的三级财政体制，这种体制虽然也在其它西方国家使用，但是就结构而言，美国的集权倾向最为偏弱，州及地方政府在税收分配中所占比例亦最大，且美国财权分散，各地区开征的税种、税率都具有较大差异。

单一银行制是美国银行体制最为基本的特征。美国银行法规定，一州所属银行不能跨州设立分支机构，表面上看它是为了限制银行业的竞争与垄断，而从实质上说它是对各地区利益的一种保护，在此基础上才衍生出双轨银行制与多头管理体制的特征。

3. 美国文化是一种富于创新精神的文化

激进的个体本位的价值观念是美国人富于创新的根源。个人本位强调人人不同，个个相异，反映在思维上就是求异思维，标新立异。特殊的历史背景是美国人创新的基础。早期的移民都是在母国受到迫害才来到美国，因此他们都有意识地切断与母国联系，力图在这里创造一种崭新的生活，而年轻的美国无任何辉煌历史可言，这使他们无任何老本可谈，只有义无反顾地向前，杂交文化为美国人的创新提供了现实条件，各种不同文化聚集在一起，发生交流碰撞，必然会产生新的思想、新的学说、新的学派。今天，美国是世界上创造发明最多的国家，它是第一专利大国、第一诺贝尔奖大国、第一科技大国。

而与美国不同，加拿大也是移民国家，但它与母国联系比较多，它一直未发生过激烈的革命，至今它仍然是英联邦成员；而美国以外的其它拉丁美州(包括墨西哥)大多数都信奉罗马天主教，它们的政教分离不如美国彻底，所以仍然受罗马天主教廷的影响和控制，与美国相比，它们更倾向于保守，而缺乏创新。

4. 美国文化是一种功利性、实用性较强的文化

美国崇尚实践和应用，拙于形而上学和思辨哲学，他们反对死抠理论，而强调动手动脑，重视实用科学，鼓励社会实践。西方人都把金钱作为衡量自身价值的重要标准，强烈的个人主义使美国尤其重视功利。

(三) 东亚经济区

这里的东亚经济区主要指以中国、日本为典型代表的儒家传统文化国家。韦伯定理认为未经改革的儒教的精神气质阻碍东亚国家资本主义制度的产生和发展，然而战后日本、亚洲“四小龙”的崛起却向此命提提出挑战，儒家文化已引起世界的关注。

1. 价值观念

儒家文化强调以家庭或社会为价值本质，它具有强烈的群体倾向。儒家文化是深植于农耕社会之中。在农业社会中，人长年被束缚在土地上，与土地关系密切，若无意外的天灾人祸，是很少迁徙的；而人聚在一个地方久了，自然会谋求一种与自然、家族、邻里、社会的和谐关系，每个人都融化在家庭、社会、国家之中，而且以人为中介，构成了家庭、社会、国家的一体化结构。对国家尽忠，对家庭尽孝是儒家对每一个人的基本要求，因此人不是孤立的人，而是家庭的人、社会的人、国家的人。家庭、社会、国家利益高于个人利益是儒家价值观念最显著特征。

2. 政治观念

以社会本位的价值观使儒家文化强调个人对民族和国家负有高度的责任感和义务感，它强调每个人的所具有的各式各样的义务而不是权利，对家族长辈尽孝，使每个人都必须服从长辈意愿；而对国家尽忠，则要求对君主绝对服从，因此儒家文化必然诱发家长主义、王权主义及专制主义。人们一方面长期缺乏民主意识，另一方面又拙于参政议政，这种恶性循环必然导向封建专制。中国的封建专制的政治体制持续了上千年。日本虽已建立了资本主义市场经济体制，但其政体仍然是君主立宪，仍然保留了天皇，这不能不说是与儒家的政治观念息息相关的。

3. 经济观念

与以家庭、社会为本位的价值观念相一致，儒家强调个人对家庭、社会的义务，而忽视人们追求个人利益。重“义”轻“利”是儒家一大特征。“义”不仅包括正义得当的行为，即符合事物客观规律、符合社会道德规范的行为；也指为公的利人善事的行为。

"利"则指追求个人利益的欲望和行为。孔子认为"不义而富且贵，与我如浮云"。因此儒家主义见"利"思"义"，重"义"轻"利"观对维护社会秩序起到相当大的作用，也深刻地影响着国家的经济体制。具有儒家文化传统的国家把国家作为统一的利益主体，且都强调国家对经济的干预，都强调国家对经济的宏观调控，因此其经济模式中的计划性都较强。中国建国后就实行长达 30 多年的计划经济体制，而日本虽然建成资本主义市场经济，但其明显的计划性却是区别与其它西方国家的显著特征。

4. 法制观念

儒家文化强调"人治"而非"法制"，儒教重"情"，它主张用一整套礼仪制度和道德伦理规范来约束人们的行为，维持社会运转。人们在做任何事情都要先合"情"，再合"理"，一旦犯错，儒家也不主张用严格的"法"来惩罚，而主张用道理来规劝；而作为道理的维护者，家庭中的家长及一国之中的君主则直接拥有判断某人是否犯错及如何惩罚的权利，家长、君主代替了执法机关，维持着社会的正常运行。

5. 道德观念

传统的儒家道德是肯定符合"天然秩序"的行为和事物。在社会生活中，其天然秩序就是建立在人们不可选择的血缘家族伦常关系基础上的一整套等级秩序。有利于维护这种等级秩序，有利于协调人与人之间的社会关系，使其保持和谐的行为就是"善"，反之则是"恶"。这种善恶观，把人的幸福排斥在善之外，追求幸福的行为非但得不到道义上的肯定，还由于它往往是突破既有秩序的契机，因而常被道德所贬斥。这种道德观把维护等级秩序的政治格局作为善的核心内容，造成政治伦理化，使善恶概念越出道德领域而泛化。

6. 宗教观念

儒教主张神人合一，他们设有单独的祭天或祭天帝的仪式，祭天常常和祭祖联系在一起，神与人并没有绝对的界限，凡是卓越的领袖，忠义的文臣武将都可由人的祀奉而上升到与神平等的地位。如中国的黄帝、孔子、关羽等。儒教也不重来世，其整体框架是建构在现实世界的基础上的，上天的意志就是要人发挥自己的全部潜能和实现做人的最高理想。

三、部分国家金融管理

金融指货币资金的融通。现代意义上的金融，不仅包括货币的筹集和融通，还包括在信用活动基础组织起来的，对社会货币流通的调节管理活动。而金融管理文化则是指以银行为载体，以人为中心形成的，为个体或群体认同、接受的内控着其行为的思维模式、行为准则和价值取向。在宏观上，它外在地显现为中央银行、商业银行、专业银行及其它金融机构在金融市场活动中所表现出来的行为规范、行为准则。这种规范经过历史的积淀，最终得以制度化，形成一整套金融制度，即金融管理体制。而不同的文化背景使人们的文化观念相异、思维模式、价值取向的差别，又使各国金融机构的行为规范或职能分工存在着不同特点，从而使各国具有各具特色的管理体制。所以，不同国家的金融管理文化就集中地通过其一整套金融制度表现出来，金融制度是金融管理文化中最为重要的内容。金融制度不仅包括组成银行体系的各类金融机构的职责分工和相互关系，更包括各国用法律形式确定的银行体系的结构及管理方式。

（一）英国的金融管理文化

英国的金融业已有 600 多年历史。英国的中央银行（英格兰银行）至今已有近 300 年历史，英国的银行体系形成最早，它对世界许多国家金融业的发展都曾起到过重要的影响。英国的银行制度是由中央银行、商业银行，海外银行及其它金融机构组成。

1. 中央银行——英格兰银行

英格兰银行是英国的中央银行。它是在 1694 年根据国王特准法设立的私人股份公司。1826 年以后，它在各地开设了分支机构，1844 年的《皮尔条例》使英格兰银行逐渐成为英格兰与威尔士两地唯一的发行银行。1933 年 7 月，英格兰银行设立"外汇平衡帐户"代理国库业务；1946 年被收为国有，此后其主要任务为按照政府要求来决定国家金融政策。

（1）组织机构

英格兰银行的领导机构是董事会，它是最高决策机构。董事会由总裁、副总裁与其他 16 名董事组成，均由政府推荐、英王任命。总裁与副总裁任期为 5 年，董事为 4 年，轮流离任，每年 2 月底离任 4 人。

董事会成员必须是英国公民，且以65岁为上限，众议院议员、政府部长、以及在政府部门有工资职务者均不能担任董事。董事会下设常任委员会、稽核委员会、人事委员会、国库委员会和银行券印刷委员会等5个特别委员会，办理一切业务，其中由正副总裁及5名董事组成的常任委员会是英格兰银行的最高决策机构。

英格兰银行除其总行设在伦敦外，还有8个分行，分设在伯明翰、布里斯托、利兹、利物浦、曼彻斯特、纽卡斯尔、南安普敦和伦敦的法院区。

（2）职能和作用

A. 发行的银行　英格兰银行在英格兰与威尔士有发行钞票的特权，在苏格兰及北爱尔兰两地虽由一般商业银行发行钞票，但必须以英格兰银行发行的钞票为准备，因此在这两地，英格兰银行是事实上的发行银行、辅币由财政部皇家铸币厂铸造。

B. 银行的银行　英格兰银行是最后贷款人，是商业银行存款准备金的保管者和票据发行的结算银行，它为英国政府、外国中央银行和清算银行办理银行业务，接受清算银行的储备存款和特别存款，并办理结算，同时也向贴现所和承兑所贷款。

C. 政府的银行　作为政府的银行，英格兰银行代理国库，并为财政部开户，但它一般不给财政部垫款，仅为财政部发行、经理国库券和短期国家债券。同时，它还为政府代理"外汇平衡帐户"，保管经营英国的全部黄金、外汇和特别提款权，并以此稳定英镑币值。此外，英格兰银行还代表政府参加一切国际性财政金融机构。

（3）货币政策

英国的货币政策是由英格兰银行通过货币、信贷、利率和公开市场业务等手段来执行的。

A. 存款准备金制度　1980年3月，英国财政部经与英格兰银行协商后，在向国会提出的《货币控制》中规定，商业银行必须将相当于其"合格负债"的0.5%的资金以现金形式无息存入英格兰银行，缴纳存款后剩余的资金，商业银行才可以加以运用。

B. 利率政策　1972年英格兰银行取消贴现率，代之以"最低贷款利率"即英格兰银行在货币市场上作为"最后贷款人"所用的利息率。1981年9月，英国又宣布取消公布最低贷款利率的作法，商业银行的借贷利率主要根据市场资金供求关系而进行自由调整，但英格兰银行保留必要时对利率提出建议并规定银行利率的权力。

C. 公开市场业务　即英格兰银行通过在公开市场上买进或卖出国库券和长短期债券以抑制或扩张信用，并调整长短期的利率结构。

D. 信贷政策　当公开市场业务对拥有大量流动性资金的银行无能为力时，英格兰银行就转向侧重于对各银行贷款实行行政性的定量或定性控制。所谓定性控制是指英格兰银行发出指令，要求各银行贷款时必须注意贷款的先后次序；而定量控制是要求各家银行不得单独发放高于某一特定量的贷款，但1971年10月公布的《竞争和信贷控制法案》规定了以准备资产率来代替对信贷的直接控制，从而取消了信贷数量限制。

2. 商业银行

英国的商业银行主要包括存款银行、商人银行、外国银行和贴现所。

（1）存款银行　主要业务包括吸收存款和发放短期贷款，此外还办理租赁、分期付款、信用卡、欧洲货币支票卡业务等，近年来存款银行已开始越来越多地经营中期乃至长期贷款。此外，存款银行还对中央政府和地方政府发放贷款，它主要包括6家伦敦清算银行、3家苏格兰清算银行、4家北爱尔兰银行以及其它5家存款银行，共计18家。其中伦敦的国民西敏寺银行、米兰银行、巴克莱银行和苏埃德银行在清算银行中占有重要地位。

（2）商人银行　又称承兑行、承兑所，办理存款、证券、咨询、代理等业务，这种银行产生于18世纪中叶，是一种由私人银行者设立的家庭企业。100多年来主要业务是对商业进行资金融通，这种业务主要是通过承兑汇票进行的。商人银行一般都是股票发行公司工会的会员。70年代初，商人银行从家庭企业转变为股份公司，规模也随之扩大，它与清算银行间的差别已经缩小。

（3）贴现所　目前共计18家，它是英国短期货币市场的中心，可以无限制地从英格兰银行取得融通资助，在金融市场上起着英格兰银行和存款银行中介人及存款银行和工商企业中介人的独特作用。近年来，贴现公司还购买政府债券、存款证，参加"银行同业间存款"市场。

（4）外国银行　英国对已登记注册的外国银行开设分支机构并无限制。至1987年3月，在英国注册的外国银行共计353家，设在伦敦的外国银行比其他国际金融中心都多。

3. 其它金融机构

(1) 保险公司和养老基金组织 目前英国约有800余家各类保险公司，其中150家是外国保险公司。人寿保险公司是英国唯一的最大的储蓄所。保险公司有大量资金投资于长期证券，养老基金业务大部分由保险公司经办。1985年，英国人寿保险公司和养老基金资产总值相当于国民生产总值的80%，远高于其它西方国家。

(2) 投资信托银行 其形式大都采取股份公司形式，资本来自于向公众发行公司债券、股票，资产主要包括各种证券及中、长期贷款，目前，英国共有200家此类机构。

国民储蓄银行和信托储蓄银行 此类银行是从邮局分离出来的机构，属官办性质，对财政部负责，吸收的存款投入政府公债。

房屋互助协会 这是一个非盈利性的互助机构，资金来源于公众的股份和小额存款，资金运用主要发放私人房屋抵押贷款和购买政府债券。

(5)国民汇划银行 它是邮电总局建立起来，并由邮电局经办的公营系统，它运用电子计算机进行支付和转帐，并可代办居民、公用事业、政府的费用、税款和年金的收付。

(6)伦敦票据交换所 它由7家清算银行组成，通过这些清算银行进行它们自己相互之间以及同其他银行之间的清算。

(7)证券交易所 证券交易所是私营联合组织，以股份公司形式建立，由证券商及经纪人从事经营证券、参与证券市场活动。

除此以外，诸如农业抵押公司、英联邦发展金融公司、工业金融有限公司以及出口再融通公司也是官办信贷部门的组成部分，这些机构的职能是发放企业难以通过传统渠道获得的特种贷款。

4. 英国的海外银行

英国的海外银行有两大集团，即标准麦加利(渣打)银行和汇丰银行，还有四大清算银行也在国外有分支行。

5. 英国金融管理文化的特征

英国是最先完成产业革命的国家，资本主义生产方式及各种社会经济制度最先在英国得以确立，强大的生产力使英国一度成为“世界工厂”，价格低廉的英国产品在世界市场上随处可见。在此背景下，英国人的自由主义思想在经济上充分显示了出来。排斥国家干预，任“看不见的手”来调节经济的自由放任主义成为其主流经济思想，整个工业、商业、金融业在全国各地蓬勃地自由发展起来。特别是金融业的发展更具自由主义之典型。金融业的充分自由发展使英国的金融体系成为资本主义金融体系中最为完整，最为成熟的形态，具有自身鲜明的特征：

(1) 典型的分支银行制 英国金融业是最早走上自由竞争之路的，而自由竞争的结果必然是集中与垄断。从管理方式上看，表现为集中管理与分散决策的和谐统一。最早产生于英国的“分支银行制”充分体现了这一点。这种银行制度的基本特征是总行设在大城市，然后在国内外广泛地设置分支机构，由此控制全国大部分银行业务，并协调各分支行间的关系。从资本额上看，表现资本大量集中在几家拥有众多分支行的大银行中。目前，伦敦清算银行中最大的4家银行控制着80%以上的存贷款业务。

(2) 完善有效的中央银行制度 自由竞争的充分发展，使各种权力必然由分散走向集中。在各商业银行充分发展的同时，自由竞争的弊端也逐步显现出来。如货币多头发行制造成流通的混乱、交换的困难等，这些危害的存在，使得对货币发行权和对各种金融机构的管理权限的集中成为必要。在此背景下，英格兰银行应运而生。而部分权力的集中证明是有利于促进英国银行业的发展。具有悠久历史的英格兰银行在业务和管理上积累了不少经验教训，并形成了一套有效的中央银行管理体制，成为西方国家建立中央银行和金融体制的一种模式。

(3) 外国银行成为英国银行体系的重要组成部分 在经济自由主义潮流下，以强大经济实力为背景的经济自由放任主义的推行，使伦敦成为世界上最早和最重要的国际金融中心，成为最重要的黄金市场、外汇市场和欧洲货币市场。各国银行与投资机构都想在此设立分支机构，而强调经济自由发展的英国政府对外国银行的设置及业务活动的限制远比其它国家宽松，这就为外国金融机构在英国落脚提供了现实条件，从而在英国的金融体系中外国银行占有重要的一席之地。

(4) 金融当局对整个金融领域的调控的行政干预色彩趋浓 垄断的长期存在必然会抑制创新的冲动，从而从行为与心理上都会走向保守；而英国经济地位的相对衰落，更加重了保守的色彩。政府不再盲目推行自由放任主义，而是加强了对经济金融的干预以促进经济发展。

（二）美国的金融管理文化

美国的金融机构主要包括联邦储备体系，商业银行、非银行金融机构。

1. 美国的中央银行——联邦储备体系

（1）*组织机构* 美国联邦储备系统由联邦储备委员会、联邦公开市场委员会、联邦储备银行以及四个顾问和咨询委员会组成。

A. 联邦储备委员会 该委员会是一个联邦政府机构，为联邦储备体系的最高权力和决策机构，设在首都华盛顿。理事会由7个来自不同储备区的理事组成，但理事均由总统提名、参议院批准，任期为14年，不得连任，且任期交错分开，每隔2年有1人到期卸任。较长的任期使联储的领导层保持了一定独立性和连续性，避免受到政局变化和总统更替的影响。

该理事会的主要职责是制定政策和金融规章制度，对商业银行和联邦储备银行的业务活动实行管理和监督。理事会主席兼任联邦公开市场委员会主席，理事会在公开市场委员会中起决定作用。理事会有权批准联邦储备银行选出的理事，规定成员银行的法定准备金率及定期存款和活期存款的最高的利息率，审查批准联邦储备银行提出的贴现率，制订联邦储备银行贴现的管理规则，规定为购买或持有股票而借款的法定保证金，同时制定成员银行国内外业务活动及联邦储备银行活动的规则并实行监督，制定银行持股公司法律及监督银行其它业务活动。

B. 联邦公开市场委员会 公开市场委员会由理事会的7名委员和5名联邦储备银行总裁组成。在5名总裁成员中，纽约联邦储备银行的总裁是永久的委员，其余4名则由各联邦储备银行总裁轮流担任，每年轮换一次。按照惯例，联邦储备委员会主席任公开市场委员会主席，纽约联邦储备银行总裁为副主席。

该委员会是联邦储备体系在公开市场执行货币政策、买卖有价证券的机构，是联邦储备体系中最为重要的政策制定机构。它的主要职责是决定联邦储备体系公开市场活动的政策，进行公开市场业务活动。除了在国内债券市场活动外，它还对联邦储备体系在外汇市场的活动进行指导。

C. 联邦储备银行 按照联邦储备法规定，全国划分为12个储备区，各区在指定城市设一个联邦储备银行，此外还可在其它重要城市设立分行，到目前为止，全国共有25家分行。联邦储备银行是具体执行货币政策的机构，联邦储备体系的活动是通过全国范围的12个联邦储备银行进行的，即波士顿、纽约、费城、克利夫兰、里士满、亚特兰大、芝加哥、圣路易斯、明尼阿波利斯、堪萨斯城、达拉斯和旧金山等12家联邦储备银行。各联邦储备银行在联储委员会的全面监督下执行各项金融政策和法令，发行货币、代理国库、办理所有成员银行的票据交换、管理贴现窗口，建议变更贴现率及其它业务。

D. 其它顾问和咨询委员会 在联邦储备体系中，还有联邦咨询委员会、消费者咨询委员会、学术交流会、储蓄机构咨询委员会等四个咨询委员会，它们主要是就经济、货币、信贷等政策向联邦储备委员会提出各种建议和报告。

（2）*联邦储备体系的独立性* 美联储具有相当大的独立性，无论是货币政策的制定、资金的运用、财务的决策，都具有自己的独立的权力。它是相对独立于政府、特别是独立于财政部的金融调节和管理机构，联储只对国会负责。它所作的决定不必经总统或由总统任命的官员的批准，总统或国会都不能对联储银行总裁或其它官员有任何控制。

2. 商业银行

美国商业银行包括在联邦政府注册的国民银行和在州政府注册的州银行两种，此外还包括在美国的外国银行。

A. 国民银行 国民银行就是根据1863年《国民银行法》向联邦政府注册的商业银行。全美国目前约5000家左右，这类银行大多是规模较大、资金比较雄厚的银行，所有的国民银行均是联邦储备银行的会员银行，并且必须将存款投保于联邦存款保险公司。

B. 州银行 州银行是根据各州的法律建立的，在所属各州登记注册，领取营业执照。州银行一般规模较小，与国民银行不同，州银行可由它自己决定它是否成为联邦储备银行的会员银行及是否参加存款保险。

C. 在美国的外国银行 在美国的外国银行主要集中于纽约，其次是洛杉矶和芝加哥，外国银行的业务活动同时要受《联邦储备法》与《国际银行法》的限制。

3. 其它金融机构

（1）*政府专业金融机构*

A. 美国进出口银行 该行成立于1934年，其

宗旨是:"为美国与外国的进出口贸易和商品交换提供资金和便利",其业务主要有:对买方或卖方提供信贷支持,贴现放款以及对国外的金融合作机构提供中期美元贷款等。

B. 农业信贷机构 根据1916年联邦农业贷款法和1922年、1933年的农业信贷法规定,全美划分为12个农业信贷区,每区设立一个联邦土地银行、联邦中期信贷银行和合作银行,并由这些机构提供农业信贷。联邦土地银行的主要任务是提供农场不动产的抵押贷款,用于发展农业生产和其它信贷需要。中期信贷银行主要是为商业银行和其它金融机构所持有的农业生产者的短期和中期票据办理贴现。合作银行的主要职能是对农业合作机构贷款,同时也提供咨询服务。

C. 住房信贷机构 这是国家为住宅建设提供贷款的机构。主要有4家:1934年成立的"联邦住宅行政管理处";1938年成立的"联邦国民抵押信贷协会";1944年成立的"残废军人行政事务管理处"及"联邦抵押信贷银行"等。

D. 联邦存款保险公司 该公司是根据1933年美国银行法在纽约安全基金制度的基础上建立的,凡联邦储备体系的成员银行必须参加联邦存款保险计划,非成员银行可自愿参加。根据规定,当投保银行破产时,该公司对金额为10万美元以下的存款负责赔偿。

(2) 储蓄机构

美国的储蓄银行可以分为互助储蓄银行和储蓄贷款社两种。

互助储蓄银行最早于1816年在费城、波士顿和纽约建立,以后到20世纪40年代末期有较快的发展,资金来源靠吸收中小额储蓄存款,然后用于不动产抵押放款,其放款可以取得联邦政府的担保,法律允许其跨州办理不动产抵押放款并允许从事对公司债券投资业务。

储蓄贷款社主要办理建房购房贷款,对个人提供分期付款的消费贷款和不动产抵押放款以及对个人提供支票帐户的服务等。

(3) 信用社

信用社是在联邦政府或州政府批准下经营的互助信用机构,为社员提供贷款,资金来源是靠社员入股投资,并对社员付给红利。这种机构为数较多。

(4) 保险公司

保险公司包括人寿保险公司及火灾和伤害保险公司,前者是商业银行以外的最大信用机构,其资金用于债券和房地产抵押贷款,由州政府批准注册。

4. 美国金融管理文化的特征

如前所述,美国是一个极其重视个性自由,价值观念带有强烈的个人本位的国家。这种个体本位在宏观上就表现为地方本位。各州都以增大自身利益为目标,而不希望其它州或联邦政府过多干涉州内事务,侵犯自己利益,而同时由于美国文化是一种非均质文化,各地区、各州在宗教信仰、文化观念上都存在一些不可忽视的差别,这使美利坚合众国不可能团结成为一个紧密无隙的整体,各地方、各州之间存在着利益分歧。因此,在美国,地方主义的势力是强大的,这具体表现为权力分散化,地方分权十分突出,各州都有自己的宪法,它与联邦宪法同时发生法律效力。与其它西方国家比较而言,美国各州的权力较为强大,分权十分明显,这使得美国的金融体制呈现出以下几个特征:

(1) 复合式的中央银行制 美国的中央银行不同于英国,它不是设一个总行而是在其它地区设立分行,分行完全受总行控制、管辖的单一中央银行制,它是复合式的,也就是说它也有一个最高权力机构——美联储委员会;但同时,它又把全国划分为12个联邦储备区,每区设一个联邦储备银行。在各区内,各联邦储备银行相当于一家小型的中央银行,它们各自设立一个支票清算系统和贴现机构,向申请贴现的会员银行贴现。各联储银行还为社会提供钞票和硬币,代理政府公债的买卖、还本付息并从事金融的调查研究工作。各联储银行在开展业务,制定决策具有相当大的独立性,可根据各地不同经济形势制定不同对策,它并不完全受控于美联储委员会。这种复合式中央银行制度的金融管理权限是相当分散的。

(2)单一银行制 与其它西方国家相比,单一银行制是美国银行体制最大的特点。单一银行制要求每个银行只能在本州范围内设立一个营业室,不允许建立其它分支机构,更不许跨州设立分支行。其实质是规定银行只能把从本地区、本州筹集的资金用于支持本地区、本州各企业的发展,而不能取之于此地、此州而用之于彼地、彼州,否则它不仅使本地区的利益外流,同时使本地区利益受到其它地区的外来侵蚀。但随着美国政治、经济条件的变化,特别是银行业竞争的加剧,单一银行已受到各种形式的分行制和非银行金融机构发展的冲击。1994年,美国

国会还通过了允许银行跨州设立分支行的《跨州法》，虽然如此，但在单一银行制下，人们长期形成的思维模式及观念一时很难改变。

(3) 双轨银行制　权力分散化也体现在美国商业银行的注册登记上。在美国，主要金融机构既可以在联邦金融管理机构注册登记，又可以在各州的金融管理机构注册登记，从而形成所谓"双轨银行制"。就商业银行来看，既有在财政部的货币监理局注册并领取执照，并接受其管理的国民银行，又有在各州的金融管理机构注册领照的州银行；就储蓄机构而言，既可在"联邦住房贷款银行委员会"注册，也可在州管理机构注册。信用社亦然。

(4) 多头管理体制　在美国，对金融机构的管理权限也是相当分散的，联邦政府和州政府各有一套管理机构，而每一套机构中，其权限也不是集中的，也是分散的。如对商业银行的管理，仅联邦一级就有3个平行的管理机构：财政部的货币监理局、联邦储备体系及联邦存款保险公司。

(三) 日本的金融管理文化

日本的金融机构可分为中央银行、私人金融机构及政府金融机构三类。私人金融机构中又包括各种商业银行、专业金融机构及其它金融机构；而政府金融机构又包括专业银行、六库及其它形式的金融机构。

1. 日本的中央银行——日本银行

(1) 组织机构

日本银行由决策机构与执行机构组成。日本银行的最高决策机构是日本银行政策委员会。它由7名委员组成：日本银行总裁，政府代表2名分别来自经济企划厅和大藏省；民间代表4名来自城市银行、地方银行、工商业和农业；但这4名委员的产生需经国会认可，最后由内阁任命。委员会的基本任务是：根据国民经济的要求，协调日本银行的业务、调节货币信用以及制定有关的金融政策，而日本银行的执行机构则由总裁、副总裁、理事（3名以上）、监事（2人以上）以及参事若干人组成。

日本银行总行设在东京，在国内设有33个支行，13个办事处，国外在纽约、伦敦驻有参事，巴黎、香港、法兰克福等地驻有专员。

(2) 职能与作用

与西方其它国家的中央银行一样，日本银行也是发行的银行、银行的银行以及政府的银行。

(3) 日本银行的金融政策工具

A. 窗口指导　所谓"窗口指导"，是指日本银行根据产业行情、物价趋势、金融市场动向和前一年度同期的城市银行贷款情况，规定每家城市银行和较大的地方银行等金融机构每季度贷款的增加额（或减少额），并要求其执行。所以，它意味着日本银行直接干涉商业银行的贷款活动，但这只限于量的方面，目的是调节银行信用总量，并不对银行贷款用途进行质的限制。如果民间银行不按规定的增加额(或减少额)企业部门贷款，日本银行可以削减向该银行贷款的额度，甚至采取停止提供信用等制裁措施。因此，"窗口指导"虽然是在日本银行与商业银行双方合作的前提下进行的说服指导，没有法律保证，但仍然产生很大的约束力，它在贯彻金融紧缩政策与制止通货膨胀方面起过相当大的作用。

B. 贷款政策　这是日本银行所采用的主要政策工具，包括再贴现、再贷款的官定利率和对超出放款限额的金额机构课以的惩罚性特别高率。利率的决定和改变均由日本银行政策委员会作出。此外，日本银行对各商业银行规定贷款限额，对限额以内的贷款实行较低利率，反之则利率较高。在日本由于各商业银行的资金是通过日本银行发放贷款提供的，因此，贷款政策在日本比别的国家更重要。

C. 公开市场操作　在日本，因金融市场、资本市场尚未十分发达，故日本银行在这方面的操作，多是与金融机构作个别的相对面的交易，且每年也不过数次而已，因此公开市场业务作为一种灵活的政策工具，较之西方英、美等国家，差距尚远。

D. 存款准备制度　在1957年，根据存款准备制度有关法律，开始实行存款准备制度。1959年9月开始设定准备率。目前该制度的执行对象有：商业银行，包括信托银行和外国银行；长期信用银行和专门从事外汇的银行；存款超过200亿日元的相互银行、信用金库和农林中央金库。

2. 私人金融机构

(1) 商业银行　日本的商业银行又称普通银行，包括城市银行、地方银行以及外国银行。

城市银行从其发展历史可分为三类：一是与六大垄断财团关系密切，并成为其核心的银行。如第一劝业、富士、住友、三菱、三井和三和银行；二是由地方银行转变而成的银行，如东海、太阳神户和琦玉银行等；三是由专业银行转变而成的银行，如协和银行、东京银行、北海道拓殖银行以及大和银行。

地方银行是指分布在日本46个都道府的中小商业银行，其规模一般不大，吸收存款以定期存款为主，融资对象也主要以本地中小企业为主。这些银行与地方政府关系都较密切，他们接受地方政府存款，代理地方政府金库，并且向地方政府及公共团体融通资金。目前地方银行共有64家，国内分支机构已达6 907个。

在日本的外国银行，近年来也有了大规模增加，但其业务范围仍受到一定程度限制。按规定，处国银行在日本营业，均须获得日本银行法规定的许可，才能经办与日本本国银行的同样的日元存贷款业务。所以现在日本的外国银行主要业务为外汇业务。

（2）专业金融机构

此类机构可分为四种，即外汇金融机构、长期信用金融机构、中小企业金融机构和农林渔业金融机构。

外汇金融机构即指外汇专业银行——东方银行，它在日本的一般系统中被列为城市银行。

长期信用机构包括日本长期信用银行、日本债券信用银行和兴业银行三家长期信用银行以及三菱、三井、住友、安田、东洋、中央和日本等7家信托银行。其宗旨都是调节长短期资金的运用，同时减轻商业银行长期资金融通的负担。

中小企业金融机构有相互银行、信用金库、信用合作社、商工组合中央金库等，其宗旨主要是为中小企业提供资金便利。

农林渔业金融机构一般都拥有三层组织：最基层是乡镇村阶层的信用合作社，中间是都道、府、县阶层的信用合作社，再上是农林中央金库，农林中央金库在资金上可获得官方农林渔业金融公库的支持。

（3）其它金融机构——保险公司

保险公司也属民间金融机构的一种，保险分为人寿保险和损害保险两大类。在日本这两项业务不能兼营。人寿保险是一种涉及相当长时期的契约，故其资金相对长期而稳定，人寿保险公司因而具备长期金融机构所担负的任务；损害保险公司则是以不知何时会发生的灾害为对象，故其资金只能用于短期资金融通。

3. 政府金融机构

日本的官方政府的金融机构包括两行、十库和邮政局，以及海外经济合作基金和政府的贷款特别会计、各种专业的贷款事业团体等。

两行即指日本输出入银行和日本开发银行。日本输出入银行主要办理出口卖方信贷、买方信贷、进口信贷、海外投资贷款及对外国政府和外国法人直接贷款等。日本开发银行主要为促进产业的开发提供长期资金，其资金来源于向政府的借款及向国外发行债券和票据等。

十库包括：国民金融公库、住宅金融公库、农林渔业金融公库、中小企业金融公库、北海道东北开发公库、公营企业金融公库、中小企业信用保险公库、医疗金融公库、环境卫生公库及冲绳振兴开发金融公库。这些公库的专业性、政策性很强，其资金来源都是政府资本，一般不接受存款。

海外经济合作基金是日本政府对发展中国家实行政府开发援助的金融机构。该基金贷款利率较低，期限较长，一般为20年左右。日本的邮政储金制度十分发达，机构已达2.4万多个，邮政储蓄占日本全部存款的比重约为30.，是政府吸收私人储蓄的机构。其存款大部分交大藏省使用，是大藏省资金运用的重要来源。邮政储蓄的利率由邮电省制定，不受日本银行利率政策的约束，从而使日本拥有银行和邮政储蓄两套利率。

4. 日本金融管理文化的特征

众所周知，日本是在资本主义列强的炮口下被迫开放国门，大搞明治维新的，严峻的历史环境使它不可能象其它欧美国家一样任资本主义自由、缓慢的发展，日本的资本主义制度从产生的那一刻起就强烈要求国家的干预扶持。而由于日本是典型的儒家文化区，以社会为本位的价值观念，强烈的集体意识，是日本民族最为显著的文化特征，每个人行为处事皆以家庭集体、国家为重，更多地强调义务，而较少涉及权力，大部分权力都集中在家长、国家手中。权力上的集中倾向使国家职能得以强化，为国家干预经济生活提供了更为有利的政治条件，而以社会为价值本位的观念则使人民都能自觉、自愿地服从、执行国家的政策、法令，这为国家干预经济生活创造了有利的社会文化环境。日本的市场经济制度正是在国家的干预扶持下迅速确立起来的。或者说，日本的市场经济体制带有明显的国家的烙印，在国家的干预下，日本的金融体制也具有自身的一些特征：

（1）独立性较小的中央银行

日本政府1994年的《日本银行法》明确规定日本银行必须“以国家的目的为使命”，政府对日本银行具有人事任免权、业务命令权和监督管理权。日本

银行还要无条件地向政府提供贷款并认购国债。管理金融的大部分权力都集中在国家、政府手中，强烈的集权倾向使日本银行的独立性在西方各中央银行中较小。

（2）严格的业务分离制

A. 长期金融与短期金融分离　为了保证工业、农业长期持续发展，日本政府在1897～1906年间就陆续成立了几家政策性银行或称特殊银行，为工农业提供长期信贷资金。二战期间，长短期金融一度合二为一。1952年日本政府正式公布了《长期信用银行法》，再次设立了日本兴业银行、日本长期信用银行和日本债券信用银行为特殊银行，重新把长短期金融分开。

B. 银行业务与投资信托业务的分离　日本政府在吸取其它西方国家的经验教训的基础上，主动而积极地制定《证券交易法》和《关于普通银行兼营银行业务和信托业务的法律》，把银行业务同投资业务强行分离，与欧美国家相比，日本的这种分离最为严格。

C. 国内金融与国际金融分离　日本政府一直重视对进出口贸易的扶持；早在1880年2月，政府当局就出面设立了专门从事国际金融业务的横滨正金银行，在该行于1947年6月被封闭后，政府又于1954年将东京银行转为外汇专业银行。

（3）金融体系的二重结构

日本政府为增强经济活力，自明治维新以来就通过企业政策大力扶植中小企业发展。在日本中小企业占企业总数的95%以上，同时为了优先发展重化工业，增强产品的国际竞争力，日本政府又通过财政金融等方面的优惠政策促使大批垄断财阀的建立。因此日本经济结构是显著的“二重结构”。与此相适应，金融体系也是“二重结构”，既有服务于大型工商企业的商业银行、长期信用银行和信托银行，又有保护和促进中小企业发展的互助银行、信用金库等金融机构。

（4）间接金融在金融方式中占据主导地位

日本政府为促进经济发展，人为地长期推行低利率政策，是形成这一特征的主要原因。政府当局直接和间接控制着大多数的利率，其中最主要的是日本银行贴现率和贷款利率（官定利率）。此外，政府还规定了许多严格的限制利率：如民间金融机构的长期贷款利率和存款利率、政府金融机构的贷款利率、邮政储蓄存款利率以及债券发行利率等。长期的低利率政策促使企业更加依赖银行更加积极地扩大存贷规模，这都直接促进了间接金融的发展。低利率政策排斥和阻碍了证券市场的发展，而反过来，证券市场自身的不完善也阻碍了直接金融的发展，从而也间接地推进了间接金融的发展。

（5）“超借”和“窗口指导”

“超贷”是日本政府人为地长期低利率政策的必然结果。低水平的利率使企业存在强烈的投资冲动，而证券市场不完善妨碍了直接融资，企业不得不过度依赖银行贷款，形成“超借”。而在强大的投资需求下，商业银行大幅度提高贷款规模，以至于其贷款与证券投资总和超过存款和资本金之和，形成“超贷”。信用的过度膨胀直接增大了通货膨胀的压力，为了有效地控制货币量，货币当局又采取独具特色的“窗口指导”这一数量控制型的货币政策工具。这一政策工具对“低利放款制度化”、“超额贷款经常化”的日本金融体制具有巨大的约束力。

第 六 篇

世界贸易与跨国营销文化

- 90 年代世界经济与国际贸易
- 国际市场
- 国际营销的文化背景
- 世界各国商务礼俗
- 商标专用权的国际保护
- 文化管理与跨国公司的全球战略
- 走向 21 世纪的中国商业文化
- 商业文化研究述评

90年代世界经济与国际贸易

西南财经大学　穆良平　刘　芳

90年代世界经济和贸易发展趋势

步入90年代以来，世界经济一直处于增长缓慢和发展不平衡状态。美、日、欧等西方主要大国先后发生经济衰退，复苏困难是造成世界经济持续不景气的重要原因。前苏联和东欧国家经济在转轨过程中出现普遍、持续地大滑坡，也拖了世界经济增长的后腿。发展中国家经济虽连续几年保持稳步增长，特别是东亚地区经济增长率称冠全球，但这仍不足改变整个世界经济不景气的局面。

1994年世界经济开始逐渐走出不景气的困境，其实际增长率摆脱了过去连续3年在1%左右徘徊的凝滞局面。

根据LINK项目的预测(见表)，全球GDP增长率1994年为2.0%，1995年可望达2.8%，以后到2002年，GDP增长率将保持在3%左右。世界贸易总量1994年增长4.6%，1995年以后直到2000年继续有较大增长，平均年增长率为5.6%。

按地区和国家发达程度分类，依经济增长速度由快到慢的顺序为：亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲、发达国家、前苏联。GDP(从1993到2002年)年平均增长率依次为：南亚和东亚6.4%；西亚4.5%；拉丁美洲国家4.2%；东欧国家3.5%；非洲国家2.8%；发达国家2.4%；前苏联－1.4%。

亚洲地区(不包括日本、中国)近年来一直是经济增长最快的地区。其中，南亚和东亚中的“四小龙”长期以来保持着较高的增长速度，使得这一地区成为世界经济中最为活跃的地区。西亚国家中有不少石油输出国，依靠能源出口而维持着较高的增长速度。

拉丁美洲国家在经历了80年代的高通货膨胀和债务危机之后，经济渐有起色，到90年代经济增长也保持着较好的势头，其中，巴西和阿根廷为其姣姣者。尽管比起亚洲国家稍逊一筹，但仍然是经济发展较快的地区。

东欧国家(波兰、捷克和斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚)在社会发生变化以后的一段时间里，经济上曾经困难重重，现正走出困境。预测1994年以后经济会有较好增长，增长率在3.3%到4.6%之间，平均3.5%。

非洲是世界上最贫穷的地方，政局不稳，战争不断，加上天灾(旱灾)，经济长期得不到发展。从GDP增长率来看，1993年到2002年平均为2.8%，仅仅略高于发达国家。

发达国家经济普遍出现复苏，其中美国的经济增长最为明显，预测1994年GDP增长3.6%；在1995年至2002年，增长率将在3%～2%之间，平均2.6%。英国的经济增长在1994年略低于美国，为2.9%，但长期趋势好于美国，为发达国家中最高，平均为2.8%。德国和法国在1993年还是负增长，1994年由负转正，长期趋势分别为2.2%和2.3%。日本经济在90年代初一段时间里停滞不前，现正出现转机，借世界经济回升之机，1994年可望突破零增长，达到0.7%，从1995年以后可望实现低速增长，增长率在3%～2%之间，平均为2.1%。

前苏联自解体以后(即现在的独联体和波罗的海国家)，经济情况一直不好，休克疗法未达到预期目标，政治局势的混乱和经济关系的破坏，不可能在短期内恢复过来，国民经济连年负增长，至今仍未见有根本的起色。据LINK预测，1994年它的GDP增长为－20%，这种负增长趋势虽然逐年缩小，但仍然一直要持续到1997年，1998年才可能转为正增长。由于从1993年到2002年GDP的平均增长率为负值，说明它到21世纪初时的经济发展才刚刚恢复到90年代初的水平，其间整整停止了10年。

值得注意的是，由于人口增长率的不同，使得人均GDP的增长有很大改变。如非洲，尽管其GDP增长率还高于发达国家，由于非洲也是世界上人口增

长最快的地区，且人口增长率高于经济增长率，所以在1998年以前，人均GDP仍为负增长，1999年以后才会转为正增长。同样的原因，使得西亚的人均GDP增长率平均值降到了1.3%。相比之下，发达国家虽然经济是低速增长，但人口增长率更低，使得人均GDP的增长只是稍有下降。

在世界各国的经济增长中，中国依然独领风骚，经济增长最快。根据LINK的预测，1994年中国GDP增长11.0%，从1995年以后的长期趋势看，增长率将逐年有所下降，到2002年降到6.7%，平均年增长率8.7%，为世界平均年增长率的3倍。中国的进出口年增长率同样居世界前列，平均年增长率在14%左右，为世界平均年增长率的2.5倍。因而，进出口量(见表)在世界贸易中的比例逐步上升。1993年中国的出口和进口与世界贸易总量的比例分别为2.36%和2.45%，到2002年，这两个比例数将上升为3.70%和3.73%。

90年代世界贸易的主要特点

进入90年代，世界市场上的竞争更加激烈，竞争对手在变，竞争的方式也在变，这种变化的趋势是不可阻挡的。

首先，占据世界市场的主要国家，如美、日、西欧等国，均是以某个工业部分的"关键因素"，即雄厚的资本、技术及先进的管理方式为基础的，随着这些关键性因素的变化，尤其是新兴工业化国家的崛起，使不同国家间的力量对比发生调整，其在世界市场中的份额也随之改变。

其次，竞争战略会发生改变。由于诸多原因的影响，出口产品仍将是各国普遍的作法。同时，许多产品将过渡到更加直接地出现在国际市场的形式，各国企业将根据实际情况，选择直接投资、转让专利，或与当地合作伙伴建立合资企业等方式。随着各国经济的逐步结合，这将成为一种不可阻挡的趋势。

第三，贸易结构将发生变化，一般而言，国际贸易将朝着以制成品贸易为主的方向发展，因为农产品和矿产原料是发展中国家的经济出口产品，现在其份额正在减少。由于农产品、矿产品、金属等原料价格比制成品和服务的价格下跌得多，因而这些发展中国家的形势进一步恶化。结果，发展中国家在贸易上所受的消极影响大于工业化国家，发展中国家对这种国际贸易新方向的反应是改造自己的经济，促进制成品的出口。

综观90年代世界贸易发展的趋势，主要有以下几个特点：

(1)随着高科技产业的发展，其产品贸易亦继续高速发展

1992年世界电子产业的市场销售额达7 600亿美元，世界总产值的35%已与微电子技术有关。预计到本世纪末，电子产业将成为世界最大产业，世界电子产业的市场销售额将达2万亿美元。新材料将从目前的50万种增加到本世纪末的100万种，新材料市场将迅速发展。世界环保技术市场将从目前的2 000亿美元增加到本世纪末的3 000亿美元。据美国的一份调查报道预计，90年代全球高科技产业市场的增长率将是其它产业市场增长率的2倍。

(2)服务贸易急剧增加

80年代以前，世界服务贸易年均增长率为5%，高于货物贸易平均2.5%的增长水平。1992年世界货物贸易额达38 460亿美元，服务贸易达1万亿美元。在持续7年的乌拉圭回合谈判过程中，关于服务贸易问题的争论非常激烈。发达国家在服务贸易方面占有明显优势，因此极力主张把原不属于关贸总协定范围的服务贸易纳入谈判议程，将关贸总协定中有关"自由贸易"的规定扩展到服务贸易，以便进一步打进发展中国家的服务贸易市场。服务贸易已列入乌拉圭回合谈判达成的协议之中。一些经济学家预计，到21世纪初，世界服务贸易将以年均约12%的增长速度扩展，发展中国家在这个领域将面临严峻的挑战和竞争。

(3)产业内贸易已取代产业间贸易而成为贸易利益的主要来源

所谓产业内贸易系指同一行业内部进行的双向性世界商品流动。据调查，到70年代中期，发达国家的产业内贸易比率为50%左右，到90年代初，发达国家的产业内贸易已接近60%。在很多发展中国家，产业内贸易的比率也在不断扩大。

(4)跨国直接投资已经是一股比世界贸易还要强大的经济力量

据联合国发表的一份报告中提供的数字，跨国直接投资在最近几十年内，年均增长率为13%。但是，支持投资增长基础的因素依然没有改变，如全球通讯的发展，跨国公司的相互结合，将带来一个制造业真正在全球发展的时代。据英国《金融时报》提供的数字，跨国公司的对外直接投资累计额已达2万

亿美元，1992年这些投资所创造的商品销售额比世界出口总额还要多。跨国进行直接投资，就地设厂生产，就地销售或转销他国，已成为一个国家或公司争夺和扩大世界市场越来越重要的手段。

(5)跨国公司内部贸易日益扩大，而成为推动世界经济日趋国际化的重要媒介

据联合国跨国公司中心统计，迄今全世界已有3.7万家跨国公司，他们的17万家分支机构遍及160多个国家和地区，几乎涉足世界各地生产、流通和消费的所有领域。1992年，跨国公司的销售额高达5.5万亿美元，大大超过世界贸易总额。据联合国跨国公司中心估计，美国至少有80%的世界贸易与跨国公司有关，其中大约有1/3的世界贸易为公司内贸易。由于公司内贸易可以减少"交易成本"。因此，世界制成品贸易将越来越多地发展为公司内贸易。

区域经济与多边贸易体制

区域集团化趋势对今后世界经济将产生重大影响。

1993年1月1日欧共体统一大市场投入运行，商品、资金、劳务和人员的自由流通逐步得到实现。经过一番曲折，"马斯特里赫特条约"终于得到各国批准，从1993年11月1日起生效，欧洲联盟正式成立，将在本世纪内分阶段实现经济和货币联盟，协调经济政策，趋同经济发展水平，使用单一货币，建立欧洲中央银行，并向政治联盟前进，从而向一体化方面跨进了一大步。在一体化深化的同时，欧洲联盟又进行新一轮的扩大，接纳了瑞典、芬兰、奥地利为正式成员，欧洲联盟共同体由12国扩大为15国。1993年12月中旬在德国埃森举行的欧盟首脑会议，第一次邀请东欧的波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚的国家或政府首脑与会。在德国竭立推进"东进战略"的同时，法国联合西班牙和意大利强调要保持地中海沿岸国家的稳定和发展，推动欧盟制定"南下战略"。

美国、加拿大和墨西哥签署的北美自由贸易协定，已于1994年1月1日正式生效，计划在15年内分阶段取消相互间的关税和其它贸易壁垒，内部实现自由贸易，但对部分商品如汽车、纺织品、服装等必须符合特殊规定，才能在区内流动时享受免税待遇。协定还规定三国相互放宽金融服务和投资的限定。同年12月在美国迈阿密城举行的美洲国家首脑会议一致同意在2005年建立美洲自由贸易区。美国的目标是建成"从阿拉斯加州火地岛"的世界最大自由贸易区。

东亚经济将高速增长、投资和贸易市场迅猛扩大，极大地推动了环太平洋的经济合作，1994年11月15日在印度尼西亚茂物举行的亚太经济合作组织领导人第2届非正式会议发表的《亚太经济合作组织经济领导人共同决心宣言》宣布，"不迟于2020年在亚太地区实现自由、开放的贸易和投资这一长期目标"。标志亚太经济合作进入实务的新阶段。亚太经济合作组织17个成员国家和地区(不包括智利)的人口占世界人口总数的近40%，国民生产总值占世界总产值的50%，贸易额占世界贸易总额的41%，因此，亚太经济合作的发展已引起国际社会的关注。美国竭力推动在亚太地区实行投资、贸易自由化，使亚太经济合作组织尽快机制化，其目标是以立足北美、向太平洋彼岸辐射的"扇形战略"牵制日本利用"雁阵战略"建立以日本为主导的东亚经济圈或亚洲经济圈。

区域经济合作进程加快是冷战终结以来世界经济发展的最大特点，是世界经济大趋势之一。区域经济合作进程加快，对世界经济和贸易具有重大影响。

——区域化推动世界经济国际化　随着跨国公司的发展和扩大以及跨国直接投资的不断增加，各国经济越来越相互渗透、相互依存，致使世界经济日趋国际化。而有关国家和地区进行区域经济合作，与跨国公司和外贸创造了更加有利的环境和条件。因此，区域化和世界经济国际化是相辅相成的。

——区域化推动世界贸易自由化　世界贸易组织已于1995年1月1日正式成立、运行，但是，发展中国家与发达国家围绕商品成本问题的利益矛盾、发达国家之间在市场准入问题上的利益矛盾，以及由于世界贸易组织协调争端机制本身缺陷造成的困难等问题，都需要时间逐步解决。在世界范围内难以普遍实行贸易自由化的形势下，区域贸易自由化，不仅有利于本地区各国之间扩大贸易、促进经济发展，而且有利于推动世界贸易自由化的进程。

——区域化是多层次的，区域经济合作有利于所有国家　区域化和集团化不同，就大区域经济合作而言，除欧共体形成集团化、一体化外，其他经济合作都是有关国家和地区之间通过签署协议和条约，在投资、开发或贸易的某一领域进行合作。由于

各国经济发展不平衡，经济强国往往受益最大。因此，在区域经济合作过程中，经济强国要兼顾经济弱国的利益。同时，不应排斥各层次的经济合作，例如，东盟国家既是亚太经济合作组织的成员，又坚持加强东盟的经济合作。1994 年 7 月举行的东盟外长会议提出将东盟 6 国扩大到 10 国，将建成东盟自由贸易区的时间由 15 年缩短为 10 年。各种层次的区域经济合作都应是相互补充、相互促进和互惠互利的。

国 际 市 场

西南财经大学 刘 芳

国际市场上的排行榜

企业要进入国际市场，首先要对国际市场的基本情况有一个大致的了解，这对于企业寻找自己的目标市场是十分有用的。

(一)世界经济增长速度最快的国家(地区)

世界各国经济增长有快有慢，根据日本《东洋经济 1992 年经济统计年鉴》的资料计算，1987～1990 年平均增长率超过 5%的有 14 个国家与地区。这 14 个国家与地区中，除日本之外，其他都是非工业发达国家与地区。其中平均增长率最高的前 5 位是：泰国(11.18%)，韩国(9.68%)，新加坡(9.5%)，马来西亚(8.23%)，中国台湾(8.0%)。按顺序接下来的国家与地区是：中国(7.8%)，香港地区(7.5%)，印度(6.53%)，印尼(6.48%)，智利(6.3%)，巴基斯坦(6.1%)，爱尔兰(5.65%)，菲律宾(5.5%)，日本(5.25%)。

在上述 14 个国家与地区中，属于南美洲的有 1 个(智利)，欧洲 1 个(爱尔兰)，其余 12 个都位于亚洲。亚洲 12 个中，印度、巴基斯坦属于南亚，其余 10 个全是东亚和东南亚。引人注目的是经济增长排名表上的前 7 名被东南亚和东亚所囊括。由此可见，这是目前世界上经济增长速度最快的地区。

如果把年均增长率定到 4%，那么达到这一水平的国家只有 3 个，即：西班牙(4.83%)，葡萄牙(4.75%)，哥伦比亚(4.25%)。工业发达国家的增长速度处于中游水平，大多在 3%上下。欧洲其他部分国家也基本上保持这一水平。经济发展速度明显滞后的国家主要集中在非洲和拉美，这些国家大多在原地踏步。象秘鲁增长率不仅没有上升反而下降 4%左右，阿根廷也出现负数。

1990 年，以美元计算的国民生产总值名列前 10 位的国家(不包括前苏联)分别是：美国(55 138亿美元)，日本(26 906.19亿)，前西德(15 033.11 亿)，法国(11 908.62 亿)，意大利(10 907.2 亿)，英国(9 863.32 亿)，加拿大(5 550.39亿)，西班牙(4 871.38 亿)，巴西(4 620.35亿)，中国(3 697.52亿)。此外，国民生产总值超过1 000亿美元的国家和地区还有：中国台湾、瑞士、瑞典、挪威、荷兰、墨西哥、韩国、印尼、芬兰、埃及、丹麦、比利时、奥地利、澳大利亚。

绝大部分发展中国家仍处于不景气的困境，南北差距日益扩大，如果以人均国民生产总值来看，这一差距愈益明显。根据世界银行 1992 年的统计数字，1990 年全世界人均国民生产总值为4 210美元，比 1980 年增加62.5%，同期低收入发展中国家只有 35 美元，只比 1980 年增加 13%。高收入国家从 1980 年的10 170美元提高到 1990 年的19 760美元，增加了 94%。中等收入国家的增幅是21.5%，从 1980 年的 1900 美元提高到 1990 年的2 310美元。1990 年人均国民生产总值最高的是日本，达25 890美元，其次是美国的21 790美元。综合组织 24 个成员国的平均数是20 250美元。人均国民生产总值最低的是非洲一些国家，象莫桑比克 1990 年只有 80 美元，其他如埃塞俄比亚，索马里、坦桑尼亚等都只有 100 美元多一点。

(二)国家(地区)购买力水平

国民收入很大程度上决定了购买力,仍以1992年世界银行统计资料看,1990年世界人均国民收入是3 650美元。其中低收入发展中国家是330美元;高收入国家是17 120美元;中等收入国家是1 890美元。

根据日本《东洋经济1992年经济统计年鉴》的数字,以1990年为基准的人均国民收入前22位国家与地区是:瑞士、芬兰、瑞典、日本、阿联酋、法国、前西德、挪威、爱尔兰、美国、加拿大、比利时、奥地利、英国、荷兰、意大利、澳大利亚、香港地区、新加坡、新西兰、西班牙、以色列。这22个国家与地区的人均国民收入都超过了5位数,其中超过3万美元只有瑞士一家,超过2万美元的是前8位国家。从分布看,中东地区2个;北美洲2个;大洋洲1个;东亚和东南亚3个;其余13个都在北欧、中欧和西欧。显然,上述22个国家和地区的消费者具有最强的购买力。

(三)世界上主要产品供应国分布

这是指产品实际投放到国际市场的国家,可以从产品的出口质量来分析。按照《标准国际贸易分类目录》(SITC),十大类产品的供应大国如下(1988年的数字,以FOB价计算):

0类产品(食品和供食用的活动物),1988年的供应国顺序为:美国267亿美元,法国193亿,荷兰185亿,前西德135亿,加拿大91亿,比利时(包括卢森堡)77.7亿,巴西70亿,意大利66亿。

1类产品(饮料和烟草)的顺序为:法国55.5亿美元,美国46亿,英国37亿,荷兰20亿,前西德18.5亿,意大利4.3亿,比利时(包括卢森堡)6.7亿,西班牙6.6亿。

2类产品(非燃料原料)的顺序为:美国256.5亿美元,加拿大169.6亿,澳大利亚74.6亿(1987年数字),法国66.58亿,荷兰62.9亿,前苏联62.2亿(1984年数字),前西德58.86亿,瑞典46亿。

3类产品(矿物性燃料)的顺序为:沙特阿拉伯259.4亿,英国103.64亿,加拿大101.88亿,荷兰88.56亿,印度尼西亚85.82亿(1987年数字),墨西哥85.65亿(1987年数字),美国82.74亿,挪威82.28亿。

4类产品(动植物油脂及腊)的顺序是:马来西亚16.55亿(1987年数字),美国15.36亿,前西德8.72亿,荷兰7.23亿,西班牙6.86亿,阿根廷5.45亿(1987年数字),新加坡4.4亿,法国3.9亿。

5类产品(化学品)的顺序为:前西德428亿,美国317亿,法国233.6亿,英国206.23亿,荷兰172.6亿,日本135.8亿,比利时(包括卢森堡128亿,瑞士109.5亿。

6类产品(按原料分类制成品)的顺序为:前西德589.61亿,日本353.57亿,比利时(包括卢森堡)300亿,法国294.3亿,意大利291.5亿,美国245.5亿,英国226.4亿,加拿大188亿。

7类产品(机械和运输设备)的顺序为:日本1 854.5亿,前西德1 552.6亿,美国1 425.5亿,法国568.37亿,英国568亿,意大利458亿,加拿大429.7亿,比利时(包括卢森堡)238.53亿。

8类产品(杂项制品)的顺序为:前西德359亿,意大利305.54亿,美国266.95亿,香港261.65亿,日本225.7亿,英国187.3亿,法国166.38亿,韩国153.5亿(1987年数字)。

9类产品(没有分类的其他产品)的顺序为:美国297亿,南非84.19亿(1985年数字),加拿大40.56亿,前西德39.84亿,荷兰38.63亿,日本36.2亿,英国27亿,澳大利亚17.86亿(1987年的数字)。

(四)处于前20位进出口国家与地区

国际市场上的出口大户必然也是一个进口大户。从进出口的绝对值看,处于前茅的国家比较集中,大部分是工业发达国家。另外,近几年"亚洲四小龙"和中国的位次明显上升。根据日本《东洋经济1992年经济统计年鉴》的数字计算,1991年世界前20位出口国与地区的顺序如下(FOB价):

美国4 221.58亿美元,前西德3 918.84亿,日本3 147.86亿,法国2 170.13亿,英国1 849.62亿,意大利1 694.78亿,荷兰1 331.55亿,加拿大1 268.33亿,比利时(包括卢森堡)1 181.99亿,前苏联1 041.77亿(1990年数字),香港地区985.77亿,韩国718.97亿,中国704.51亿,中国台湾680亿(日本通产省《1991年通商白皮书》估算的1990年数字),瑞士615.17亿,西班牙593.63亿,新加坡590.25亿,瑞典552.04亿,沙特阿拉伯444.17亿(1990年数字),澳大利亚417.64亿。

1991年世界前20位的进口国与地区的顺序如下(IF-价):

美国5 089.67亿美元，前西德3 830.81亿，日本2 369.99亿，法国2 318.19亿，英国2 099.46亿，意大利1 826.98亿，荷兰1 257.79亿，加拿大1 247.06亿，前苏联1 206.51亿(1990年数字)，比利时(包括卢森堡)1 201.82，香港地区1 002.55亿，西班牙938.67亿，韩国816.37亿，瑞士664.85亿，新加坡662.93亿，中国625.67亿，台湾地区550亿(日本通产省《1991年通商白皮书》估算的1990年数字)，奥地利508.32亿，瑞典469.65亿，澳大利亚421.28亿。

名列前8位的出口大国正好又是名列前8位的进口大国，排列顺序也完全一样，在进出口前20位国家与地区中，亚洲的7个国家与地区(日本、香港地区、韩国、中国、台湾地区、新加坡、沙特阿拉伯)进入排行榜，这7个国家与地区中除了沙特阿拉伯外，其余都同时进入进出口大户行列。

非洲与拉美没有一个国家进入排行榜。很显然，世界上的进出口大国绝大部分集中在欧洲和北美，并且尽管象"亚洲四小龙"和中国进入了排行榜，但与前8位的发达国家相比还有很大的差距。

世界十大最佳商业城市

香港 香港(1994年的人口为593.2万)居于首位，因为它是世界最大市场中国的门户，这里集中了大量的资本和大批善于使用资本的人才。商业活动昼夜不停，通讯及航运先进，税率低，市民擅于把握机会。

纽约 世界经济、新闻和外交中心。这里有3家全国性电视台、新闻媒介巨头如德国的贝特尔斯曼出版社或美国时代——沃纳公司的办事处、联合国等。纽约(731.2万人口)有大量的文化财富：百老汇大街，纽约时报广场。它有3个机场，地铁、公共汽车很方便。华尔街交易所生意兴隆，消费回升，资金从欧洲流入。

伦敦 伦敦是英国的首都，它有150家剧院和演出歌舞的餐馆，100多所大学和高等学校，因此它也是文化首都。伦敦的街道十分整洁，人们漫步街头不会遇到危险。它同150个大城市有直达班机(世界纪录)，有火车直通巴黎和布鲁塞尔，稳占欧洲金融及通讯心脏地位。

亚特兰大 这里是可口可乐总公司，美国有线新闻电视公司和其它许多大国际集团的所在地。这里的生活费用低于美国的平均水平。亚特兰大是公路和铁路的汇合处。它有39.5万人口，并将举办1996年奥运会。商业环境以及航空服务均属优良。

芝加哥 它是世界上最大的航空站，有火车直达东西海岸。芝加哥(276.8万人口)不仅仅是一个工业中心，这里还有著名的博物馆和世界上优秀的棒球队。

新加坡 新加坡热烈欢迎高科技公司如惠尔普尔公司和雄心勃勃的公司如通用汽车公司。马六甲海峡的微风吹散了热带暑气。新加坡是亚洲生活水平最高的国家之一，也是世界上犯罪率最低的国家之一。新加坡有279.2万人口，租金低廉，雇员训练良好，生活素质佳。

多伦多 尽管税收很高，多伦多仍是世界上生活最愉快的城市之一。它是北美最安全的城市(63.5万人口)，也是世界上外国人最多的城市之一。它出口通用汽车公司生产的汽车，而且对"新经济"——生物工程很感兴趣，在北美自由贸易协议中获利，经济转强。

旧金山 加利福尼亚州大部分地区发生的危机没有波及到该城(72.9万人口)，这里主要归功于硅谷、大学(斯坦福大学、伯克利大学等)以及1989年地震后恢复的房地产业。雇员素质高。

法兰克福 欧洲最大的德国城市之一(65.4万人口)，这里有德意志银行、德累斯顿银行、商业银行。它是德国生活水平最高、外国学生和外国侨民最多(30%)、犹太人最多(7 000)的城市。欧洲最美国化的城市，兼具美式商业的利与弊。

迈阿密 拉丁美洲事实上的首都(36.7万人口)。它的繁荣来自旅游业：1994年的旅游收入为70亿美元。但是1995年有5位游客被杀害。

90年代国际市场商业文化新潮流

(一)绿色观念

进入90年代，面对环境日益污染的现实，人类真切地认识到必须与大自然和谐共处，建立一个以环境保护为标志的新文明——"绿色文明"。

环境危机和价值观念的变化带来了消费观的变化，90年代的消费者越来越关心环境保护问题，具备了"绿色消费观"形成的价值观基础。同时，日益严

重的环境危机使得环境科学家和绿色组织的科学观点很容易为人们所接受，从而提高了消费者对污染原因和危害的认识。这样，"绿色消费观"就伴随着90年代成长起来。

"绿色市场"是指以经营销售"绿色商品"或"健康食品"为特色的市场。"绿色商品"则指那些在生产和使用过程中都不破坏生态亦不污染环境的产品。由此而形成的观念便被称为"绿色观念"。目前，世界上越来越多的政府和企业界都在以"绿色观念"为指导来规划和改造市场结构。譬如日本，在汽车制造业的经营策略调整中，正在减慢新产品的开发速度，精简产品种类，拉长产品周期，用节省下来的钱研制不会污染环境的"绿色汽车"。有人预测，在世界消费市场发生的变化中，以环保为重要内容的市场开发正在迅速崛起，主要包括三个方面：一是净化水质及空气的设备市场；二是农业生物化学市场；三是能源市场将发生历史性变革，太阳能及低污染性煤燃料10年内将成为新能源。

现在越来越多的消费者也在开始用"绿色观念"选择商品并向生产者施加影响。有关资料表明，77%的美国人表示一个公司的环境信誉会影响其购买决定。40%的欧洲人更喜欢购买"绿色食品"而不是传统产品。中国青岛电冰箱厂销往德国市场的电冰箱达5万台，数量居亚洲之首，原因就是该厂在使用电冰箱发泡材料中，对臭氧层起破坏作用的氟利昂含量减少50%后，使之获得德国的环境标志。近年来，美国曾多次发生全国性的抵制非"绿色食品"案件。1992年初，德国颁布了一项包装新法规，这项新法规在减少垃圾和防止环境污染方面对商品包装提出了三点新要求：(1)是限制最低限度数量和重量；(2)必须具备能再利用于同一商品的性质；(3)包装可作基本原料利用。该法规通过具体规定诱导制造商主动采用合乎环保原则的包装材料，例如：纸、纸板、玻璃、聚乙稀(PE)或天然纺织品及植物性原料等。德国的做法对整个欧共体产生了一种示范作用，同时也反映了国际商品贸易发展的重要趋势。

所谓绿色食品，是要求其原料来自良好的生态环境，即原料作物的生长过程及水肥土药条件要符合无公害标准。如要求蜂蜜、茶叶、蔬菜、水果、粮食等不能含残留的农药、重金属、抗生素等。所谓健康食品，目前各国在标准和概念上略有不同。美国人强调健康食品含有适当的维生素和矿物质，而澳洲和一些其它地方则强调不含人造化学成分，不含胆固醇、酒精、咖啡因等。

总的来说，健康食品超级市场一般的销售原则是：不出售精制糖、精制面粉、合成甜味剂、酒类、氢化油等；不出售含咖啡因、防腐剂、人造色素、味精、刺激生长素的食物，不出售经漂染、以动物作测试或含有辐射的产品。

风起云涌的"绿色运动"推动着"绿色产业"的发展，"绿色消费观"的形成，拓展了"绿色产品"的广阔国际市场。但在关贸总协定逐步取消全球多边自由贸易关税壁垒的情况下，环境保护就有可能成为一种重要的非关税壁垒——"绿色壁垒"。西方发达国家相继实施的"环境标志"制度，客观上为发达世界的市场罩上一张巨大的保护网。一些国家已经规定，没有"环境标志"的进口产品要受到数量和价格方面的限制。

(二)怀旧情绪

90年代以来，随着生活质量的提高，理性化的现代生活，城市化的竞争社会和契约化的人际关系，激发了人们普遍的怀旧情绪，促使90年代的价值观返璞归真，向传统倾斜，人们更加注重家庭，关心人性和社团的需要，追求闲暇而放弃更多的金钱。因而对商品进行"怀旧化"的文化包装塑造，受到市场欢迎。

钟与表是一种表达时间的工具，古老式样的钟表更容易引发人们的怀旧情绪，因此，它们成为时髦人们追求的目标。瑞士钟表制造商适时推出"Fairy Tales"手表，式样图案均浓郁地体现怀旧气息，比如其表面表带都为30年代好莱坞明星的剧照。西欧各国近两年来造型风趣，用料精良的木制家具因呈现出强烈的复古怀旧倾向，最受欧美消费者的欢迎，甚至现代化的电器配上复古木制外壳后也受到欢迎，如古式的木壳收音机、装饰型木壳的小屏幕电视、木质冰箱。

速溶咖啡是快节奏时代的产物，但随着怀旧文化的兴起，"咖啡还是煮的好"的观念，又开始受到关注。很多人认为，速溶咖啡令人兴味索然，破坏了咖啡文化，是机械化时代的产物。制作与饮用咖啡，应当是一种生活情趣而非目的。于是，从世界咖啡市场的销售来看，供煮饮的焙炒咖啡市场需求开始逐年上升，成为一种回归自然的时尚。

纵观近几年的挂历市场，一种普遍的趋势是：黑白挂历，特别是二四十年代影星们的黑白挂历获得

众多消费者的青睐，这再一次表示人们心底的某种难以言喻的怀旧情感。

音乐是对时代变迁最为敏感的一种艺术形式，而怀旧情感也体现在音乐之中。“怀旧金曲”成为音乐市场的一条出路。而美国对大众心理揣摸得最为精辟的商业广告片制作者们，在注意到这股音乐怀旧的趋势后，挖掘出一大批风靡于70年代的摇滚乐曲作为广告片的配乐，来打动听众们的心。

怀旧，是一种社会文化现象，是一种现代文化结构重组的过程，同时，也提供了一种商业机遇。各类具有怀旧情调的商品，会成为一种普遍的商业流行新潮流。

(三)零售业出现国际化趋势

随着国内零售市场的饱和，欧、美、日等地知名零售业者近年来不断努力跨越贸易、文化的障碍，走出国门，到新兴市场设立新据点。

全球最大百货集团的沃尔马特公司1993年销量为670亿美元，1994年销售额840亿美元，预计未来将会达到1 000亿美元。如果这个增长势头持续，公司可望于本世纪结束之前跻身全球十大公司之列，成为全球最大规模的公司。

沃尔马特公司集团的增长主要来自美国以外的市场。前年该集团在加拿大收购了100家零售店铺，并开始在墨西哥建立初步联锁网络，开设40家销售店，又在香港成立联盟公司，准备开拓中国市场。该集团并且公布进军阿根廷及巴西的大计，它还紧锣密鼓筹备打入新加坡、智利和欧洲市场。

其它零售集团亦开始追随沃尔马特公司，并把业务扩展到众多国家去，建立起全球化网络。零售业市场研究公司都称，在90年代头4年，欧洲零售集团总共发动了610次拓展海外市场行动，而整个80年代，他们才发动了611次类似行动。研究报告发现，1991年，只有15家美国零售集团在欧洲设有分公司，时至今日，数目已上升至近50家。

日本公司如崇光百货、高岛屋和八佰伴亦定下海外发展大计；新加坡、泰国和香港地区的公司现已登陆西方市场。

(四)信息业迅速崛起

在许多国家，领先信息处理和传播的产业正在迅速成长。各行各业的公司都在争先恐后的利用信息技术以增强竞争力。

信息业是指计算机、软件和通信业。在信息产业上，美国在世界上处于领先地位。1990年以来，美国在信息技术设备上的商业和消费开支实际上占美国经济增长额的38%左右。飞机制造业常被夸耀为美国出口业中耀眼的明星。但是，1993年美国信息技术设备在国外的销售额为620亿美元，超过飞机在国外销售额330亿美元几近一倍。此外，美国还是世界上最大的软件出口国。在诸如数据处理和信息数据库之类与计算机有关的服务业中，美国也据有垄断地位。现在，把信息传送到欧洲和日本，简直就象在同一个大厅内互相传递一样方便。

目前，欧洲和日本正在加紧行动，努力缩小10年来美国在个人计算机和网络运用方面建立的明显优势。发展中国家也在最新技术的通信系统方面大量投资，力图更快赶上发达国家。

信息业给企业带来了高效益和低价格，对400家大公司进行调查结果说明，在信息系统方面的投资收益超过50%。而且大部分利润以较低的价格形式转移到消费者身上，从而提高了公司的市场竞争力。当然，信息业的发展也导致了失业。

国际集装箱市场

(一)世界经济一体化扩大集装箱运输市场的容量

国际经济和贸易的发展使得杂货的集装箱化率和集装箱货物运输增长速度也相应的提高。集装箱货物运输量在整个海运贸易中的比重已从60年代的12～14%上升到目前的23%左右，从价值上讲，则高达80%左右，集装箱货物贸易增长率一直保持在4.7～5.5%之间。

由于大型跨国公司不断在发展中国家建立生产和加工据点，向发展中国家输入大量半成品原料，进行制造和装配，然后再出口，这既导致了从发展中国家向工业化国家长距离运输各种初级商品的需求量减少，也导致了对批量小、价值高、运货期短、可靠性要求高的，适合于集装箱运输的货物需求量增加。

区域性市场集中的趋势也影响了集装箱市场，西欧的贸易量约有65%是在欧共体内部进行的，而欧共体的集装箱运量也有极大的增长。

(二)国际集装箱多式联运业进入综合物流新时代

国际集装箱的多式联运就是要求运输公司能利用门到门的运输方式,将原材料和生产成品运往世界各地。但随着跨国公司大规模向世界各地渗透,世界消费者的需求正变得愈来愈接近,从而将形成一个全球统一的贸易市场;另一方面,生产者为了在竞争中保持优势,不懈的降低生产成本,从而使全球的资源市场也趋向一体化,再加上近期世界上出现的一些迹象,如美国国内投资和海外投资结构的变化,欧洲共同市场的发展,东欧及独联体国家产业结构的调整和未来的经济复苏,世界贸易重心向亚洲转移以及第三世界国家的经济增长等,这就使托运人对多式联运经营者提出了更高的要求。集装箱运输班轮公司除了经营传统的海运业务以外,还必须介入陆上运输、代理、仓储和流通领域,来控制货物的运输过程。此外,还要能够收集、管理、传递国际多式联运所需的一切信息。即:承运人必须运用其所拥有的综合物流系统功能去管辖从发货人到收货人为止的整个物流。

(三)集装箱船呈大型化趋势

由1989年至1993年间世界集装箱船队运力以每年5.7%的速度增长,运力增加主要集中在3 500TEU型以上的船舶。

增加原因如下:

首先,船舶的大型化可以使船东得到所追求的规模效益,从而提高船舶公司的竞争力,扩大市场占有率;

其次,船舶的单位造价相对下降。从造船技术上讲,3 800TEU的大船与1 800TEU的中型船相比,船舶尺度几乎相同,所不同的主要是大船增加了舱面载箱量,使船舶总箱位置增加。

第三,在经营成本方面,3 800 TEU型船的成本与1 000~2 000 TEU型的船舶降低了约46%。

第四,大型船舶的航运一般都较高(24节以上),其燃油单耗低于中小型船。另外利用大船可使派船艘数大大减少,从而达到减少船员数量,减少燃油料及各项管理费用开支的目的。

(四)国际集装箱运输市场

(1)太平洋线 太平洋西向线。

从泛太西向稳定协议组织13个成员公司的经营情况来看,运况较好,均可收到占舱位90%以上的货量。从1994年上半年统计的数字来看,比上年增长17%。其中输往中国大陆货量急增79%,输往印度尼西亚及泰国的货量均增40%以上。整个东北亚地区增长16%,东南亚地区增长25%。

该线增长的重要原因是美国和亚洲的企业将工业生产移往一些低成本地区进行,因而需运更多的原料和组件到亚洲。预计西向线的运费都提高,同时由于美国经济的复苏,货物的运量增长幅度将达6%~7%。

北美东向线。

从1994年上半年的数字来看,比上年同期增长12%,达36.55万TEU。其中中国大陆为5.3万TEU,增长52%,印度尼西亚为2.1万,泰国为3.3万,马来西亚为2.8万,香港地区为11.5万,台湾地区为7.4万,均呈显著增长。只有新加坡和韩国告跌,各自仅有2万TEU,这主要得益于亚洲地区主要是中国大陆的经济增长迅速。

(2)远东欧洲线 目前在欧洲线上,市场供给大于需求,在该线上经营的船公司,尽管收益的增幅低于箱量的增势,但还是在盈利,特别是去北欧和地中海的货运量表现较好。1994年亚欧线的船位总供应量为150万TEU左右。

(3)大西洋线 该航线的盈利性一直很低。1994年该航线上的运力增幅约在2%,货运量增长约7%。1994年运价稳定原因与大西洋航线运费稳定协定(7AA)通过冻结舱位的手段来调节运力有关。

国际海运市场

世界经济全球一体化加速发展,使得国际贸易的发展快于世界经济的增长,而国际贸易量的90%以上是通过港口和海运业来完成的,因此海运业在国际经济中起着举足轻重的作用。世界海运量已从1983年的32亿吨增加到1993年的43.18亿吨,预计今后的增长将保持在2~3%之间。

表1 世界经济和贸易额增长速度(%)

分类 \ 年份	1988	1989	1990	1991	1992	1993
贸易额增长	8.0	7.0	5.0	1.5	5.5	2.5
世界经济增长	3.5	3.0	2.0	-1.0	1.0	1.1

自80年代以来,世界船舶运力不断增长,到1993年总运力达6.62亿载重吨,全部船只平均净得收益将逐渐增加到每载重吨6.5吨运量,而远洋运输市场上所有船舶的平均净收益将逐渐增加到每载重吨6.9吨运量,因而世界船队到2000年要扩大到7.35亿吨。从目前拆船量与新船交用量来看,船舶市场供需平衡会继续趋于改善。

世界海运国家进一步扶持本国航运业,如美国已制定了"应变维持计划",对海运投资进行政策性补贴,以便加强其在海运市场的竞争能力,如APL(美国总统轮船有限公司)提出如何面对21世纪的海运发展,提出后进一步发展北美双层火车集装箱复合运送系统及其在国外发展战略。综合世界20家大型船公司的发展战略,主要表现为:采取高速化、大型化和自动化的班轮运输,班轮公司间的联营与重新组合,目前已有10多家大型航运公司通过全球性联盟,提高自身的竞争能力,垄断航线。同时不断调整运力,开辟新航线。

80年代以来,国际班轮运输市场的概貌是少数几家实力雄厚的跨国海运公司从事远东、北美和欧洲的三大主干航线航运业务,其发船密度高,停靠港口少,并以密集的支线航运延伸到货物流量较小的目的港。大量的中、小船公司只能在大公司服务网络的夹缝中寻找空隙,填平补缺以求生存,这些二级市场的经济效益当然远不如主干航线。但是,那些大公司,绝大部分也并不同时从事跨太平洋、跨大西洋和欧洲--- 远东三大主干航线的贸易活动,而仅局限于其中某一个或两个区域。90年代以后,国际班轮运输市场发生了显著变化。一些大公司开辟新的贸易航线,把业务扩展到新的航区。德国罗斯托克——胜利班轮公司和韩国的朝阳商船公司通过联合经营"环球航线"而打人新的航区。韩国现代商船海运公司已跻身于欧洲—远东贸易航线。美国总统轮船公司于1993年1月通过同宝隆联合经营而进入欧洲远东贸易航线。作为全球承运人的航空公司必须同时存在于欧洲、北美和远东这三个主要航运市场,全球承运人可以兼营北南贸易航线,以作为其整个综合物流系统的补充。目前,在世界最大的19家班轮公司中,1993年已有10家同时从事三大主干贸易航线的业务,有17家公司参加了各种航区稳定化协议,这标志着全球承运人时代的到来。班轮公司力求成为全球承运人的动机十分复杂,但主要有两个因素,追求营运经济性和满足大顾客的需求。从营业经济性来看,由于在三大航区都配置了运力,所以增加了随市场变化而改变运力投放的机动性。虽然全球承运人的集装箱跟踪变得更加复杂,但近几年来迅速发展的计算机系统使班轮公司和货主都能够方便地对集装箱进行永久性控制。为了增加挂靠港,拓展物流服务范围,班轮运输市场出现了由两家或多家公司通过舱(箱)位互租协议、码头共享等形式进行联合经营的现象,最近公布的关于各家大型船公司之间合作洽谈的消息,以及远东—欧洲贸易航线上船公司间的长期合作关系的即将期满,给船公司提供了相互合作的前景,其中包括三条主要东西向航线和某些北南向航线。班轮运输业进入全球性联营时代。

国际工程承包市场

国际工程承包市场受全球经济环境的影响,在过去的4年中,尽管有一些新的特点,但从整体上讲,并没有发生重大的变化,六大市场的发包额有升有降,总额变化不大。

根据最新统计资料,1993年全国最大的225家承包公司签订的国外合同额达1 552亿美元,创历史最高纪录,比1992年的1 463亿美元增长5.9%。尽管这一增长幅度无法与1990年和1991年的20%和26.5%相比,但毕竟摆脱了1992年2%负增长的阴影,这在全球经济不太景气的情况下已属不易。

(一)行业分布

国际承包市场中工业项目的主导地位更加巩

固。在1993年的统计中，石油化工项目约占37%，加工工业和制造业项目占15%，两者之和约占总合同额的52%左右。其他几个主要行业是：房建项目占15%，交通运输占13%，电力占10%。在这些行业中，增长较快的是电力项目，比上一度增长59.6%。前225家承包商新签电力项目近150亿美元，这反映出对太平洋地区增长较劲的电力需求。在未来的几年中，这种增长势头仍将持续下去。有关资料显示，仅东南亚国家在今后10年内，电力需求将每年增长10%至13%。到2000年，亚洲国家和地区将投入1.1万亿美元用于电力开发。石油化工项目将主要集中于中东地区，在本世纪的未来几年里，欧佩克将投入1 200亿美元用于增加石油生产。房建项目近几年均保持在13%至15%的水平，并有饱和的迹象。值得注意的一个领域是供水、环保及污水处理项目，1993年，这类项目占4%，并有进一步增长的趋势。

（二）地区分布

亚洲市场

亚洲市场自1991年发包额首次超过欧洲以来，一直保持着全球最大承包市场的地位。1993年亚洲地区向225家国际大承包商发包的合同额达514亿美元，占225家合同总额的1/3左右，比1992年前的426亿美元增长21%，比位居第二位的欧洲市场高177亿美元，出现如此之大的差距也是前所未有的。

1993年，世界前225家大承包商有132家在亚洲开展业务，成为吸引外国公司最多的市场。在众多的热点国别（地区）市场中，中国更成为国际承包商争取亚洲市场的焦点。

1993年国际承包市场能有5.9%的增长，主要得益于亚洲，特别是东南亚经济高速增长的结果。从目前的情况分析，这种高速增长的势头至少还要持续到本世纪末。受此影响，亚洲承包市场也将持续繁荣。

据亚洲开发银行的研究报告预测，在今后的6年时间内，亚洲地区发展中国家将投资1万亿美元用于基础设施的建设。其中电力部门占3 000～3 500亿美元，增加电力供应4 600亿瓦；电信部门占1 500亿美元；交通运输部门占3 000～3 500亿美元；供水和环卫部门占800～1 000亿美元。其中东亚和东南亚发展中国家就占了约6 000亿美元，重点建设电厂、道路、机场、铁路、码头等基础设施。主要大型项目包括：中国的高速铁路工程项目，耗资约80亿美元；上海浦东综合开发工程项目，耗资约180亿美元；三峡大坝工程项目，耗资约100亿美元；塔里木盆地油田开发工程项目，耗资约3 000亿美元；横断中国大陆的天然气管道工程耗资约70亿美元；香港新机场耗资约210亿美元；菲律宾原美军基地兴建工业区和石化厂工程耗资约30亿美元；泰国东部沿海地区开发工程耗资约39亿美元；印度尼西亚那土那岛天然气开发工程耗资约170亿美元；吉隆坡新机场耗资约40亿美元；中南半岛湄公河流域综合开发工程耗资约200亿美元；越南海上油田开发工程耗资约200多亿美元；库页岛海上开发石油和天然气工程耗资约2 000亿美元；横断俄罗斯的通信网工程耗资约2.5亿美元；图们江地区综合开发工程耗资约300亿美元；韩国高速铁路耗资约76亿美元；台湾的6年建设计划（包括高速公路、电力开发等综合公共工程开发项目）投资约3 295亿美元；东盟6国电力连网工程耗资约100亿美元等等。

日本　日本是亚洲唯一的发达国家，虽然人均国民生产总值已超过美国，但基础设施却远远落后于美国。为促进国民经济的重大发展，实现超美的目标，日本政府决定加大基础设施建设的投资，计划到本世纪末共投资3.79万亿美元。其中尤以电力开发项目令人瞩目。据日本电力长期供需展望报告称：原子能等七项发电量合计将由1992年的7 883亿千瓦小时增至2000年的9 450亿千瓦小时，2010年达11 330亿千瓦小时。除电力开发外，日本政府还计划在1991～2000年的10年内投资430万亿日元（约4.3万亿美元）用于公共设施的建设，重点是上下水道、公园、道路、公共租赁住宅等基础设施。1992年和1993年日本用于公共设施方面的投资均保持了约10%的高增长率，今后因扩大内需刺激经济的复苏和增长，基础设施的投资仍将保持持续的增长势头。总的来说，日本工程承包市场潜力巨大，合作机会很多，但日本市场对外国公司限制甚严，竞争十分激烈。

越南　正在加速改革开放，经济得到了快速的恢复和发展，并成为亚洲外商直接投资的热点国家之一。但越南基础设施严重落后，制约着越南经济的更大发展。为改变这种落后状况，越南将加大基础设施方面的投资，尤其要重点建设交通运输设施项目。目前越南有10.5万公里的公路，其中只有10%是沥

青路面，在8 000余座桥梁中约有一半的桥梁急需整修。估计在本世纪末将投资300～400亿美元，用于兴建和改建全国交通运输设施，其中16～25亿美元用于实施全国铁路运输现代化工程，包括统一铁路轨距，巩固和改造主要铁路干线。除基础设施外，越南将重点加强石油天然气的开发、工业区和加工工业区的建设以及建材和机电产业的开发。总之，越南在加速经济恢复和发展阶段存在着许多商业机会，是一个潜力较大的工程承包市场。但越南是一个普通劳务输出国，只缺少技术型和管理型劳务。

印度尼西亚　印度尼西亚是近年来东南亚地区经济发展最快的国家之一。石油和天然气是印度尼西亚国民经济的重要支柱，每年为国家换回上百亿美元的外汇收入，成为东南亚最大的石油和天然气生产国和出口国。近年来印度尼西亚天然气的产量每年以10%以上的速度递增。为发挥这一资源的优势，着眼于未来的经济发展，印度尼西亚政府制定了以气代油的经济发展战略，一方面努力稳定石油产量，力争在2000年前将日产量稳定在100～110万桶的水平；另一方面集中资金和技术力量，大力实施天然气开发、利用和深加工出口的系统工程，将继续充分利用外资发展这一高投入、高技术、高风险的事业。目前印度尼西亚正着力加强天然气液化厂、专用管线、专用运输船等基础设施和设备的建设，重点是发展东加里曼丹的巴达气田，并同美国的VICO公司联合开发液化天然气厂和地下管道等第四期扩建改造工程。在石油储量日益减少的情况下，印度尼西亚将越来越多依靠发展大型火力发电站来满足国内能源的需求，预计到1999年印度尼西亚煤产量将增至7 100万吨。为此，印度尼西亚政府将加大煤炭开发方面的投资，并将兴建东爪哇的派顿发电站，耗资约25亿美元。为加速改善投资环境，吸引更多的境外投资以加速国民经济的发展，印度尼西亚政府决定加强基础设施的投资，计划在1994～1998年的"六五"计划期间投资500亿美元，兴建新的公路和铁路网。在通讯方面，世界银行最近决定在过去已对印度尼西亚电讯工程提供的7.25亿美元贷款的基础上，再向印度尼西亚第五个电讯工程开发计划提供4亿美元的贷款，新开通500万门电话。除此之外，印度尼西亚还将扩建和改建港口码头，修建发电厂，架设输电网，兴建水利设施和发展旅游业等。印度尼西亚是一个潜力巨大的工程承包市场，虽然普通劳务不缺乏，但技术劳务和管理型劳务仍有相当的容量。

韩国　按韩国"新经济五年计划"，韩国将着重解决交通、电力、住宅、环保等方面的问题，将加大对这些方面的投资。计划在10年内投资280亿美元，兴建24座发电厂；投资500亿美元，建设航空港、海港和供水系统工程等；投资50亿美元在永宗岛兴建一座新机场，计划在2000年完成；还计划修建一座东亚最大的垃圾处理厂。另外，一般住宅工商建筑和市政建筑工程也有一定的容量。但韩国建筑力量较强，对外国承包公司的限制较严，市场竞争十分激烈，得标不易。

马来西亚　经济持续高速增长，突出了基础设施滞后的矛盾，为此，马来西亚政府决定加大对基础设施建设的投资，着力解决增加电力供应，将兴建一些水电站和燃气电站；拨款120亿美元用于港口扩建工程，兴建新的集装箱货运码头等；马来西亚过去7年的高速发展造成了环境的严重污染。今后，河流的治理工程浩大，同时将着手治理大气污染和对废弃物的处理；另外在"六五"计划期间马来西亚将投资310亿美元用于制造业的开发，以加速经济的全面发展。巨额的投资计划必将促进马来西亚工程承包市场的繁荣，而马来西亚劳动力普遍短缺，种植工人离开油棕和橡胶种植园造成大量缺员，工厂技术员和工程师奇缺，高级技术人员和管理人才更加缺乏，估计1995～2000年间，马来西亚在建筑业、工业、医疗卫生事业等部门共缺额达130万人。

新加坡　为适应经济健康发展的需要，新加坡加大对基础设施的投资，重点是住房和交通运输设施，每年计划拨款2亿新元用于改善公路交通状况，目前正在扩建近距离公共交通，通往岛屿北部的城市铁路正在加紧施工；为提高货运能力，新加坡计划今后几年将扩建集装箱码头，修建第3个航空集散站，修建连接马来西亚的第2座大桥，兴建1座装机容量为4 800兆瓦的发电站，其它工商业建筑需求也很大。总之，新加坡工程承包市场潜力巨大，商业机遇很多。而新加坡劳务普遍短缺，既缺少普通劳务，更缺乏技术和管理型劳务。据不完全统计，目前新加坡各行各业缺员在130万人以上。

中东市场

近年来，中东地区连续不断的地区冲突，破坏和阻碍了这一地区经济的发展。同时，由于发达国家普遍的经济衰退，使得石油价格居低不升，并有所下降。仅海湾合作委员会六个成员国1993年的石油收

入就下降了7.5%。一些国家不得不采取措施。海湾战争已结束两年多，但该地区并没有如人们普遍预料的那样很快掀起继70年代末80年代初之后的第二次建设高潮。1993年，该地区向外国承包商的新发包额继1992年下降3.4%后，又下降了5%，新发包额为268亿美元。在前225家承包商中，有121家在该地区开展业务，竞争激烈，利润率下降，且有很大一部分项目要求带资，保护主义盛行。尽管有上述困难，但该承包市场仍是世界大承包公司关注的焦点之一。

为了适应未来世界对中东原油的需求，世界能源组织公布，欧佩克计划在今后七年内将投资1 200亿美元用以提高石油生产能力，巨大的投资计划将使中东地区承包劳务市场商业机会增加。

巴勒斯坦　随着巴以签订加沙—杰里科自治执行协定，巴勒斯坦国的重建计划已提到议事日程。在加沙和杰里科3年自治过渡期内，世界银行将提供12亿美元的经济援助，重点是帮助重建被占领土被损坏的基础设施。1993年10月1日在华盛顿举行的国际会议上，40个捐助国家保证在5年内提供24亿美元的援助。计划第1年拨付3.93亿美元，第2年3.79亿美元，第3年4.28亿美元，其中一半用于交通运输、供水、垃圾处理、电力、电讯、住房和农业以及教育卫生等项目。40多年的战争破坏，巴勒斯坦百废待兴，仅修复基础设施一项就需100多亿美元，为此世界银行已提供了4 000万美元对重建的需求进行可行性研究并已提出一个耗资约30亿美元，为时10年的约旦河西岸和加沙地带的经济发展计划，计划的第一阶段将建设包括耗资约2.8亿美元的自来水和污水处理项目；3.3亿美元的交通设施项目；3.5亿美元的电站建设项目和1.9亿美元的教育设施项目等。巴勒斯坦制订的1994～2000年重建计划规定，将投资116亿美元用于巴勒斯坦自治区的基础设施项目的建设和恢复发展民族经济，其中将为70多万重返家园的巴勒斯坦人修建18.5万套住宅，耗资20亿美元；电力建设16.5亿美元；交通运输11.28亿美元等。约旦河西岸和加沙地带，一个新的工程承包市场正在这里兴起，将为承包商提供大量的商业机遇。

黎巴嫩　经过长达17年的战乱之后，黎巴嫩的基础设施遭到了严重破坏。停战后为医治战争创伤，尽快恢复和发展民族经济，黎巴嫩政府制订了庞大的重建计划，一是在3年内(1993～1995年)投资27亿美元将水、电、电话等设施恢复到战前水平，二是1996～2005年的10年长期规划，主要包括：①政府拟在10年内投资129亿美元，建设包括15个部门的123项重要基础设施，如水、电、通讯、道路、文教、环保和贝鲁特机场扩建等项目，其中重点工程有耗资约5.21亿美元的供电系统工程，5.12亿美元的住房工程，4.12亿美元的环保工程，1.4亿美元的现代化通讯设施项目，12亿美元的道路和交通运输项目等；②集资18亿美元重建遭战争破坏的贝鲁特市中心，占地面积为120万平方米，其中48%为建筑物，52%为道路和公园等；③投资5.5亿美元发展贝鲁特郊区，解决交通拥挤问题；④10年内私人项目投资200～300亿美元，主要是建设住房等。以上项目所需资金的1/3由黎巴嫩政府自筹，2/3的资金将来自外援，主要是世界银行等国际金融组织，美国和欧盟成员国等友好国家以及阿拉伯国家等。据黎巴黎官方公布，到1994年已获得了15亿美元的援助，已有四大工程项目完成了招标并准备上马，它们是造价2.5亿美元的电站工程；耗资约3.8亿美元的80万条电话线路；黎巴黎全境下水道和供水管道的修复及贝鲁特国际机场的扩建等。目前正在招标的项目有造价约2.5亿美元的大学城建设项目，体育城建设项目，贝鲁特至叙利亚边境长45公里的收费公路项目等。面对激烈竞争，黎政府作出了3项决定：①承包工程项目一般都需要带资，对提供资金的国家的承包公司在项目承包上优先给予考虑；②所有重大项目均采取公开招标办法，凡参加投标的公司需事前通过资格预审；③项目的承包和分包优先考虑黎巴嫩的公司或同黎巴嫩公司合作并在黎巴黎注册的外国公司。

沙特阿拉伯　海湾战争后随着财政经济的好转，沙特承包劳务市场孕育着再次繁荣的可能，沙特政府逐年加大了国内建设投资，大批国防、工业和社会公益项目纷纷上马，私人投资也很活跃，房地产价格猛涨，沙特第5个五年计划规定在1991～1995年间用于建筑方面的投资总共为827亿美元，平均每年165亿美元，是一个重要的工程承包和劳务市场。正在成为中东的一个热点，但市场竞争激烈，对外国公司的限制很严，市场准入比较困难。

阿联酋　据海湾投资机构预测，在今后的30年内阿联酋仅在基础设施方面的投资将达150亿美元，目前已批准的大型工程项目包括25亿美元的油田开发和天然气液化项目，18亿美元的兴建电站项

目和海水淡化项目，15 亿美元的供水项目，5 亿美元的珍珠岛娱乐园和国际公园建设项目，19.65亿美元的杰贝尔阿里自由开发区的一座炼油厂和两席发电厂项目。在7个酋长国中，阿布扎比、迪拜、沙迦的工程项目较多。阿布扎比为力争在2010年实现现代化的目标，估计在今后的10年内将投资163.5亿美元用于基础设施和政府的大型工程项目，如道路桥梁、公园、环境美化、娱乐设施等；迪拜的重点项目是城区改造，计划为此投资10亿美元，将在国防大街兴建一条商业街，修建写字楼和7座立交桥；沙迦正致力于兴建新的工业城，同时为世界贸易中心建设配套的工商会大楼，展览大厅等建筑，另外还计划在市场区和沙迦国际机场之间修建新的住宅区等，90年代阿联酋仍将是一个活跃的承包劳务市场。

非洲市场

非洲由于其经济基础较差，天灾频繁，部分国家政局不稳，以及高额外债的影响，大部分国家经济增长乏力。这种状况近期内难以得到明显改善。工程承包由于受上述因素的影响，在1992年下降33%的基础上，1993年又下降了30%。1993年全年向前225家承包公司的发包额为141亿美元，预计今后一两年内，非洲市场不会有大的起色。但由于国际社会对非洲的经济援助每年保持在100亿美元的水平，工程承包的市场仍有一定的容量，特别是一些经济条件较好的国家，工程承包的机会依然很多，不可忽视。

南非　南非是非洲的一个经济大国，曼德拉上台执政后提出了一项总预算为230亿美元的5年重建与发展计划，黑人住房需求量很大，基础设施和市政建设也将有较大的发展，据称在今后三年内用在建筑业上的投资将达800～1 000亿美元。南非是一个潜力巨大的工程承包市场，而且同纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰同属南非关税同盟，再加上莫桑比克、马拉维、坦桑尼亚、赞比亚、安哥拉组成的10国“南部非洲发展共同体”。

埃及　经济状况较好，吸引外资和获得的外援也较多，工程承包市场有较大的容量，特别是开发西奈半岛对外商有很大吸引力。开发西奈半岛的主要工程项目包括：和平运河的开拓，其中第二阶段的挖掘工程将耗资约14亿美元，还计划扩大机场和发电厂，在西奈开发矿藏，在喀巴湾修建一住宅区并将饭店的床位从原来的1 030张扩建到5 276张。除此之外还计划吸引25亿美元的外资在苏伊士周围修建一座工业区。这些工程项目为外商提供了较多的商业机遇，但市场竞争激烈，获得不易。

北美市场

进入90年代，北美经济一直处于萧条状态，增长乏力。1993年下半年，北美主要是美国经济出现复苏迹象，1994年上半年的经济增长率达3.6%。该区承包市场在经历了连续三年大幅度下降之后，1993年却出现了26.7%的增长，其中美国市场增长40%，发包额为125亿美元，而加拿大市场反而下降了2%，对外承包额为41亿美元。产生这一反差的原因除了加拿大复苏相对滞后外，还因为1996年亚特兰大奥运会刺激了美国建筑市场的发展，同时，克林顿政府上台后，逐步增加了基础设施改造与建设、教育设施、环保等方面的投入。在今后一两年内，北美的国际承包市场还将有较小幅度的增长。

由于北美市场技术水平要求高，大承包公司林立，所以它主要是西方大承包公司争夺的对象，发展中国家的承包公司难以介入大项目。对中国公司来说，这一市场并非无所作为，对一些诸如东方古典建筑、中国城、中小型房建项目等，中国公司有较强的竞争优势。

美国　经济已进入全面增长阶段，1994年经济增长率达3.7%，工程承包市场有较大的起色，建筑市场的增幅达9%。美国政府强调要在90年代重视老化了的基础设施的改造，并应付严重的环境污染威胁，决定加大这些方面的投资。1992年美国国会通过了一个六年建设计划，总耗资约1 510亿美元，用于兴建大规模运输系统和整修公路、桥梁等。克林顿政府计划在1998年前每年增加200亿美元的投资，用于建设公路、桥梁和一个新的电信网，并发展环保技术，值得注意的是，美国经济和科技的重心正在从美国东北地区向西南地区转移，西南将日益成为美国工业新技术发展和太平洋贸易开发区的主要口岸，为承包商提供的商业机会将大量增加，美国仍将是一个重要的承包劳务市场。

拉美市场

进入90年代，拉美国家通过采取一系列的措施，使其整体债务危机有所缓解。目前，整个拉美国家的外债总额约为4 000亿美元，占其总出额的28.7%。但高通货膨胀率一直未能得以很好的解决，成为阻碍其经济发展的重要因素之一。该地区的工程承包市场在1992年下降7%的基础上，1993年又下降9%，发展额为125亿美元，是六大承包市场中

最小的一个。

尽管几年来拉美承包市场连续下滑，但该市场潜力仍很巨大。根据世界银行《发展商业》杂志的统计，在今后几年中，拉美各国用于改造、扩建落后的基础设施的费用可达数千亿美元。

欧洲市场

近一两年来，西欧主要国家的经济衰退并没有明显的复苏迹象，使西欧市场对外发包额增长速度逐年下降。东欧国家在经济转轨中虽然已停止了经济滑坡，但仍困难重重，经济复苏缓慢。而独联体各国仍未止住滑坡，政局动荡，社会治安恶化，经济面临严重困难，建设资金匮乏，商业风险很大。所以，近几年内，该地区只能是全球承包商关注的潜在大市场。

从整个欧洲看，由于上述原因，在过去的几年中，欧洲承包市场的对外发包额增长速度逐年下降。自去年5月份以来，西欧主要国家经济开始复苏，预计全年增长率可达3%左右，工程发包额也将有所增长。

德国　德国为振兴东部经济，将投资1万多亿美元重建东德的基础设施，包括公路、铁路、水路和电信网的建设等，因此东德地区已形成了大兴土木的高潮。估计到本世纪末东德用于基础设施方面的投资将达5 000～6 000亿美元，其中公路和桥梁项目占1600亿美元，包括耗资约340亿美元的17项大型路桥工程，全长约319英里的凯塞尔一德累斯顿公路的整修和扩建工程，耗资约42亿美元；耗资约74亿美元的纽伦堡一莱比锡一柏林铁路扩建工程等，另外铁路系统的维修和建设还需投资300亿美元。政府还决定修建一座年客流量为4 000万人次的国际机场；水处理和供排水系统工程占1 660亿美元，其中土壤和地下水治理占1 200亿美元；除此之外工业和商业及一般房屋建筑将投资4 500亿美元，目前正在进行的有427万套住房的装修和改造工程等，今后5年还将新建10万套住宅；冷战结束后西方盟国和前苏联在德国建设的数以千万计的军事设施和军事基地也需撤除和清理，工程量亦很浩大，投资可观；德国西部地区的工程承包也有一定的容量，仅居民住宅一项就短缺150～250万套，近期内也需筹建。总之，巨大的投资计划将使德国的工程承包市场在本世纪内保持旺盛的势头，为承包商提供大量的机会。

表2　1990年～1993年国际承包市场变化一览表

	1990年	增长率(%)	1991年	增长率(%)	1992年	增长率(%)	1993年	增长率(%)
亚洲市场	271	10.6	345	23.0	426	29	514	21
欧洲市场	305	7.5	328	7.5	344	5	377	−2
中东市场	199	11.8	293	47.2	281	−34	268	−5
北美市场	217	−4.4	190	−12.4	131	−31	166	26.7
非洲市场	152	6.3	217	42.7	145	−33	141	−3
拉美市场	58	−23.7	147	153.0	137	−7	125	−9
总　量	1 202	20.0	1 520	26.5	1 465	−2	1 552	5.9

(三)225家最大国际承包商国别分布

西方国家的承包公司仍占统治地位。在1993年225家最大的国际承包商中，西方发达国家的公司占80%以上，其中美国54家，欧洲92家，日本28家，其合同额占225家公司合同总额的94.1%。发展中国家的承包公司有43家，约占20%，但其合同额仅占5.9%。(见下表)

表3　225家承包商国别分布

承包商国别		公司数	获得合同额(亿美元)	占总额比例(%)
美　国		54	611	29.3
加拿大		5	4	0.3
欧洲	合　计	92	629	40.6
	英　国	14	192	12.4
	法　国	10	141	9.1
	意大利	23	105	6.8
	德　国	17	101	6.5
	丹　麦	6	37	2.4
	南斯拉夫	1	2.2	0.1
	其　它	21	51	3.3
日　本		28	202	13.0
土耳其		6	15	0.9
其　它		40	91	5.9
总　计		225	1 552	100.00

在前10名公司中，美国占36家。英国的约翰·布朗/大卫公司则取代美国的贝克特尔公司跃居第一，其1993年新签海外合同额达116.2亿美元。美国的福洛丹尼尔公司居第二位，合同额为113.5亿美元。居第10位的公司，其海外合同额也达30.9亿美元，可见西方大承包公司的实力是非常雄厚的。

国际能源市场

1. 国际能源市场供需的主要特点

（1）国际能源市场供需格局与世界经济贸易格局密切相关　目前，世界三大经济圈已基本形成：一是以欧共体为主的西欧共同市场，其国际贸易量占全球的35%左右，每年的能源消费量在17亿吨标煤左右，约占全球能源消费量的20%，能源贸易量约占全球能源贸易量的30%左右；二是以美国和加拿大为主的北美自由贸易区，其国际贸易量占全球的17%以上，每年的能源消费量在30亿吨标煤左右，约占全球能源消费量的30%，能源贸易量约占全球能源贸易量的20%左右；三是以日本和亚洲四小龙为主的东亚经济圈，其国际贸易量占全球的20%左右，每年的能源消费量在25亿吨标煤左右，约占全球能源消费量的25%，能源贸易量约占全球能源贸易量的28%左右。

（2）国际市场上主要能源产品总体上呈现供需基本平衡，供给略大于需求的局面　石油：尽管世界经济发展对石油这种基础能源的需求在不断增长，但由于石油供给的增长速度总体上超过了需求的增长速度，因而导致石油资源供给量大于需求量：1994年限额为2 452万桶/天，实际产量为2 478万桶/天左右；二是非欧佩克国家的产油能力不断增强，原油产量大幅度上升，1994年，北海地区的挪威和英国，原油产量创下历史最高纪录。在1994年国际石油市场增加的供给量中，来自非欧佩克国家的部分占到60%以上，而来自欧佩克国家的部分尚不到40%，欧佩克组织控制世界石油市场供给的能力有所减弱。煤炭：与世界石油市场供需状况相似，煤炭市场也是供给大于需求。

（3）国际市场上能源产品价格不断下跌　以1990年全部初级产品平均价格指数为100计算，1993年原油的降幅达44.0%，煤炭降幅相对较小，为13.0%。造成能源产品价格下跌的主要原因：一是世界经济进入90年代以后，连续4年多增长乏力，尤其是东欧及西方发达国家，其经济增长更为缓慢，有的甚至为负增长，直接影响了能源需求的增长；二是能源产品的供给量增加较多，市场货源比较充足，一些发展中国家为获取更多外汇来支撑本国经济的快速发展，对国际市场的初级产品供货量不断增加，其中尤以石油、煤炭等能源产品为甚。

（4）世界能源生产与消费具有相对集中性　世界能源生产的煤炭产量、原油产量、电力产量及其能源消费等具有相对集中性。

（5）国际市场上主要能源产品的进出口贸易具有相对集中性　煤炭：澳大利亚、美国、南非、前苏

联、加拿大、波兰、中国、哥伦比亚等8个煤炭出口大国是世界煤炭出口的主体，合计出口量占世界煤炭出口贸易量的95%左右；东亚地区和西欧地区是世界煤炭进口的主体，合计进口量占世界煤炭进口贸易量的80%左右。石油：欧佩克组织12国、前苏联、墨西哥、挪威等国家和地区是世界石油出口的主体，合计出口量占世界石油出口贸易量的90%左右；西欧、东亚和北美地区是世界石油进口的主体，合计进口量占世界石油进口贸易量的95%左右。

(6)*国际能源市场上的重要产品——煤炭的出口呈现多元化格局* 第一，一些老牌煤炭出口国，如美国、俄罗斯等迫于价格压力，煤炭出口量不断减少。美国，1992年煤炭出口量比1991年减少110万吨，1993年又比1992年减少300多万吨，1994年上半年该国煤炭海运出口量比上年同期减少440万吨，下降14%，预计全年煤炭出口量为8 300万吨左右，将比1993年减少100多万吨。其原因主要是由于到岸价不具有很强的竞争力。1994年美国的FOB平均价为37.65美元/吨，澳大利亚为33美元/吨，南非仅为23.17美元/吨。第二，一些原来煤炭能够自给的国家，由于煤炭开采成本逐年加大，已被迫进入煤炭进口国行列。如西欧产煤六国(原西德、英国、法国、比利时、西班牙、希腊)，由于国内煤炭生产成本远远高于国际市场煤价，已限产和关闭部分矿井，进入煤炭进口国行列。第三，适应国际煤炭市场需求，一批新的煤炭出口国正在崛起，如哥伦比亚、委内瑞拉、印度尼西亚、中国等。

2. 国际能源供需的主要趋势

经综合分析，未来国际能源供需将呈现如下几种主要趋势。

(1)*国际能源需求量将持续增长* 能源需求与经济发展呈高度的正相关关系，世界货币基金组织发表的世界形势展望报告称，1994年世界经济增长率为3.0%，1995年将达到3.6%，发展速度相当于1990～1993年的两倍。在本世纪的最后5年，全球经济将处于相对繁荣时期，经济的稳步增长将会带动能源需求和消费的持续增长，预计1995年和2000年，全球一次能源消费量将由1990年的1 246 922万吨标煤，分别增加到1 350 952万吨标煤和1 475 501万吨标煤，年均增长率将分别达到1.55%和1.65%，其中，亚洲地区是能源需求和消费增长最快的地区。

(2)*国际能源资源供给量将不断增长* 预计到2000年，世界一次能源产量将由1990年的1 087 551万吨标煤增加到约1 270 000万吨标煤，年均增长率将达到1.96%。作为主要能源产品的石油，其产量将逐年增加，主要原因是多数产油国在本世纪内其产量都将稳步增加，尤其是那些石油出口大国，如世界头号产油国和石油出口国沙特阿拉伯当前的产油能力约为960万桶/天，1995年将提高到1 000万桶/天，2000年将达到1 200万桶/天。煤炭作为另一种主要能源产品，其产量也将逐年增加，预计到2000年，世界煤炭产量将由1991年的447 200万吨提高到529 000万吨，年均递增率为1.89%。从世界10大煤炭生产大国来看，除原西德、英国外，中国、美国、原苏联、澳大利亚、南非等8个国家的煤炭产量都将逐年有所增加。

(3)*国际市场天然气需求将不断增加，市场份额将越来越大* 据预测，未来10年，世界天然气的消耗量将从目前的26亿吨煤当量增至32亿吨煤当量；2010年将达到39亿吨煤当量。另据国际天然气联合会的调查，目前全世界至少有30个国家正在计划实施以天然气取代石油的战略措施。美国正在有计划地提高天然气在能源消费中的比重，预计到2010年，全美天然气消费量将由1993年的20.7万亿立方英尺增加到28.0万亿立方英尺，届时，天然气在其能源消费总量中的比重将由1993年的23.8%上升到26.1%。西欧地区也正准备加强天然气开发力度和加大天然气进口比重，预计到2010年，其消费量将由1992年的相当于3.41亿吨煤当量增加到5.67亿吨煤当量，届时，天然气在其能源消费总量中的比重将由1992年不足20%上升到25%。亚洲地区作为目前经济发展最快的地区，其天然气消费量的增长幅度将是最大的，预计到2000年，亚洲天然气的消费量将比目前增长1倍。

国际营销的文化背景

西南财经大学 刘 芳

跨国营销中的文化因素

每个国家都有自己的文化传统，都有自己的风俗、规范和禁忌。由于各国市场消费者思考问题的方式和使用某些产品的方法不同，因此，文化差异是跨国公司遇到的最重要也是最伤脑筋的因素。

最近，麦当劳为了搭乘世界杯足球赛的"便车"，在食品包装上印刷了参赛各国的国旗，其中沙特阿拉伯国旗上印有一段古兰经经文，引来阿拉伯人的抗议。他们宣称，包装袋在使用后被揉成一团，扔进垃圾桶，等于对伊斯兰教的一种不敬。麦当劳只有撤换所有的包装。

各个国家的商业规范和行为也各不相同，这是跨国经营人员必须了解的。当某一国家的经理到另一个国家去进行商务洽谈之前，必须了解那个国家的规范和习惯。

阿拉伯人特别不喜欢最后期限，他们认为这是一种威胁，是把他们逼到了死角。另一方面，美国人却喜欢设置最后期限来处理事务。一家美国公司在希腊失去了一大桩买卖，因为他们经理们试图为会谈设置时间限制，而希腊人认为时间限制是一种侮辱。

在法国，麦克唐纳公司忽视了美法两国的文化差异而导致了数年的官司。在选择法国合伙人时，麦克唐纳公司检验了很多保证销售的措施。然而，由于法国公司不象美国公司那样注重清洁卫生，合伙人说明书没把这一点作为一个条件，随着业务的增长，麦克唐纳发现法国合伙人有许多不能容忍的卫生习惯，而大多数的批发商店的顾客是美国旅游者，他们期望法国也适用美国的卫生标准。这样，法国的批发商给麦克唐纳公司在国内"干净卫生"的名声带来了消极影响。

每个国家，甚至是一个国家的各个地区，都存在自己的传统文化、爱好和禁忌；对于这些，营销人员都必须加以研究。

甚至拒绝喝饮料也会引起问题。一个美国经理在协商一项极可能盈利的业务时，错误地拒绝了一个沙特阿拉伯人共饮咖啡的邀请，在沙特阿拉伯，这样的拒绝被认为是当众的羞辱。

在中东，如果客人带食物或饮料，主人就会觉得受了侮辱，因为这些礼物暗示他们不是好主人。在拉丁美洲，不能赠送餐具或手绢。因为这些礼物暗示断绝关系或其它令人伤心落泪的事情。送礼的方式也很重要。在大多数亚洲国家，礼物在私下里赠送，以免接受者的尴尬，但在中东国家，礼物却应该在公共场合赠送，以免留下企图行贿的印象。

跨国营销中有时连名称都需改变。

澳洲有一家叫 EMU 的航空公司，但在澳洲这是一种不会飞的鸟的名字，使这家航空公司一直无法树立形象。

福特曾决定不在巴西使用 Pinto 这个车名，因为在巴西俚语中这是人体的一个小器官。

有些企业，如柯达、艾克森便用心挑选公司的名字。虽然这个名字本身并没有什么意义，但用任何语言念起来都好听，而且不会有令人尴尬的含义。艾克森当初便在 56 种语言及 113 种方言都测试新名字的发音后，才决定命名的。

在促销时，在为忘记国与国之间的文化差异，人们也常常犯一些重大的错误。

一家美国时髦商品设计公司试图把一种新型香水推向拉丁美洲市场。广告强调了香水清新的山茶花香味，结果这种香水销售缓慢。因为，在拉丁美洲大多数国家，山茶花常用于葬礼上。

一些公司常常用错误的语言来进行促销活动。例如在达俾，只有 10%的人说阿拉伯语，但有好几家公司却以为所有中东国家的居民都说阿拉伯语，因而只用阿拉伯语进行促销活动，于是，与预想的宣传效果相去甚远。

部分国家和地区市场营销的文化背景

欧 洲

1. 欧洲的民风民俗

(1)德国人十分好客,对于外国人也很热情,但如果你走错了路,尤其是驾车违反交通规则时,你一定得承认错误,否则人们不会理睬你。

德国人很重感情,对那些远离家乡的人,往往一曲乡歌会使得他们落泪不止。

对德国人要称呼职衔。德国人比较注重形式,尤其是德国北部,商人喜欢穿坎肩和头戴毡帽,以显示自己的身份。如果德国朋友是博士,要时刻记在心上,不厌其烦地使用这个称呼。对初相识的朋友亲热地直呼他的名字是一种极大的失礼,除非对方暗示,交情已达到可以互叫名字时,才可以用名字称呼。德国人见面或离开时握手是没完没了的,握了又握。德国人不喜欢漫无边际地闲聊,因此会谈前必须有充分的准备。

星期日下午是接待客人的时间,为了迎接和招待不速之客的到来,起居室总是一直保持十分整洁。

德国人比英国人和法国人有更多的假日,工作日较少。他们稍有积蓄,就设法去国外渡假旅游。一般多去意大利、西班牙、南斯拉夫和希腊。有些团体旅游会到更远的国家或地区去。许多人一年有两次假期。较长的一次去国外,而较短的一次则在国内游览。

(2)鸡鸣节是法国北部城市士哥英的有趣节日。节日那天,当地一些养鸡的人,每人手持一根木棒,带一只关在鸡笼内的雄鸡,聚集在市中心的街道旁。举行"雄鸡啼叫比赛"。比赛的时间为2小时,雄鸡每啼叫一次,在其主人的木棒上刻划一条线作为记数,最后看谁的雄鸡啼叫次数最多,即是这次比赛的冠军。获得胜利者,雄鸡可得一份营养丰富的饲料,主人可获得一份啤酒。

与法国人交谈时,要注意莫问私事,尽量少提个人问题。因为法国人不愿意在交谈中涉及自家私事、工作或生意秘密。法国人初次与远方客人见面及日常闲谈中,天气与气候往往是谈话的主要话题。

(3)芬兰人在谈话中也喜欢别人称呼他们的职衔。如若不知他的职衔,可称他为经理。芬兰人对此总是高兴的,尽管他们不是经理。

芬兰商人谈生意通常在办事处进行,而不是在宴会上。他们一旦作出决定,握手就象书面合同一样有效。买卖成交,便开始庆贺,长时间的宴会和请洗蒸汽浴。拒绝这样的邀请应慎重考虑,因为邀请洗蒸汽浴是一项重要的礼节,是表示欢迎的标志。

应邀去芬兰人家中作客,应当准时到达。千万不可忘了给女主人送花(要单数,五朵或七朵即可)。主人向你敬酒时不要先动嘴品尝。

要避免谈论政治,更不要谈论芬兰的中立和社会主义。

在芬兰,彼此见面,不论男女老少都要握手,这是友好的表示。

(4)英国人一向以冷淡和保守著称。尽管这种情况现在有所改变,但它仍不失为英国人的一个主要性格特征。其主要表现为:不愿意跟陌生人交谈,不喜欢表露自己的感情;不爱讲自己的个人情况和私事,比如多大年纪,挣多少钱,等等。有时候两个人在一起工作或认识了好几年,也许还不知道对方住在哪儿,甚至叫不出对方的名字,左右邻舍之间也是"老死不相往来"。可见要了解一个英国人是件很不容易的事情。

英国人一登上公共汽车或火车,总是尽量找个旁边没有人的座位坐下。如果旁边有人,对不起,就立即用手里的报纸筑起一道"围墙"来,偶尔两个互不相识的旅伴有幸攀谈起来,那也是天气呀、新闻呀,很少涉及个人的事情。

"新闻"是英国人谈论的另一话题。熟人之间是这样,生人之间也是这样。要想同英国人攀谈,这也是一条途径。也许谈论报纸上的事情可不涉及个人的缘故吧。

英国人彼此第一次相识时,礼节方式是握手。他们虽有拥抱接吻礼,但一般不常用,特别是不在公共场所用。除热恋中的情人外,没有人会在公共场合手拉手走路。英国人礼仪中最突出的就是"绅士风度",这种"绅士风度"对欧美人的影响很大。

英国人和美国人认为,在大庭广众当中,节哀是知礼,所以在丧礼中一般不大哭闹。印度人则相反,丧礼中如果不捶胸顿足,号啕大哭,便是有悖礼教了。

在英国人的风俗习惯中,还有一个不容忽视的问题,那就是厕所问题。英国人很不愿意提到这个词,想方设法来回避直接提这个词,他们管女厕所叫

“女士室”,男厕所叫“男士室”。若要去厕所,就有各种讲话,如:“对不起,我要去看我姑妈。”问别人要不要去厕所,就说:“你要洗手吗?”对孩子,大人也用另一种话来暗示:“你要去别的地方吗?”如果不理解这些话,就会闹笑话。

英国人还往往根据来访者姓名的第一个字母,来观测自己在新的一年中的命运。英国有三忌:①去英国不能系条纹领带。因为这种领带可能是军队或学校校服的摹制品,这样会遇到麻烦。②莫把皇家的家事当作笑谈的资料,否则将是严重错误。③不要把英国人称为“英国人”,因为“英国人”的原意为“英格兰人”,而他可能是苏格兰人、威尔士人、北爱尔兰人或爱尔兰人。“不列颠人”才使所有英国人都感到满意。

在苏格兰还有一个与众不同的习俗,是男子穿裙子,而且是花格子短裙。颇似我国妇女穿的百褶裙,长度从腰到膝盖。这种叫“基尔特”的裙子是苏格兰民族服装,1707年,苏格兰被英格兰吞并,英王朝曾下令禁止穿裙子,苏格兰人民进行了持续30多年的“反禁裙令”,争得了穿裙子的权力。

在欧洲,几人相遇握手问候或握手告别时,忌讳交叉握手。总是要等左右2人握手完之后才与自己对面的人握手。

在美国和英国,戴帽子的男人,如遇到朋友,须稍微把帽子揭起,点头致礼。但在意大利的格瑟兹诺却正好相反,遇见朋友时,须把帽子拉低,以此表示对朋友的尊敬。

禁忌

欧美一些国家非常忌讳“13”这个数字,认为它是凶险的,不吉利的,应当尽量避开它。有些人甚至对每个月“13”日这一天也感到有些惴惴不安。因为西方人在“13”日一般不举行活动,宴会也不安排在这一天举行。如果你在出国时乘坐欧美国家航空公司的飞机,你常常会发现大多数航空公司的飞机的座舱里(不是全部)都无13号这排座位,有的是把14排直接连在12排后面,有的则编成12A,12B等。在西方国家,甚至门牌号码,旅馆的房间号码,楼层号码,宴会的桌号,车队汽车的编号等都不用13这个数字。在宴会上不能有13个人同席共餐,也不能有13道菜。

西方人还忌讳“星期五”,它是源于基督教的传统。星期五是耶稣被钉死的一天,又说,星期五是亚当、夏娃违背上帝禁令偷吃了伊甸园的禁果(即智慧果)犯了原罪被赶出天堂的一天,同时也是他们死亡的日子。如果不幸的象征“13”日与不吉利的“星期五”碰巧在同一天时,这一天被称为“黑色星期五”,有些人就感到惶惶不可终日,好象有什么灾难就要临头一样。

此外,西方人还忌讳“3”,特别是点烟的时候,当点到第三个人时,他们往往会面呈难色,有的人甚至会礼貌地拒绝。这是什么缘故呢?传说在1899—1902年的英布战争中,有一天晚上,不少士兵因抽烟暴露目标而被射死,其中点第三支烟而被打死者居多。因为点前两支烟的人暴露了目标,并使对方有时间瞄准,所以点第三支烟的人就要挨子弹了。所以,当你遇上这种情况时,在点了第二支烟后,要不嫌麻烦,把火熄灭后再给第三者点上。

比利时人最忌蓝色,如遇到有不吉利的事,都穿蓝衣服。他们认为,即使在梦中看到蓝色的东西,第二天也会碰到倒霉的事。但在荷兰、挪威,瑞士等国,蓝色却是人们喜爱的颜色。

由于政治、历史上的原因,对颜色的使用也有禁忌。如爱尔兰忌用红、白、蓝组(英国国旗色);比利时、法国忌用墨绿色,因为这是纳粹军服色,这两个国家在第二次世界大战中被希特勒军队占领过,故人们一看到墨绿色,普遍露出厌恶的情绪。

郁金香在土耳其被看作爱情的象征,但德国人却认为它是没有感情的花。

在法国,黄色的花朵被视为不忠诚的表示;在巴西,绛紫色的花卉一般用于葬礼。所以法国人也忌菊花、杜鹃花、纸花和黄色花朵。

捷克人认为红三角形是毒的标记。

西方人对树木,特别是年代久远的树木是非常小心谨慎的。传说它们会兴妖作怪,给人们带来祸殃。无论在什么场合,人们都不会随便用手去折断随风飘拂的柳条,他们相信这是要承受失恋的痛苦的。

2.欧洲城市之比较

欧洲哪座城市生活最舒适呢?哪座城市最少污染?哪座城市失业率最低?哪座城市最有安全感呢?……欧洲统一市场运转以来,随着商品,人员、服务及资本自由流动的逐步实施,欧共体各大城市之间也悄悄地展开一场竞争。一场吸引人才的竞争,一场争取投资的竞争,谁的条件好,自然在人才资金的吸收能力方面就会占有优势,就会获得更多的发展机会。为此,人们做了一个调查,选择了欧共体及欧洲其他一些要求或将要加入欧共体的国家的重要城市

做了分析比较，选出了30座欧洲大城市，根据有关指数给它们安排了名次。这些指数涉及到7个方面，即安全、健康、经济—失业、交通、物价、教育-法律—文化、环境。每个方面又设有约80个问题，从有害气体排放率到失业工人数字，从居民人均国民生产总值水平到公共交通状况，以及医疗机构的多少及医疗设备条件等等。

兹将以上七个方面分别列排行榜如下：

表1 综合情况排行榜

1	巴黎	16	巴塞罗那
2	伦敦	17	里斯本
3	布鲁塞尔	18	慕尼黑
4	卢森堡	19	罗马
5	柏林	20	波尔图
6	维也纳	21	安特卫普
7	斯德哥尔摩	22	马赛
8	奥斯陆	23	里昂
9	苏黎世	24	伊斯坦布尔
10	阿姆斯特丹	25	哥本哈根
11	雅典	26	伯尔尼
12	马德里	27	伯明翰
13	汉堡	28	格拉斯哥
14	都柏林	29	安卡拉
15	赫尔辛基	30	鹿特丹

表2 安全情况排行榜

1	卢森堡	16	波尔图
2	安特卫普	17	罗马
3	雅典	18	伦敦
4	伯明翰	19	巴塞罗那
5	奥斯陆	20	汉堡
6	维也纳	21	鹿特丹
7	都柏林	22	哥本哈根
8	巴黎	23	慕尼黑
9	斯德哥尔摩	24	马赛
10	布鲁塞尔	25	阿姆斯特丹
11	马德里	26	柏林
12	赫尔辛基	27	苏黎世
13	格拉斯哥	28	伯尔尼
14	里斯本	29	伊斯坦布尔
15	里昂	30	安卡拉

表3 健康方面的排行榜

1	布鲁塞尔	16	赫尔辛基
2	巴塞罗那	17	斯德哥尔摩
3	波尔图	18	维也纳
4	伯尔尼	19	柏林
5	里斯本	20	罗马
6	里昂	21	哥本哈根
7	巴黎	22	伦敦
8	雅典	23	慕尼黑
9	安特卫普	24	汉堡
10	都柏林	25	阿姆斯特丹
11	马赛	26	安卡拉
12	马德里	27	伯明翰
13	卢森堡	28	鹿特丹
14	苏黎世	29	伊斯坦布尔
15	格拉斯哥	30	奥斯陆

表4 公共交通排行榜

1	柏林	16	雅典
2	巴黎	17	慕尼黑
3	伦敦	18	罗马
4	布鲁塞尔	19	波尔图
5	苏黎世	20	安特卫普
6	维也纳	21	都柏林
7	阿姆斯特丹	22	伊斯坦布尔
8	巴塞罗那	23	里昂
9	马德里	24	马赛
10	汉堡	25	鹿特丹
11	哥本哈根	26	格拉斯哥
12	斯德哥尔摩	27	伯明翰
13	里斯本	28	卢森堡
14	奥斯陆	29	安卡拉
15	伊斯坦布尔	30	伯尔尼

表5 经济与就业的排行榜

1	卢森堡	16	罗马
2	布鲁塞尔	17	里斯本
3	慕尼黑	18	阿姆斯特丹
4	苏黎世	19	波尔图
5	伯尔尼	20	马赛
6	巴黎	21	赫尔辛基
7	汉堡	22	格拉斯哥
8	斯德哥尔摩	23	雅典
9	奥斯陆	24	安特卫普
10	维也纳	25	巴塞罗那
11	哥本哈根	26	马德里
12	伦敦	27	伯明翰
13	里昂	28	安卡拉
14	柏林	29	鹿特丹
15	伊斯坦布尔	30	都柏林

表6 文化排行榜

1	伦敦	16	苏黎世
2	巴黎	17	马赛
3	罗马	18	雅典
4	伊斯坦布尔	19	赫尔辛基
5	马德里	20	汉堡
6	柏林	21	格拉斯哥
7	维也纳	22	哥本哈根
8	布鲁塞尔	23	伯明翰
9	斯德哥尔摩	24	安卡拉
10	慕尼黑	25	奥斯陆
11	里斯本	26	伯尔尼
12	波尔图	27	鹿特丹
13	里昂	28	都柏林
14	巴塞罗那	29	安特卫普
15	阿姆斯特丹	30	卢森堡

表7 生活费用排行榜

1	安卡拉	16	里昂
2	伊斯坦布尔	17	柏林
3	雅典	18	罗马
4	波尔图	19	卢森堡
5	里斯本	20	哥本哈根
6	马德里	21	格拉斯哥
7	安特卫普	22	维也纳
8	鹿特丹	23	赫尔辛基
9	伯明翰	24	汉堡
10	阿姆斯特丹	25	巴黎
11	巴塞罗那	26	伦敦
12	布鲁塞尔	27	奥斯陆
13	马赛	28	慕尼黑
14	都柏林	29	伯尔尼
15	斯德哥尔摩	30	苏黎世

表8 环境排行榜

1	奥斯陆	16	慕尼黑
2	都柏林	17	波尔图
3	赫尔辛基	18	格拉斯哥
4	阿姆斯特丹	19	柏林
5	汉堡	20	里斯本
6	斯德哥尔摩	21	巴塞罗那
7	马赛	22	安特卫普
8	罗马	23	伯明翰
9	伯尔尼	24	巴黎
10	卢森堡	25	里昂
11	维也纳	26	鹿特丹
12	苏黎世	27	伦敦
13	布鲁塞尔	28	安卡拉
14	马德里	29	雅典
15	哥本哈根	30	伊斯坦布尔

3. 欧洲市场特点

(1)*经济区域集团化高度发展* 欧共体是当今世界上区域一体化程度最高的经济贸易集团，也是一个超国家组织。它如同一个主权国家，拥有自己独立的决策与立法机构(欧洲理事会、部长理事会)，执行机构(共同体委员会)，监督与咨询机构(欧洲议会)和仲裁机构(欧洲法院)。1991年这18个国家的进出口总额占世界贸易额的近47%，是美国的3.5倍。

(2)*市场巨大，需求多样* 西欧市场上有3.8亿多消费者，各国加权平均私人消费约占国内生产总值的60%，1992年私人消费总额高达47 400多亿美元，人均消费达12 470美元，是世界上最大的消费市场。随着欧洲一体化的发展，统一大市场基本建成和欧洲经济区的建设，西欧各国人员的流动进一步加强，消费习惯与生活方式相互影响并逐渐接近。随着欧共体的技术法规和欧洲技术标准在欧洲经济区范围内推广，西欧范围内产品的技术规格趋向统一。但是，西欧地区有20多个国家，至少有几十种民族，仅官方语言就有近20种，加上地区性语文和少数民族语言，语言种类可能有近100种，由于文化与历史的不同，以及不同的宗教信仰，人们对商品的鉴赏能力有较大的差异，另外因为人们从事的职业，所处的社会地位，以及生活水平的差别，还有各地区消费者相互影响，使需求更加多样，西欧市场的需求是千变万化、千姿百态。

(3)*消费水平高，消费层次多* 二次世界大战以来，西欧国家走区域集团化的发展道路，国民经济迅速发展，人民生活水平有较大的提高。据经合组织1992年的初步统计结果计算，西欧人均国内生产总值20 790美元，是美国23 220美元的90%，在西方属上中等水平。其中瑞士最高，人均达36 000美元。高于美国的还有瑞典、丹麦、挪威、卢森堡、冰岛、法国和奥地利。德国由于受两德统一的影响，虽然人均只有22 100多美元而低于美国，但西部居民的购买力在西欧仍属上等水平。

西欧各国虽然都是经济比较发达的国家，但经济发展很不平衡。瑞士的人均国内生产总值是希腊的约5倍，有13个国家的人均国内生产总值超过2万美元，还有2个国家(希腊和葡萄牙)还不到1万美元。国别差距较大，地区之间差别更加明显。在欧共体内部，尽管有地区发展基金帮助落后地区发展经济，德国的汉堡地区与希腊的色雷斯地区人均国

内生产总值仍相差7倍。就是在同一地区内,同一社会阶层、同一行业的人均收入差距也有3倍。此外,估计约有15%的居民生活在贫穷线下。所以用营销学的观点来看,西欧又是一个多层次的市场。总的说是北方高、南方低,因而不仅优质名牌的高档消费品在这里有理想的销售市场,价廉物美的中低档货也会受到中下层消费者的欢迎。

(4)消费结构发生巨大变化　欧共体居民消费总支出中,食品与饮料的比例由29.8%减少到21.3%,服装由9.2%减少到7.8%,家庭设备由8.8%减少到8.1%,而住房、卫生保健、交通电讯和文教娱乐分别由15.0%,5.1%,11.9%和7.7%增加到16.8%,7.4%,14.9%和8.2%。

(6)商业销售网更加集中　商业销售业的集中兼并加剧了竞争。各零售公司通过不断降低销售成本来提高价格竞争能力。销售公司向生产厂家和外国供货商提出更好的要求,严格要求供应企业按指定的规格、商标生产,按时均衡交货,并要求在付款条件上给予优惠。它们要货品种多而数量少,并要求分多批交运,十分麻烦。由于是买方市场,卖方一般都乐于接受买方的"苛求"。

4. 欧共体市场营销渠道——分销网

1993年1月1日起,欧共体统一市场宣告正式成立。随着统一市场的出现,不少向欧共体国家出口的外商纷纷在该地区设立商品分发中心,集中处理他们销往欧共体各成员国的货物。

(1)分销中心出现原因　分销中心的出现,有其深刻的经济原因。因为欧共体统一市场建立后,货物可在欧共体各成员国之间自由流通,而无须经海关检查,若在欧共体内选择适当地点设立货物分发中心,将货品从产地运往分发中心集中存放,然后根据各买家要求的交货时间运送,即可缩短交货时间;同时,由一个大规模的分发中心处理出口整个欧共体地区的货品,比在各进口买家的国家设立小型存货点,在经济成本上更低,分销中心由此应运而生。

为了在激烈的竞争中保持优势,很多原先与欧共体个别成员国有贸易往来的公司都希望把客户扩大到多个欧共体国家,甚至整个欧共体市场,因而,不论规模大小的公司,都需要有一个有效的销货网络。

(2)分销方式　可在当地开设分销中心,虽然各公司在货物存储方面的要求各有不同,但一般趋势会倾向于利用大型仓库减少分散存货点。目前,许多美国及日本的跨国公司,特别是经营各种不同类产品的公司,一般都以中央分销中心方式处理欧洲发货。

与其他欧共体公司合作或委托特约分销商,这种分销商在欧洲不断增加,成为欧共体中一个迅速发展的行业。他们为欧共体出口商提供货运服务,包括运输及货物储存。部分分销商目前还提供更完备的零售前综合服务,包括:存货管理和控制库存;直接联系客户的电脑系统,以精简补存存货的步骤,提供分销服务,以及统筹采购和物色货源等。

(3)分销中心地点选择　由于欧共体经济活动趋向于集中在由伦敦至法兰克福及意大利北部工业城市一带,荷兰、比利时、法国、德国及英国都可成为设立欧共体市场分销中心的理想选择地点。其中荷兰更是最成功吸引外商的国家。近期一项调查表明,所有美国及日本大企业在欧洲开设的分销中心中有40%位于荷兰。

美　国

1. 美国文化与民风习俗

美国文化及社会强烈而突出的特征是多元性多元论,这必然导致个人主义强调个性、个人自由、自我发展和自我进取,这一个性的长期积淀,也就影响了美国人整体的人性。

在美国,人们穿衣打扮无拘无束,十分随便,无论在哪儿,人们的服装都形形色色,无奇不有。美国人虽着装随便,但也讲究社交礼仪。一般说来,美国人不穿背心出入公共场所,更不能穿睡衣出门,但是,这并不是说美国人穿衣随便到无所谓的程度。他们在晚餐后或浴后换上睡衣在起居室中看电视或与家人闲谈,如此时门铃突然一响,有客来访,那他最起码也得在睡衣外套上外衣才能去开门和接待客人。

美国人的饮食习惯更是五花八门。美国人用餐一般不在精美细致上下功夫,而更讲求效率和方便。

除典型的一日三餐外,美国拥有各具特色的民族风味菜肴。如东北部的蛤肉杂烩,宾夕法尼亚州的飞禽肉馅饼,西南部的烤肉排骨,南部的烤玉米粒等。在夏威夷,"波伊"是最著名的食品之一,这是一种用塔罗树根蒸熟捣碎后制成的浆状食品,外表不佳,但吃起来却美味可口。还有一种"鸟肉卢奥"也别有风味,这是一种将鸟肉、可可、牛奶和塔罗树叶放在一起煮成的食物。在印第安人居住区,各色的玉米

食品也相当著名。此外，遍布美国城乡的大小餐馆，有法国风味、希腊和瑞士风味，各式食品如意大利通心粉和馅饼，德国的羊肉片，中国的炒面，印度的咖喱饭菜，墨西哥的豆肉，匈牙利的蒸肉等美味佳肴，都已成为美国人喜爱的食品。

此外，遍布城乡的酒吧和咖啡馆也是人们常去的饮食和娱乐之处。在这种酒吧中，通常只出售三明治和便餐，并配有演奏乐队和卡拉OK，人们可以助兴娱乐或跳舞。

美国的新年风俗，是在除夕之夜，人们在外开篝火晚会。夜12点，大家一起把旧物扔进火里烧掉，并围火歌舞，狂欢至黎明。

美国的婚俗　美国的婚礼形式五花八门，多种多样。有教堂式婚礼，有世俗婚礼，有在山顶光脚举行的婚礼，甚至还有怪异骇人的海底婚礼等。但一般传统习俗有以下内容：新娘新郎交换戒指戴在无名指上，以象征婚姻的美满幸福；由亲友向他们撒生米，以象征幸福绵绵，多子多孙，举行由女方家庭举办的盛大的结婚宴会，吃结婚蛋糕，蜜月旅行等。

在夏威夷一带的小岛上，男女举行婚礼时，新婚夫妇必须和双方亲友一同来到海滨，歌舞一番后，男家挑选几位健壮的男子，把新娘举起投人大海；同时，女家也挑选出几位美丽的姑娘，把新郎举起投人海中，然后，新郎、新娘双双向停泊在附近岸边的小舟游去，并同时登上小舟。舟上备有各式各样的食物和用具，新郎、新娘在小舟上告别亲友们，然后双双划着小船到另一个岛上去度蜜月。

美国的其他风俗习惯　美国人性格比较浪漫，喜好新奇，重视实利，喜欢交际和讲话，自由平等的观念比较强。即使是女子，也往往性格开朗，无拘无束，举止大方，即使是素不相识，谈笑也毫不拘谨。美国人爱讲派头，旅游期间，即使内衣、衬裤、袜子、胸罩等也要送洗。他们富幽默感，爱开玩笑。比较散漫随便，自由自在，晚睡晚起，外出游览活动时，比较拖拉，往往要别人催促提醒。美国人以不拘礼节著称，即使第一次同别人见面，亦常直呼对方名字，也不一定跟人握手。在他们看来，这种随随便便的方式就是一种礼节。

在美国，表示“好”或“同意”时，常用食指和大拇指联搭成圈，其他三个指头向上伸开，是个“OK”的手势。但是，这个手势不能用在巴西，否则便认为是不文明的动作。

美国人喜欢经常搬迁。有些人出生在一个地方，上学在另一个地方，后来再到别的地方经营事业。以后的有生之年还得搬好几次。他们对住房是极感兴趣的，花多少时间去谈、去想都不厌其烦，只要能搬进令其满意的新居就是最好不过了。据说，美国每5个家庭当中，就有1家每3年移居一次。

一般美国人参加工作后时常变换工作单位和职务，称之谓“跳职”，到一个新的地方试一试，以寻求在外迁时能碰到好机会。你要请人做事，必须付钱，甚至父母叫儿女做事，也得付钱。在美国，“请快一点”就必须按快一点加钱。洗衣服一般是2天取件，要快一点须加价五成。

美国人工作紧张，休息也紧张。他们所谓休息，不是看紧张的球赛和西部武打片，就是飞车疾驰、爬山、打猎、滑雪，越紧张越够味。

紧张所造成的结果就是简化。繁文缛节、一概免除。商店里面出卖的东西，从来不开发票，最多是在现金登记机中摇出一张计数条来，上面只有金额，没有商品名。支票的流行也是一例。

简化的原则，也应用到文字上来。简写在美国文字中日渐普遍，日益增多。

居住在美国宾夕法尼亚的阿米修人，至今仍保留着古代习俗。

在美国费拉德菲亚以西80公里的兰卡斯塔附近，有一座至今仍保持着17世纪基督教徒生活的传统和模式的村庄——普西尔贝尼亚。

这个只有5 000人口的美国南部小乡村，居民全是德国移民的后裔。他们拒绝一切现代文明，过着“一尘不染”、自给自足的农家生活。人们不使用电，也不使用和乘坐汽车，更不使用拖拉机。他们用马耕耘土地，并拒绝用机器收割庄稼。村庄里的女性从不化妆，男性也从不刮胡子。就是他们的穿着，也还是17世纪那种朴素、单调的黑色衣服。

与美国人交往应注意的问题　由于美国历史上没有过封建等级制度，而且自立国之初，美国社会就确立了人人生来平等的原则，因此美国人很少有地位尊卑、血统贵贱的观念，这在称呼上最为明显。

美国人生性比较随和，不喜欢在称呼上加头衔，而且一般都不喜欢别人用全名来称呼他们，而愿意别人用爱称来称呼他们，称呼美国人在企业里的职务不符合美国人的习惯。

个人收入与收入相联系的财产、开支、自己的年龄，在美国人心目中是机密，如果别人冒失地询问这类问题，非但对方不可能告诉你，而且很可能使双方

再也不能建立友好关系。

美国人的宗教信仰和政治倾向同样属于个人私事，如果他们不主动提起，随便问人家这类问题是很不适合的。

同美国人一起吃饭，如果实在吃不了，就让服务员用纸盒装好后让你带走。许多美国人对浪费食物的行为非常反感。在美国餐馆中用餐，除了要付钱外，别忘了付小费。

同美国人做生意，不要指望同你的交易对方建立较密切的私人关系，这对你的业务没有好处。

美国人通常是很愿意交朋友的，但由于美国社会盛行个人主义，美国人生性就比较关心自己的经济利益，朋友关系也是比较淡漠，尤其当涉及金钱利益时，美国人往往会六亲不认，如果业务关系尚未形成前，你就竭力同美国人建立私人关系，往往会适得其反，给你带来麻烦。对美国人送礼时不要送太贵重的礼品，接待规模也不必太高。

美国人把一些动物当宠物，因此用猫肉、狗肉、鸽子肉招待对方要慎重些。假如对方宠爱的动物被做成菜放在他面前，很可能会引起他的反感。

同美国人交往一定要有较严格的时间观念，不能有拖拉的作风。

如果你要同一个在公司中居于较高职位的管理人员会谈，一定要事先预约，然后在约定的时间准时到达，不早也不能晚到。如果对方身居要职，即使你提早到他的办公室外，秘书小姐也往往让你等一会儿，到预定时间才会来见你。如果你晚到一会儿，最好向对方解释一下，并向对方道歉，同时谈话尽快进入正题。

2. 美国市场的特点

——*对商品的质量要求高* 美国市场容量大，外国及本国商品都立图占一席之地，因而导致市场竞争激烈。加之美国科技发达，生活水准高，所以对产品的质量要求甚严，提高产品质量成为赢得各类市场的基本条件之一。

美国的产品设计趋于“人性化”，即产品设计要处处为使用者着想，对使用方便、安全、舒适很注重。商品质量的另一个重要方面就是售后服务。在美国，无论是著名的大百货公司，还是一家小商店，顾主买了东西后，如不满意可以退货，只要不是故意把东西弄坏都可以退。退货时，带上购物凭据，填一张单子，说明为什么要退货，并且详细说明生产厂家的问题，便于商店反馈信息。有的外国留学生外出旅游未带相机，到商店买一个，拍完胶卷后退回商店，商店也照收。同时，美国消费者偏爱名牌货。在美国市场上，高、中、低挡货价格差距很大，商品质量上稍有缺陷，就只能放在商店的角落，减价处理，被称作“角落商品”。

——*对商品包装要求精美实用* 美国包装技术发达，同时，消费者也习惯于产品包装的精美与实用。这源于商家想使自己的产品在超市众多的产品中突出，让消费者一目了然之故，因而对美国出口物品的包装要新颖、雅致、美观、大方，给人一种舒服惬意，爱不释手的效果。

现在，美国的传统塑料食品包装袋已有一半为新型纸质包装袋所代替。并且，多数包装上还附有三个箭头所组成的一个圆形的“可再循环”标志，这不仅是一个包装问题，也是重视环境保护的表现。

其次，不同档次的包装也有很大区别。高档商品的包装设计要刻意求精，给人以名贵稀有之感，对低挡商品的包装设计要给人以物美价廉之感。但都趋向小型化、个性化。同时，包装要牢固，易于搬动携带，不易破损或霉烂。如中国最初输美的青岛啤酒，用的瓶子是同国内一样的玻璃高瓶，这在拥挤的餐馆中很易被撞倒，后改为小瓶装酒，适合餐馆需要，销路大增。之后，青岛啤酒再次更换为铝罐等，适应了美国消费者对产品包装的要求。

又如中国对美出口工具，习惯于用木箱包装，重量达 30 多公斤，而美国市场上要求中型纸箱包装，重量不超过 25 公斤。再如著名的宜兴紫砂壶，其单只包装用的是黄草纸，80 只装在一个大纸箱中，内以杂纸屑或稻草衬垫，十分简陋，在美国消费者心目中被排在低挡货之列。

——*对商品的安全标准的要求严格* 美国最不愿意出售食品因制造不良而可能损害健康或危及人体的商品。美国有一些私人专业机构对数以千计的产品进行检验，并负责公布检验结果，对同类产品进行比较排名，联邦和州政府也都设立专门机构负责保护消费者利益。政府还制定一系列首先保护消费者健康和福利的法律和条例，对食品、医药、酒类、化妆品、玩具等各类产品的成份介绍、包装、标签、说明、广告等方面予以具体规定。

——*市场变化快* 消费者易于接受新产品的特点与民族性格有关。美国人一般来说性格比较开朗、活泼、个性强，喜欢与众不同，爱赶时髦。凡属新产品都要试一试，特别是在服装方面，他们不讲究面料的

质地，而更注重式样的新颖和独特。美国较高的生活水平和较大的流动性都是影响消费时尚的重要因素。另外，发达的交通和通讯也是加快市场变化速度的重要原因。

——销售季节性强　什么季节卖什么货，在美国市场是非常明确的。如果错过销售季节，不但要承担仓储费用，还可能因为已过时尚，大减价处理商品，使经销者蒙受损失。因此，对美出口商品注意销售季节是非常重要的。一般分为春季（1～5月）、夏季（6～9月）、秋季（9～10月）和假期季（11～12月）四个季节，每个季节都有商品换季的销售高潮，特别是在假期季（圣诞节），是全年销售最旺盛的时间，销售额占全年的1/3左右。

——受市场促销影响大　广告在美国消费者选择商品和服务时起重要作用。在现代美国市场，广告的设计与宣传方式对产品能否占据市场关系极为密切。商人们通过各种宣传途径发布广告，向消费者介绍产品、用途和价格。广告费与用于研究开发和产品安全方面的费用一样被认为是一种正常的营业开支。美国国内每年的广告费用高达近千亿美元。饮料和体育用品的广告费用占营业额的5～7%之多，化妆品占9%，最高的唱片类竟达到了营业额的21%之多。

美国作广告的方式很多，除了在报刊、杂志作广告外，利用电视、广播也较为普遍。报刊杂志登的广告占40%，广播电视占20%。据美国广告制作人鲍嘉丽统计，美国报纸每天刊登42亿个广告，收音机每天播3万次广告，电视台每天播广告10万次。

——销售渠道复杂　美国市场大，而且有一个庞大和复杂的销售网络：经销商、代理商、进口商、百货公司、超级市场、特级市场、连销商店、折扣商店、零售商店、寄售服务等。

有一些大的经销商、代理商、进口商等中间商，他们在全国都设有分支机构，对当地市场、客户比较熟悉，有一批富有经验的推销员，通过他们可以把商品推销到全国去。

3. 美国市场新动向

(1)再度兴起养花热　美国全国园艺协会称，美国的花卉销售正在迅速增长：1994年顾客用于购买各种花卉的费用为260亿美元，比1989年增长了59%。这次养花热的新浪潮看来是源于一种逃避疯狂世界的需求，而不是对亲手摆弄土地的渴望。

许多公司正在大发利市。1994年以销售条播机著称的洛氏零售连锁公司销售了价值802亿美元的园艺产品，比1993年增长了49%。

邮购花卉的生意也越做越大。邮购商店的鼻祖伯比公司已经寄出了15万份邮购的白万寿菊。

园艺杂志也如雨后春笋般大量涌现。孔戴·纳斯特又重新发行他1993年停刊的《家居与园艺》杂志。

(2)电子点菜器风靡餐馆　随着便携式电子点菜器的出现，人们的观念开始变化。餐厅服务员用这种小东西把顾客点的菜肴通过无线电信号直接传送到厨房。它们与计算机计帐系统相连接，可以控制食品、饮料的存货量并能打印出帐单。没想到，就是这么一种简单技术产品不仅风靡美国餐饮业并正在被英国大酿酒公司的休闲场所引进，而且，还证明在最大限度地提高员工工作效率、缩短美国汽车经销店及杂货店、医院甚至宗教场所排长队方面也卓有成效。

(3)新鲜面包店大为红火　美国正在成为面包之国。面包商劝说消费者购买新鲜面包。目前，面包店的利润往往超过200%。有些店每年的销售额超过100万美元，这就是如今新鲜面包店像酸奶店一样多的原因。15年前，美国专门从事新鲜面包烤制和零售的商店不到100家。1994年，这类面包店已超过1 000家。

美国人目前消费的各类面包越来越多。一般美国人每年吃50块面包。美国农业部预测，到90年代末，这个数字将增加到60。美国的面包店并不单纯依靠出售面包。很多店也出售自制的果酱、糕点，甚至菜肴。

4. 美国销售渠道之一——连锁店评析

美国是连锁店的发源地，1859年，纽约市的一个小茶叶店首创了连锁经营的形式。现在，该店已发展成为美国最大的超级市场连锁店之一——大西洋与太平洋茶叶公司。初期，美国的连锁店主要流行于专业商店，经过百多年发展，连锁店已渗透到商业零售、餐饮、旅店和服务等各个领域。1994年，连锁店已占据了美国零售业的主导地位。据美国官方公布的统计数字，1993年美国零售额为10 795亿美元，其中连锁店销售额为6 355亿美元，约占零售总额的60%。

连锁店是指众多规模不等的、分散的、经营同类商品和服务的零售企业，在核心企业（总部）领导下，采取共同方针，一致行为，实行集中采购和分散销售

的有机结合，通过规范化经营，实现规模经济效益的联合体。美国连锁店的发展经历了起步、发展、停滞和大发展几个阶段。自1859年创立到第一次世界大战前，美国连锁店发展并不迅速。到1918年，全美连锁经营公司只有645家，营业额10亿美元，仅占整个销售额的4%，到本世纪50年代至80年代，连锁经营才迅速发展。因为，在此期间美国经济进入了一个繁荣的发展时期。人口大量增长，城市迅速扩大，国民消费水平大幅度提高，这些都为连锁经营创造了有利环境。特别是70年代以后，美国铁路、航空和公路运输迅速发展，高速公路贯通全国，为发展连锁经营提供了必要条件。

在美国，一个零售商店想要发展，就必须采取连锁经营组织形式。不建立连锁店组织，仅凭单个店铺占据一处难以进行市场竞争。由于连锁店实行统一采购，统一经营，进货量大，可以享受较高的价格折扣，降低流通成本，这为低价销售提供了可能。同时，连锁店总部还能以单个店铺不可能投入的人力、物力和财力用于研究市场营销战略，形成一体化的经营优势，做到经营、管理、技术共享，产生综合经济效益。

美国大型零售部门都是连锁店。沃尔玛特公司(Walmart)是美国排名第一和世界最大的连锁企业，拥有各种形式的连锁店2 600多个，配送中心24个，1993年销售额670亿美元。世界最大的快餐连锁店麦当劳(McDonalds)，1994年连锁店(包括特许经营的商店)总营业额从236亿美元上升到260亿美元，在全世界已有15 205个餐点(不包括设在超级市场里的小卫星点)。

连锁店在美国之所以蓬勃发展，成为一种重要的商业组织形式，是因为连锁店具有特定的战略优势。第一，连锁店具有统一进货，控制市场的优势。大批量的购买使它能低价进货，这样它可以用低价出售的手段吸引消费者，占领市场，使连锁店既能低价竞争，又能赢利。同时由于连锁店控制着大部分市场，有实力同厂家讨价还价，使生产厂家或批发商不得不从价格、商品质量上满足连锁店的各种要求；第二，连锁店具有大规模集团经营的优势，能占据市场。零售市是散布的，独立商店规模再大，实力再强，它也只能占据一个局部的市场，而连锁店则是哪里有市场，哪里就有分店，分店遍布天下，形成大规模的遥相呼应的市场态势。第三、连锁店具有迅速集中商业资本、提高资本投入产出效益的优势，这是其它任何零售业经营形态难以做到的。

5. P & G 公司开拓中国市场营销策略

P&G公司是全世界最大的洗涤剂生产企业，已有154年的历史，主要产品有海飞丝、飘柔、潘婷等洗发水和玉兰油等。1992年销售收入达300亿美元，在全世界最大企业的排行榜上名列第41位。该公司的洗涤剂销量占全球洗衣粉销量的21%。

分析市场机会 3年前，该公司首先调查了中国的洗衣粉市场，认为需求量在120万吨左右。并十分清楚地知道，目前中国国内已建立洗衣粉生产厂家达30家(还不包括未定点的厂家约有100家)，已形成规模生产的只有10多家。英国的利华公司在上海闵行投资扎根，德国的汉高公司在天津进驻。并据此进行了市场机会分析。

研究和选择目标市场 为了洞悉未来的洗衣粉市场，P & G公司需进行正规的营销调研和信息收集。营销调研是近代营销不可缺的组成部分，公司只有通过研究顾客的各种需要和欲望，研究顾客所在的地区和购买实践等等，才能与市场需求接轨。一年前，他们耗资数百万元请广州市一个科研情报所对中国洗衣粉市场和消费者的需求状况进行详细的调查和分析，为在中国推销的产品找到了最具个性化的市场定位。根据中国国情推出了碧浪洗衣粉。在广州等地销售时，由于质量优良，出奇取胜。1993年11月21日进北京，通过促销活动，4个星期后知名度已达70%。

排除进入市场的技术障碍 根据中国洗衣粉生产标准，必须有发生塔，而P & G公司却不用发生塔，他们特地请中国专家前往公司本部实地考察他们的生产工艺和产品质量，经中国专家确认P&G公司独特的生产工艺，为他们的产品在中国推销解决了技术障碍。

关于如何进入市场的决策 当一个公司决定向某一国家市场销售其产品后，就必须确定进入该国市场的最佳方式。可选择的方式有多种：直接出口产品、合资和对外直接投资。宝洁公司根据中国的国情、竞争和市场的需要，特选定成都、北京两个洗衣粉生产厂家作为国内生产基地，采取合资的形式对这两个实力雄厚的洗衣粉厂彻底进行技术改造。既减少了竞争对手，又加快了“碧浪”洗衣粉的规模生产的速度。

日 本

1. 日本文化与民俗

日本人性格中最重要的特征是和日本的自然环境联系在一起的。有限的土地，贫乏的资源，使日本民族成为世界上最勤劳最俭朴的民族之一。频繁的台风、地震和火山爆发，不仅使日本人有着强烈的，甚至有些神经质的危机感，而且锻炼了日本人对变局的适应能力。岛国的孤立则使整个日本形成了一种同舟共济、患难与共的集团意识，同时还造就了日本人对外来的文化惊人的敏感，一方面大量的“拿来”，另一方面又严格的区分什么是“自己的”，什么是“别人的”。

神道教是日本固有的宗教，被认为是日本的“国粹”。神道即“敬神之道”。它起源于日本民族社会的自然崇拜、祖先崇拜和“巫术。后来又受到了中国道教的影响。但是，日本的神道教不象中国道教那样隐居深山、避世慕仙，而是发展成为以天皇为中心的日本宗教，形成了极强的民族凝聚力，并成为日本崛起的重要精神动力。

除了神道教外，日本民族的另一大精神支柱是中国的儒教思想，但日本的儒教在很大程度上已不同于中国的儒教。中国儒教把仁、义、礼、智、信作为最重要的美德，其中仁又是居于核心地位的美德。而日本儒教的核心美德则是忠，仁并没有得到特别的重视。因此，总感到自己生活在一个强大的世界帝国压力之下的日本，儒教最终被改造成为一种民族主义的理论，从而成为武士道精神的重要源泉。

佛教也是日本民间的主要信仰之一。主张沉思静坐，简单朴素，与大自然融为一体的佛教的一种——禅宗，在很大的程度上影响了日本人的人生哲学和审美观。朴素，自然成为日本人的生活态度，清静雅成为日本人欣赏的意境，简单、小巧、不规则的结构比奢华、雄伟和对称的结构，更受日本人的欢迎。

日本许多生活习俗和民间艺术都与佛教有着不解之缘。日本著名的茶道即是如此，这不仅表现出茶道是从寺院中发展起来的，还在于它集中地体现了禅宗的人生哲学和审美情趣。

日本的新年风俗　日本人以前要过两次新年，即元旦和春节，同中国现在的情况相似。近代改为过新历年，在除夕那天，家家户户要大扫除，男女老少要沐浴、着新衣。到了晚上，一家人围坐在大炉旁边“守岁”。到了午夜，各寺庙鸣钟 108 响，据说这样就可以驱除 108 个魔鬼，使人、畜在新的一年平安无事。待早夜除岁的钟声敲过，方算是辞别旧岁迎新年。各家因其宗教信仰不同，或拜神、或拜佛、或拜祖宗，然后一家人相互贺年，口呼“恭禧”。日本人在迎接元旦的时候，全国有共同的祝贺方式。比如：在元旦之晨，每家都要喝“屠苏”酒，再吃一些特定的菜，如青鱼子，黑豆，小干鱼等。意思是子孙繁荣、身体健壮、吉祥如意。新年的头 3 天，叫做“3 贺日”。这 3 天，早餐要吃称为“杂煮”的年糕汤，各地的“杂煮”都有自己的特色。而且，在新年的这一天，家家户户的门口都做些松竹，叫做“门松”，表示庆贺新年。在个人之间、团体之间、公司之间，要互送贺片(日文是“年贺状”)以示问候和祝愿。

日本的节日有：二月的樱花节；五月的端午节；六月的插秧节；八月的筷子节。

日本的婚俗　现时日本流行的为“见合”结婚和恋爱结婚。“见合”即相见。男女双方原不相识，由媒人说合，然后双方相见，观察对方的容貌，由这种方式成立的婚姻，即为“见合结婚”。旧时日本以“家”为中心，家长权力很大，男婚女嫁，均取决于家长，青年男女在结婚前，双方不能相见，所以“见合”结婚已较前进步了不少。

恋爱结婚，就是结婚的男女双方，根据以自由的意志缔结契约；婚后生活，夫妇双方具有平等的权力与义务。

在日本，青年男女在缔结婚约时，首先要交换健康诊断书，然后才能进行订婚，然后男女双方交换酒菜或其它祝贺礼品。结纳之后，便举行婚礼。在婚礼之日，男方须到女方还袍，称为“初婿入之礼”。新娘家举行“别宴”，招待近亲知己。新娘离开娘家大门时，人们就把新娘的足迹扫“光”，或在门口摔碎一只茶碗，甚至在门口挂白色灯笼，表示新娘婚后生活和谐、永不回来之意。

来到新郎家门口时，新娘接过新郎手中的杯子，喝下新娘家带来的水，或男女两家混合的水。然后新娘须在院内焚烧着的火堆中通过，再到厨房绕炉三周。有的地方把锅盖戴在新娘头上，周围的人高声喊恭喜。这些风俗，意在新娘祈求得到新郎家水神、火神、灶神的宠爱。

日本的其他各种风俗习惯　日本民间习俗受古代中国影响较大。日本人比较注意衣着仪表的美观，不修边幅被认为没教养。公开场合一般都要着礼服，

可以西装革履,西装为套服。天气炎热时穿衬衣不卷袖子,参加集会时,主人没有请宽衣,不能随便脱外衣,一般场合下都不允许穿背心或赤脚。民间节日或集会时,日本人最喜欢的还是和服,特别是妇女,认为只有穿上民族色彩的和服才是最正式、最有礼貌的。日本人比较讲究礼节礼貌,并以礼貌闻名于世。日本人初次见面,要行90°鞠躬礼,并口诵"请多关照",互相交换名片,一般不握手,如无名片就自我介绍姓名等情况。吸烟应先征得主人或女宾的同意,招待客人虽备有烟,但不强劝,由客人自便。日本人以酒待客时,认为客人自己斟酒是失礼的,由主人或待者斟。接受第一杯酒是有礼的,谢绝第二杯却不为失礼,随时可以自便。

日本人给老人祝寿不是逢10大庆,而以一些有特定意义的年岁为大寿。如61岁为"还历",意思是过了60为1岁,返老还童。70岁为"古稀",这与中国一样。77岁为"喜寿"。88岁为"米寿",因为汉字米拆开可变成88。99岁为"白寿",白字上面加一横为百。

日本还有世界知名的茶道和花道。茶道是日本的煮茶、品茶的特殊艺术,也是一种茶会交际礼仪。宾客入座后,茶师按一定规则用竹制小匙把茶叶放进碗里,水开后冲入开水。由于所用的茶略带苦味,故饮茶时常备一点甜点心。饮茶形式有两种方法:一是由全体客人轮饮,每个客人喝一口;二是每个客人一只茶碗。花道是一种插花艺术,是日本的室内装饰艺术。在古代,插花是一种供佛的宗教活动。17世纪以后,经过桃山文化、江户文化的影响,插花已不再是公卿、僧侣的专有权利,冲破了豪华的俗套,渐现其清新、自由的面目,日渐深入到寻常老百姓之家。第二次世界大战后,在现代艺术和审美观念的影响下,花道越来越深入生活,成为一种富有乐趣的民间技艺。

2. 日本市场的特点

(1)*竞争十分激烈* 在任何一个西方国家的市场上都存在着激励的竞争,但日本市场竞争尤为激烈,成为"世界上竞争最激烈的市场"。日本人也自夸"只要在日本市场上能受到顾客欢迎畅销的商品,到其它国家市场上也是最能竞争并畅销的商品。"

(2)*对商品的要求非常高* 日本人是世界上对产品要求最高的消费者之一。

在六七十年代,日本人讲究名牌,而且有"趋同心理",即"别人拥有的我也要有"。但现在的日本消费者不只是满足购买名牌产品了。他们的产品的质量,耐用程度以及可靠性,都有一套自己的严格标准;此外,在要求产品高质量的同时,个性化已成为日本消费者追求的主要目标之一。

日本消费者对商品的外观和包装也极为讲究。一位在日本获得成功的美国公司经理说:"日本人不会买包装上略有伤痕的商品,而美国人则不已为然。"

(3)*产品生命周期短促* 东京已成为世界几大时装中心之一,新式样不仅对服装、对室内装潢用品、汽车和其他日用消费品都有影响。流行产品在日本特别显得来去匆匆,有些商品只流行了数月就全然不见踪影。

(4)*重视售后服务* 为了适应市场竞争的需要和满足消费者和用户的要求,不管是对消费品还是生产资料,都非常重视售后服务,在国内外建立维修网点,并在保修期内,提供免费修理。

(5)*"用户第一"的思想是企业的信条* 日本企业间的交易,一般都是卖主主动寻找买主,而不是消极的等待买主找上门来,总希望建立长期供需关系,从而求得交易逐步扩大和发展。

(6)*流通渠道复杂* 外国的贸易商在向日本出口时,普遍感到日本的商品流通渠道复杂,层次多、过程长,绝大多数商品都经过批发商,有的要经过几级批发。流通机构特别是零售机构的经营规模小。这样,就增大了流通成本。当然近几年来,随着零售商店向大型化发展,这种情况也在逐渐改变。

3. 日本市场新动向

(1)*对进口加工食品开始宠爱* 近年来天然食品热在日本不断升温,用天然食品加工的各类食品深受消费者的喜爱。过去日本人对加工食品消费非常挑剔,一般情况下,直接入口的食品大都较重视其国内企业加工的产品,而对进口产品则往往是不屑一顾的。不仅消费者如此,日本有关当局对进口食品的管理也十分严格。然而近几年来日本经济的不景气使消费者越来越重视商品的实际消费价值,因而富有价格竞争力且较实惠的进口产品开始受宠。

(2)*兴起个人进口风潮* 近年来日元升值,买外国货比买日本货便宜很多,日本的个人纷纷向国外厂商订购商品,兴起了一个自行进口风的热潮。

最近,东京国际邮局的包裹数量激增,据说就是由于许多日本人自行从国外进口商品。一美元兑换80日元的汇率,可以说是给日本人提供了购买外国

货的一大良机。进口货物价格一般只有日本的1/2，甚至1/3～1/5。

除价格便宜外，日本市场上没有的厨房用品、文具和户外用品等特殊性商品，也是外国商品能够显出魅力的一个原因。

(3)零售进口商品的质高价低占据大部分市场 因贸易限制缓和和日元增值，进口剧增。由于外来产品成本普遍低于日本本国产品的成本，因而零售价格很低，因外国产品质量较好，因而零售价格有着国产品无法比拟的优势。此外，海外厂商对日战略也是重要因素。

(4)适应目前市场的高科技新型产品备受欢迎 如1994年畅销产品中的汽车导航系统，多媒体电脑。

(5)功能性产品受欢迎 这种产品是在原有产品上开发出一些新功能。例如具有防水、形状记忆的服装。

4. 日本市场营销策略

(1)重视市场调研 日本企业认为，市场是经营活动的出发点和归宿，是企业的主宰，因此必须设法去占领它并不断地扩大占有率，为此首先就要实施机会管理的战略市场预测。

战略市场预测不仅是为企业制定计划提供依据，更重要的是为了市场开放，为决策人提供市场动态分析，从中掌握商业机会，为了适时掌握市场实际动态，日本企业通常采用以下措施：

A. 按产品分类做好统计数据的整理工作。

B. 向同行业协会按月用调查表形式报告本公司的生产、销售、库存情况，由协会的调查部统计课进行综合后，按品种和公司性质分类将汇总表发给加入该会的各有关公司，会员公司可根据以上资料分析本行业及本公司的增长率及市场占有率，并分别绘制出比较图表。

C. 根据日本大藏省外销统计资料，按年、季、月分析全日本、本公司、其他公司对世界各地的输出动向及出口占有率，并绘制出曲线比较图表，以便本公司采取对策。

D. 掌握进口情况，对进口产品的型号、性能、产地及制造厂家进行调查并统计，计算出量与全国销售量的比例。

(2)创造市场机会 传统的市场营销理论认为，产品寿命分为产品开发，进入市场，迅速成长，稳定饱和，衰老下降五个阶段。由于产品进入市场后，会出现大量仿制或假冒以及现代商品的快速新陈代谢，一种新产品很快会从“明星”阶段沦为“狗”的阶段。

但日本企业却没有或不强调所谓的“衰老阶段”。他们认为，产品性能的发展是永无止境的，不可能有绝对的饱和，关键在于不断开发新品种，使产品功能综合化。例如收音机，原来意义上的单纯收音机已经很少，最起码是调频调幅迷你机，有的还带石英钟、定时、呼叫和日期显示，或是带电子琴、电风扇，有软调谐带计算器等。松下公司更推出全球收音机，能接收卫星和10个波段播音节目，售价达1 400港元，将收音机功能推进到新的高度。因此，对同行业产品进行全方位跟踪，适时推出功能更完备，款式更新颖的产品以创造市场机会，就成为商战致胜的王牌。

(3)对市场需要进行预测 需要预测的方式是以产品为中心，以顾客为对象，按照产品生命周期进行。日本企业信奉“用户是帝王”的信条，消费者是一切商品最实际、最公正、最有力的评价者。确定顾客喜好趋向，才能掌握市场变化的新动向。日本企业甚至将收集消费者情报发展成一种专门而复杂的技术。索尼公司正是在调查基础上，深知许多人爱好音乐，不仅在家里，而且在外出时也喜欢听立体声音乐，才想出了满足这些人需求的方法，研制出最适当产品——便携式迷你单放机“步行者”，仅在美国就销售400万台。

(4)创造市场机会与开发高科技、多角化经营相结合 在这方面，日本企业强调刺激企业内部的创造力，培养技术突破人才，即使是涉足在较陌生的领域，也要边积累基础数据边推进开发研究，有组织地进行创造性的独立技术开发。同时建立向风险挑战和对付新挑战的体制，确定推进体制改善和融资计划。对于能在商品市场上发挥领导作用的尖端技术，即使企业预算有赤字，也要提高技术开发资金比例。事实证明作为现代企业一大支柱的高新技术，必须施行行政援助和资金补助，由此创造的市场机会优势就会成倍增加。

市场多元化方面，属机动性防御策略，在商标多样化，扩大产品系列等措施辅助下，把重点从现有的产品转到基础的、一般的需求上。

(5)日本人的经商观念是“薄利多销” 与美国人相比，日本人更加关心增长率而不是利润。日本商人希望自己的产品销售量不断增加，并能占领尽可

能多的市场。他们的经商法宝是：采取低廉的价格政策，有时为了打入某个市场，甚至会不惜付出亏本的代价。

(6)日本人对产品的详细技术资料极为关心

他们会千方百计地寻求对产品的详细技术资料，其中不排除顺便从事技术谍报活动的可能。

世界各国商务礼俗

广州对外贸易学院 陈株康
广东省技术监督局 梁岫珍

亚 洲

日 本

日本是中国一衣带水的邻邦，有“第三经济大国”、“樱花之国”、“造船王国”、“贸易之国”、“钢铁王国”等美称。日本与中国一水之隔，两国人民的友好往来的历史源远流长，日本人的许多风俗习惯都可以从中国找到根，日本人对中国的文化表现出一种特有的尊重。与日本人交往，首先得学会日本人的基本礼仪，如互递名片、握手、打招呼等，如果能够把其礼仪模仿得维妙维肖，那么与日本人的会见就会显得轻松自如。日本人办事显得慢条斯理。对自己的感情常加以掩饰，不易流露，不喜欢伤感的对抗性的和针对性的言行、急躁的风格。所以，在与日本人打交道的过程中，没有耐性的人，常常会闹得不欢而散。

日本人信奉神道，佛教盛行。日本人过新年，午夜时分，全国所有的钟声都要敲108下，表示要驱除108种邪恶。

“爱面子”和“礼多人不怪”是日本人的共性，它是一个人荣誉的记录，又是自信的源泉，情面会强烈地影响日本人的一切，一句有伤面子的言语，一个有碍荣誉的动作，都会使事情陷人僵局，“面子”是日本人最重视的东西。因此，与日本人相处，应时时记住给对方面子。日本人讲道义，重恩情，在他们看来，“一个人永远报答不了万分之一的恩情”。知恩图报，对他们而言是普通而又相当重要的事情。

日本民族重视礼节，所以日语是世界上语言敬语最多的一种。送礼，在日本更是习以为常，日本盛行送礼，同事的荣升、结婚、生孩子、生日、过节等都会赠送礼物。据说在京都的一个家庭，每月平均送礼品达23.7次。这种礼仪既是历史的遗风，又被赋予了时代新意。送礼之习，在商务交往中同样风行。给日本客人送一件礼物，即使是小小的纪念品，他都会铭记心中，因为它不但表明你的诚意，而且也表明彼此之间的交往已超出了商务的界限，说明你对他的友情，重视了他的面子，他就没法忘记你的“恩情”。日本人不喜欢在礼品包装上系蝴蝶结。他们特别喜欢白兰地和冻牛排。如礼品的数目是2的倍数，这表示能带来好运。成套的链扣、钢笔和铅笔是很好的礼品。用红色的彩带包扎礼品象征身体健康。不要给日本人送有动物形象的礼品。

接受日本人的邀请，也有一定的讲究。例如应邀参加正式的宴会，则应郑重其事，梳妆打扮，西装革履。但如果是参加郊游，或其他的文娱、体育活动，即使是首次见面，只要轻装打扮，或者是适合的装束，力求自然，就更能显示出你的热情大方，潇洒自如。日本人很少在家里款待客人，如被邀请到日本人家里作客时，要在过厅里摘掉帽子与手套，然后脱鞋。习惯上要为女主人送上一合蛋糕或糖果。

与日本人打交道、做生意，必须要有精通日语的人员随行，因为日语是和日本人沟通的最直接工具，日语的意义有时不太明确，语言不通，容易产生误会。日本人很尊重和欣赏那些对他们的文化历史抱认真探索态度的外国人。谈生意时，公司必须明确地委托全权负责交涉的代表，并且不应选派太年轻的代表。因为在日本，非有15～20年的经历是没有资格代表公司的。

在日本黑色被用于丧事，红色被用于举行成人节和庆祝60大寿的仪式。日本人喜爱红、白、蓝、橙、黄等色，禁忌黑白相间色、绿色、深灰色，认为绿色是不祥的颜色。习惯上，红色被当做吉庆幸运的颜色，如红小豆饭、红白年糕、或系在礼品上的红白硬纸绳，节日里高大建筑物垂下的竖幅红标语或红色灯笼，庆祝77大寿时，穿在和服外面的红色无袖短褂等，都带有吉庆的意思。

在日本，给初生的婴儿穿的衣服要用黄色，给病人做的被子要用黄棉花，是自古以来就有的风俗，这是因为黄色被认为是阳光的颜色，可以起到保温的作用。在日本，蓝色意味着年轻、青春或小孩子，表示将走向社会，开始生活。白色是表示纯真和洁白的颜色。在日本，神官和僧侣穿白色的衣服，给人以洁净感。自古以来，在表示身份地位的色彩中，白色曾是作为天子服装的颜色。日本工业规格(JIS)所规定的安全色的意义：红色表示灭火、停止；橙黄表示危险；黄色表示注意；绿色表示救护，通行；蓝色表示小心；白色表示道路在修整中。

总之，由于国家不同，色彩所象征的意义也不尽相同。有这么一个实例，日本的钢笔制造厂向美国出口钢笔时，在装有银色钢笔的盒内，用紫色天鹅绒作衬，在美国引起了反感，紫色在美国被当作禁忌色。

日本认为“四”是不吉利的数字，忌讳“四”。旅馆的房间号、医院的房室号、都跳过“四”，如一〇一、一〇二、一〇三、一〇五。美国有家高尔夫球制造厂，将4个球装成一组卖到日本，但日本的“四”与“死”发音相同，所以，四个一组的商品的销路很差。在数字方面，日本人喜爱9、49，还禁忌1、3、5、7。商界的广告图案要注意，日本喜爱的图案是松、竹、梅、鸭子、乌龟，而禁忌菊花、荷花。

日本人比较注意穿着打扮，商务活动常穿保守式样西装，不管是商务会谈，还是社会交聚见面必须事先约会，并都要准时到达。日本人在正式场合十分重视衣着和仪表。衣着不整齐，仪表不端庄，往往被视为不礼貌的行为。尤其是在礼节性拜访、宴会及谈判等场合，更应讲究衣着整齐，仪表端庄。在主人未请宽衣时，不要先把外衣脱掉。在夏季餐桌上备有冷饮时，主人未请饮用时不要端起来喝。日方有时把宴会安排在日本餐馆吃“和食”，我方男同志若不习惯盘腿，女同志若不习惯跪食，最好先向主人表示歉意，然后方可按我们的方式坐下。我们不习惯吃的日本菜饭，如生鱼片、生鸡蛋等，可以婉言谢绝，但不要妄加议论，以免损伤主人的民族自尊心。日本人有互赠名片的习惯，初次相识，交换名片（日语称“名刺”）。妇女也用名片，只是比男人的略小。日本人认为名片除有介绍身份和日后联系工作的作用外，还是初次见面的一种礼仪。宜持用英、日文名片。在交换名片时，年轻的身份较低的人应先向年纪大的和身份较高的人递上名片。递送的方式，是双手托着名片，把名字朝着对方递过去，使对方接到名片后，立即能看到你的名字。

在日本人的生活中，交换名片时，一般是右手送自己的名片，左手接对方名片。已接受对方名片，然后再到处寻找自己的名片被认为是失礼的。错把别人的名片送对方则是严重失礼。

日本人十分重视礼节，而且等级观念十分分明。不讲礼貌的人，被看成没有教养。礼节性拜访，一般控制在半小时左右。日本商人谈判从不直截了当，谈生意时喜欢采用慢慢协商的方式。日本人对资料的运用非常熟悉，并在谈判前充分准备，在谈判中言语谨慎。日本人喜欢参加宴会，绕着弯子谈生意。宴会上你若表现绅士风度，倍受尊重。

日本人见面时，男子总是一边握住对方的手，一面深鞠躬，妇女则是以深深地一鞠躬表示谢意。如女方主动伸手就可握手，但不要用力或久握。平时互相见面多问“您早”、“您好”、“再见”、“晚安”，但绝对不问“您吃饭了吗？”。

日本人有互赠礼品的习惯，除在节日里亲朋之间、商社之间、团体之间相互赠送礼品之外，对于国外来访的团体或贸易伙伴，通常也依照其不同身份分别赠送一些纪念品，以表示友好。日本人在彼此交谈中，除了关系极密切外，一般不打听对方的工资收入，对年轻的女性更不要打听其年龄，以免造成尴尬场面。日本人忌讳收倒贴邮票的来信，收到这样信，表示恋人绝交，分道扬镳。

日本茶道很有名。这是日本人煮茶、品茶的特殊艺术，是一种以茶会形式进行交际的礼法。

日本人自古以来喜欢饮酒，喝得酩酊大醉也不为耻。成年人不仅常在宴会上饮酒，在一天工作后，也往往要走进酒馆喝上两杯再回家。

按照日本人的风俗，饮酒是重要的礼仪，随时注意将别人及自己的酒杯斟满。饮酒时，要注意在喝第一杯酒（或饮料）时，一定要等大家共同举杯后，再开始饮用。吸烟对身体有害无利，所以，日本人没有互相敬烟的习惯，都是自己吸自己的。除非事先约好，

否则，不要贸然拜访日本家庭。日本海关严禁国有古董出口，并限制小型枪炮、黄色书刊及麻醉剂进口。

日本实行5天工作制，一般政府机关和企业周末休息2天，而且，五花八门的节日很多，法定节假日有13个。要去日本，最好选择每年2～6月或9～11月。7～8月休假者较多，阳历新年前后多放假。选择出访时间应注意避开其节日。

每年1月15日成人节，届时青年男女要互赠礼品。3月3日是雏祭，这天父母要买玩具娃娃送给自己的女儿。5月5日是男孩节，每逢这一天，父母总是买个偶人娃娃送给孩子，愿他们勇敢、强壮和健康。12月25日圣诞节，日本人也学西方人那样，在这天要互赠小礼品和贺年片。12月28日(1933)为天皇诞辰日；5月1日(1947)为宪法纪念日。星期日与假日港口通常不安排作业，特殊情况可以作业，需加收附加费。

日本海关规定，入关可携香烟200支或雪茄50支，或烟草半磅，酒3瓶。出限携日元30万。外币入境不限，先报数额，出关时可携出。日本货币日圆Japanese Yuan。

计程车免小费。饭店、旅店通常在帐单内附加10～15%的费用，其他服务不必付小费。

菲律宾

菲律宾的政府机关、商业界和学校都使用英语。城市里用英国式的一般问候，广泛使用英语。日常见面，无论男女都握手，男人之间有时也拍肩膀。妇女之间亲密朋友有一段时间相互未见面了，往往紧紧拥抱和亲吻。

在菲律宾，拜访商界或政府办公厅，宜穿传统式样西装，须事先预约时间，由秘书安排。菲律宾人的时间观念不很严格，但客人最好准时赴约。对于菲律宾人的迟到，不必表示惊异。

菲律宾人非常开朗，到处笑盈盈的，天性和蔼可亲，善于交际，作风大方，所以，工作后的应酬也很多。稍为正式一点的宴请，请帖上就会注明"必须穿着无尾礼服等正装"。这时，假如没有无尾礼服，便可以穿上当地的正装——香蕉纤维织成的"巴隆塔卡乐库"衬衣，任何宴请都适用。据说，出席宴会时，尤其是家庭宴请，要尽量学着菲律宾人，放轻松自在活跃些，否则，若是显得很严肃，或者老是一本正经的话，反而会使女主人担心，甚至会被视为失礼行为。菲律宾人的家庭观念很强，他们喜欢别人谈论他们的家庭。值得注意的是，有些菲律宾人不那么喜欢美国那一套。有一些菲律宾家庭，进屋要脱鞋，客人要看主人怎么做。如果你带了礼物，到主人家时再送，过后最好寄上一封简短的感谢信。

说话时要小声，高声谈话以为在发火。菲律宾人不愿意让过路人听到你的大嗓门，认为你在批评他们。坦率和直言被认为粗鲁和不文明。

菲律宾许多大工业产销公司为美国人所设。菲商人多在美国受过教育。近年来，菲律宾的公司多采取合资合作方式，公司管理人员的组织形式采用美国式，拥有所有权的董事会与实际经营公司业务的公司管理人员要严加区别，权力集中在董事长身上。没有附加Director(董事)之头衔的公司管理人员，即使是总经理、副总经理，也几乎没有决定权。他们比较重头衔。华侨有60～70万，华侨商人势力较大。菲律宾商人喜欢依照美国方式邀请你到家中进晚餐。而华商则较喜欢邀你外出进餐夜游。饮酒过量被认为是贪婪，所以在宴会和酒席上不要喝醉。不管喝醉与否，粗鲁是忌讳的。

菲律宾属基督教国家，生活极为西方化，相处时勿提二次世界大战。许多人会说中国话。

菲律宾人，一般较随和。无论何时何地，他们都显得愉快乐观，好像从不知到忧愁为何物。跟这些人打交道，你就不能"面无表情"，或是"三缄其口"。你若是面无表情或一声不发，他们会认为你不怀好意，或是不愿意跟他们打交道。

在商务关系中人缘关系是关键。即使是坏消息，也要很有礼貌而温柔地说起。菲律宾人不喜欢说"不"，因为他们不愿意使人情绪低落。初次会面，开始时要浅说。菲律宾商人与你进行实际性商务会谈前要了解你。

菲律宾的妇女在社会上有较高的地位。古时的种族法和早期的习惯都承认他们和男人是平等的。她们享有财产所有权和继承权，并可从父辈继承酋长的职位。菲律宾许多地方的守护神都是供奉圣母玛利亚。

菲律宾由于受地理条件等因素的影响，他们在饮食习惯上，大多数人(约占人口的70%)以大米为主食，少部分以玉米为主食。许多地方的人用手抓饭进食，食前先要把手洗净。副食有肉类、海鲜、蔬菜等。他们的胃口一般偏于清淡，味鲜。早餐爱吃西餐，午、晚餐爱吃中餐，但中层人士爱吃西餐，晚餐在下午7～8点，有些家庭在9～10点才进晚餐、就餐时，

他们一般喜欢用香辣调味品，但不宜太辣。在菲律宾，深受欢迎的名菜有咖喱鸡肉、虾子煮汤、肉类炖蒜、用炭火烤的整只小猪和抹上新鲜白干酪的米饼等。他们在饮食上还有一个特点，即男女都特别喜欢喝啤酒。大多数菜单用英文书写，但菜单一般没有帖出来的习惯。

菲律宾的内库利特人，素有黥刺的习俗、无论男女，内库利人的小孩长到十二三岁时，都要举行黥刺仪式。他们认为，黥刺花纹，男子就会更加勇敢，女子就会更加美丽。

在一段相当长的历史时期，菲律宾曾是西班牙的殖民地。因此，菲律宾文化具有明显的西班牙化的特色。菲律宾的音乐，即使是民族音乐家的优秀作品，其曲调、节奏、旋律及感情色彩，也往往与西班牙音乐有许多相似之处。

商务洽谈中，对于对方所提出的无理要求，要明确地予以回答，不能暧昧不明。选举期间，禁止喝酒，商店里禁止售酒。允许饮酒的法年龄最小 21 岁，虽然很难执行。

菲律宾商务机构、银行实行五天工作日，天气炎热，商务活动最好安排在 10～11 月、1～3 月进行。圣诞节、复活节及中国农历新年(春节)前后不宜安排访问。6 月 12 日为独立日。除马尼拉市外，饮水、吃生果均需格外注意卫生。

出入境应注意，入境时，所带的外币金额相当于 5000 美元以上时要申报，出境时此款可携出。出境时为了避免麻烦，即使所带的外币金额在 5000 美元以下，最好也同样提出申报。外币可以在机场内兑换菲币(Peso)，但一定要保留兑换证明，以便将用不完的比索，再换成外币。可携入香烟 300 支或雪茄 50 支。

给小费时，没有比索给美元，人们更为感激。小费，计程车 10%，饭店、旅馆已附加于帐单内 10%，其他服务，每次付 2～4 比索。

韩　国

韩国是一个礼仪之邦，具有深沉柔和、欢乐刚强的个性。他们待人接物友好热情、彬彬有礼，与人见面相互鞠躬并握手，特别是在与长辈握手时，要再以左手轻置于其右手之上。妇女们则一般不与人握手，而行鞠躬礼。交谈时，不喜欢谈论有关国家政治和妇女解放一类的话题。韩妇女具有贤惠、谦和、勤劳的特点。“是”与“否”要明确表示。在晴天时，于傍晚时分举行降国旗的仪式，街头、办公室的人们肃立齐唱国歌。

“四”字在朝鲜语中发音、拼音与“死”字完全一样，认为是不吉利的，因而楼房没有四号楼，旅馆不称第四层，宴会里没有第四桌，医院里绝不设四号病房，军队没有四师四团，吃东西不吃四盘四碗，喝酒绝不肯喝四杯。韩国有李姓，但绝不能说“十八子”李，因在朝鲜语中“十八子”与一个淫诲词相近，绝不能在女子面前说此话，否则会被认为有意侮辱人。

韩国人在服饰色调上以素、净、淡雅为主。男人们喜欢穿灰、蓝、黑、白单颜色衣服。妇女们则喜欢穿黄、白、水红、豆青、天蓝或浅底带花的衣服。

按照韩国人的商务礼俗，宜穿传统式样的西装。进行商务活动、拜访必须预先约会。韩国人和外国人打交道时，是准时的，因为他们把迟到视为一种严重的失礼。因此，当你准备一次会议时，必须要弄清所去的地方的确切时间，并告之司机，同时还应预留出途中可能因交通阻塞所耽搁的时间。宜持英文、朝鲜文对照的名片，可在当地速印。商界人士多通晓英语，商务洽谈时多讲英语，如对方不懂英语，最好有一名翻译。老人多通晓汉语。在韩国经商，个人职务和身份很重要，它往往影响到你能否与高层人士接触，决策均由最高层作出。进主人的屋子或饭馆要脱鞋。他们很重视业务交往中的接待，宴请一般在饭馆或酒吧间举行，他们的夫人很少在场。宴请招待甚为频繁。吃饭时所有的菜一次上齐。到朝鲜人家里作客，最好带些鲜花或一些小礼物，要双手递给主人。主人不当着客人的面打开礼物。使用饭碗也很讲究，分男用女用。

韩国人的主食为大米和白面，使用筷子。口味偏清淡，不喜油腻，但特别喜欢吃辣味菜肴。他们通常吃烤、蒸、煎、炸、炒、汤类菜，喜食菜肴有干烧桂鱼、豆瓣鱼、肉丝炒蛋、细粉肉丝、香干绿豆芽、四生火锅、炸虾球、辣子鸡丁、干炸牛肉丝、红鱼水饺等。特别喜爱辣泡菜和肉料丰盛的浓汤，这两种食品是不可缺少的。汉城当地土产有壁饰和沈菜(南朝鲜泡菜类浸渍物)。

韩国人在家庭、社会各方面非常注重礼节。对长者有必须严守的规矩。他们在社会交往、日常生活(在家庭)中，无不对长辈表示敬重，不敢怠慢。如：跟长辈同座的时候，他们总是保持一定的姿势，绝不敢掉以轻心；若要抽烟，一定要先得到长辈的允许；用餐时，切不可比年长者先动筷子；小孩绝不会吃得比

父母快，或比父母早离开坐位。韩国人绝不说长辈的坏话，更不会背地里批评长辈。在宴会上，一般按身份地位、辈份高低依次斟酒。其观念是“左卑右尊”，因而不能用左手执杯，否则会被认为是不礼貌的。

韩国人表达感情的方式细腻含蓄。无论是在繁华的商业区，还是在欢歌满堂的音乐厅，很少见到他们激动不已，大喊大叫的场面，而总给人一种宁静感。待人接物友好热情、彬彬有礼。有的习惯说一句话就施礼一次，往往在分手之前要敬礼 5～6 次，以示亲切。男人见面打招呼互相鞠躬并握手，或用双手，或用右手，并只限于点一次头。女人一般不与人握手。

无论在什么场合，韩国人都不大声说笑。妇女笑时用手遮掩住嘴。韩国不谈妇女解放，进门时男人走在前面，妇女帮着男人脱大衣。韩国人对日常的礼节相当重视。当几个人在一起时，要根据身份和年龄来排定坐次。身份、地位、年龄都高的人排在上座，其他的人就在低一层的地方斜着坐下。男女同坐的时候，一定是男士在上，女士在下。要抽烟的时候，他们总是问上座的人：“可不可以抽烟？”

韩国人喜欢缓慢发展业务关系，开始交谈时，应由主人掌握进展，他们往往要问及客人的职务和年龄等情况，这是为以后业务建立基础。韩国人重视对交易对象的印象，从事商业谈判的时候，若能遵守他们的生活方式，他们对你的好感倍增。用餐时，不可边吃边谈。他们认为，吃饭的时候不能随便出声。如不遵守这一进餐的礼节，极可能引起人们的反感，因此务必小心。

韩国人以其文化悠久为荣。进入他们的住处或饭店须脱鞋。相处时，宜少谈当地政治，多谈韩国文化艺术。如 11 世纪的灰绿色陶瓷器，13 世纪的活动铁模，大邱保存的珍贵全套大藏经桃木原版等。韩国人一般不坐外国进口汽车，不吸进口洋烟，即使是国家高级官员或企业高级职员也不例外。

跳板、荡秋千，是韩国人民传统的民间体育活动，有贵宾来访，他们以表演跳板、荡秋千，表示欢迎。

访问韩国，最好选择在 2～6 月或 11～12 月，10 月假日太多，圣诞节前后两周都不宜去访。一般勿喝生水（饭店里的水除外）。喝“波利茶”（以小麦制成的茶）比喝其他饮料更好。送礼选择外国烟酒最受欢迎。

韩国有关方面规定，旅客每次入关，可携带香烟 200 支（或雪茄 50 支，或烟草半磅），酒 2 瓶。韩国币禁止携带出境。外币不限，但入关时须申报数额，出关可携出。计程车最方便，但遇到下雨、下雪天，傍晚至午夜 11 点这段期间，较难搭乘。计程车收取 10% 的小费，饭店已在帐单内附加小费 10%。其他服务每次给 200～300 元即可。公共汽车四通八达，但不懂朝语买票乘车是有困难的。

泰　国

泰国有“千佛之国”、“黄袍佛国”和“大象之邦”之称。泰国人民的礼仪都沿用佛教的礼仪，全国 5 700万人口中，有 26 万多和尚，一般每个 20 岁左右的男子都要当 3 个月的和尚，最短也要出家 3 天，才能取得成人的资格，王族亦不例外。泰国有寺庙 4 万多，佛塔 10 万多，寺庙之多在东南亚首屈一指。

泰国人喜爱红、黄色，禁忌褐色。黄色还是泰王室的标志，人们注意到广告、包装、商标、服饰都使用鲜明颜色，并习惯用颜色表示不同日期：星期日为红色，星期一为黄色，星期二为粉红色，星期三为绿色，星期四为橙色，星期五为淡蓝色，星期六为紫红色。群众常按不同日期，穿着不同色彩的服装。过去白色用于丧事，现在改为黑色。

泰国的国旗，由红、白、蓝三色构成。红色代表民族和象征各族人民的力量与献身精神。白色代表宗教，象征宗教的纯洁。泰国是君主立宪国家，国王是至高无上的，蓝色代表王室。蓝色居中象征王室在各族人民和纯洁的宗教之中。

俗话说：“入国问禁，入乡随俗”。凡是初到泰国访问或经商的人，必须注意遵守泰国人的风俗礼节，不然很容易发生误会。佩带佛饰是泰国的一种习俗，他们将佛饰视为神圣的标志。泰国人认为门坎下住着神灵，千万不要踩踏泰国人房子的门坎。

历史上，泰国人经商一般不喜欢冒险，小心谨慎，宁可依靠自己的力量，积少成多地发展，也不愿大刀阔斧，大数额地贷款，大范围地投资。由于过分地谨慎，不轻易相信别人，故很多企业都带有浓重的家族色彩。泰国商人十分注重人际关系，在他们看来，与其你争我斗，费尽心思才获得一些利益，倒不如把这些利益让给那些诚实而富于人性的对手。对于商品，他们重视质量甚于牌子，只要商品货真价实，即使是名不见经传的产品，也能获得认可。此外，同大部分的华人一样，同样很考虑面子，十分重视别人对自己的外观看法，与外人交谈，总显得小心翼

翼，担心造次。在谈判中，如能让对方获得心理上的满足，无疑可以使洽谈在十分融洽的气氛中进行。

人们说泰国是"微笑之国"，泰国人与外国人之间似乎有一种天然的亲近关系，外国人会感到他们在泰国颇受欢迎。他们对外国人特别和蔼可亲。人们对外国人会都坦率友好，访问都很容易与他们建立友谊。生意对象几乎都是华侨系统的企业，和其他国家的华侨一样，做生意要基于对个人的信赖，形式上的契约书依然有被轻视的倾向。

在泰国，在众目睽睽之下与人争执，咄咄逼人的表现，会被泰国人认为是最可耻的行为。由于左手被视为不洁净，所以不要用左手传递任何物品。也不要用左手拿东西吃。交换名片，接受物品，都必须使用右手，以示尊敬。

你在谈话时挥动双手，会给人以发怒的印象。和别人谈话时，不要把你的双手放在口袋内，那是不礼貌的。一般不能把东西扔给别人，这是很不客气的行为。

访问政府办公厅宜穿西装。商界见面着衬衫，打领带即可。拜访大公司或政府办公厅须先约会，准时赴约是一种礼貌。宜持用英文、泰文、中文对照的名片，当地两天即可印妥。当地做进出口业务以华商为主，目前泰商日渐增多，但大多做政府生意，泰国的商人，带着极为浓厚的家族式经营色彩。

泰国人非常重视人的头部，而轻视两脚，认为头部是灵魂所在，是高贵的和神圣不可侵犯的，切记勿触摸别人的头——即使是摸小孩的头也不行(中国人常常因为喜爱孩子才去摸他们的头)。泰国人认为头部和头发被他人触摸是奇耻大辱。有的地方，理发师在给人理发之前，先说一声"对不起"。又如长辈在座，晚辈必须坐在地下，或者蹲跪，以免高于长辈的头部，否则就是对长辈的不敬。坐着的人也忌他人拿着东西从自己头上过。如果用手打了小孩的头，认为一定会生病。泰国人睡觉时不能头朝西，因为日落西方象征死亡。泰国人死后才将头部朝西停放。因此，泰国人盖房子时习惯正面朝北，这样睡觉时便可头向南边。

泰国人特别尊崇佛祖和国王，佛祖和国王在泰国人心目中是至高无上的，切不可当着泰国人面对佛祖和国王说轻率的话。

在泰国人的面前，盘腿而坐或以鞋底对着人是不礼貌的。无论是坐着还是站着，不要让泰国人明显地看到你的鞋底。商务谈判坐下时，千万别把鞋底露出来，因为这在泰国被认为是极不礼貌、极不友好的表示。脚除了走路之外，不可作其他用途。如用脚踢门，会受到当地人的唾弃。用脚给人指东西，也是失礼。两腿交叉坐在长者或僧侣面前是不礼貌的。

泰国人很难对一种事做出决断，外人千万不要表现出不耐烦。商界招待，细密而累人。商务约会最佳时间是上午 11 点到下午 3 点。客人来迟了，不要惊异，和泰国商人相处，不要夸耀自己国家的经济，不要盘问对方有几个太太。

在泰国，游客如果对寺庙、佛像、和尚等做出轻率的举动，就被视为"罪恶滔天"。拍摄佛像尤其要小心。譬如，以为佛像好大，觉得好玩、人就骑到上面，很可能就会惹出大风波。曾有观光客由于跨上佛像拍照而被课刑。进入泰国人的私宅或寺庙，务必脱鞋及草履。从进入寺庙的门口开始，你得赤脚而行。到当地人家作客，如果发现室内设有佛坛，你得马上脱掉脚上穿的鞋和袜，戴帽子的人也必须立刻脱去帽子。和尚的地位，崇高无比，因此，客商必须"入境随俗"，不能大意。为了接待和尚，洽谈业务的事往往只好让位。在泰国观光，到处可见卖佛像的工艺品店，买到佛像要十分敬重，切不可当它是一种玩物，随意放置或粗手粗脚地动它，这种行为会引起泰国人的不快。泰国对酒类贩卖时间有规定：凌晨 2 点以后，不准再卖酒，这是国家的法律。

除非在相当西化的场合，泰国人见面时不握手，而是双手合十放在胸前。泰国人在很多场合都行合十礼，说再见也用合十礼，他们向圣地、佛像、甚至乘公共汽车和开卡车时，也行合十礼。初到泰国，要注意当地人所行的合掌见面礼，泰国话叫做"Wai"，外人也可以照样行礼，双手抬得越高，越表示对客人的尊重，但双手的高度不能超过双眼。一般双掌合起应在额至胸之间。注意，地位较低或年轻者，应先向对方致合掌礼。唯和尚可不受约束，不必向任何人还合掌礼，即使面见泰王和王后，也不用还礼，只是点头微笑致意。

泰国人民能歌善舞，演员除舞姿、眉目表达剧情外，手指的动作也能表达丰富的涵义和复杂的心理状态。

泰国人不是按姓来称呼对方，如"陈先生"、"李先生"、"张女士"，而是名称如"建国先生"、"章达先生"、"秀兰女士"。

到泰国人家作客，进屋时先脱鞋。在和泰国人的交往中，可以送些小的纪念品，送的礼物事先应包装

好。送鲜花也很合适，但不要送康乃馨或万寿菊。送糕点也会欣然接受。年轻人喜爱外国大学的T恤衫。

在泰国商店购物，除百货商店和书店外，标价只是一种装饰，往往比实际价格高出两三倍，你要学会在买东西时如何向店主讨价还价。用一种幽默感讲价钱会得到好效果。

泰国人非常喜欢吃辣椒，对鱼露也感兴趣，辣椒和鱼露，是每张桌上必备的调味品，泰国人的主食为大米，还喜食川菜和粤菜。

泰国人绝不用红笔签名，因为按他们习惯当人死后是用红笔把他的姓氏写在棺木上的。邮箱是红色的。狗在泰国是禁忌的图案。禁止佛像输出。

商务活动最好选择在11月至次年3月，气候宜人。12月5日为国王普密蓬阿杜·德陛下生日，也是国庆节，4月30日至5月15日为宋干节，是泰国旧历新年，也叫泼水节。许多泰国人在四五月间外出休假。

海关规定，可携免税香烟200支，或雪茄50支，或烟草半磅。出入境限携泰币500Bahts。外币不限，入关先报数额，出关时可携出。若不申报，出境时就可能会有麻烦。泰国货币为泰铢Thai Baht。

计程车小费10%，也可不给。从曼谷机场到市区，有小型巴士可搭乘，不要搭坐白色计程车。公共汽车没有标明行驶地点，只标明番号而已，尚未习惯以前，很难搭乘。饭店、旅馆已附加10%的小费于帐单内。通常找的零钱就不要了。但不要只留下一铢，那是对人的侮辱。其他服务每次给3～5Bahts。

新 加 坡

新加坡人中华人占76.9%，马来语为国语，汉语、泰米尔语和英语为官方语言，英语为行政语言。

新加坡政府为责任内阁制。总统为国家元首，由国会选出，任期4年。内阁掌握行政实权。国会议员由选民选出，任期5年。

新加坡华人居多，社会生活各方面都受到中国传统文化的影响，风土人情带有浓厚的中国习俗的色彩。故有“华裔之国之称”。新加坡的华人主要来自广东、福建、上海和海南等地。华人从事的职业无所不包，但一般都继承了祖先的传统，经营饮食业、酿酒业的多是广东籍华人，从事贸易业的多为福建籍华人，而广东潮州集团和海南省籍华人，则以从事工厂劳务或厨师等职业的居多。

我们了解新加坡华人的性格特点，相对而言是比较容易的，海外华人的乡土意识极强，不少人这边有父母，那边有兄弟，心系两地，他们很乐意回祖国经商。同甘共苦、不畏强暴是他们代代相传的民族风格，但却很顾面子，正因为面子问题显得十分重要，所以，在商谈中，“面子”对谈判的技巧起决定性的作用，常常磋商到重大的实质性问题时，也轻易签字立据，似乎有一种让对手“口说无凭”的意思。但“面子”的另一方面，却是他们在签订合同以后，为了不耻于人，总是恪守信誉，认真履约。因而在国外商人的眼中，新加坡籍商人一向有勤奋、诚实、谦虚、可靠的美德。

新加坡人在谈判时喜欢开门见山，讲究效率，作决定从不优柔寡断。

新加坡人重视礼貌，政府颁布礼貌守则，要求人们相互见面，都应笑脸相迎。与新加坡人谈判，不仅必须以诚相待，更重要的是考虑给对方面子，不妨多说几句“多多指教”、“多多关照”的谦言。值得一提的是，与海外华人进行贸易，采用方言洽谈，有时可以起到一种独特的作用。碰上说潮州话的商人，首先献上一句“自己人，莫客气”的潮州乡音，给人一种宾至如归的感觉，其他象粤语、滇语等同样有助于谈判的进行和成功。

新加坡既是一个多民族的国家，也是一个多宗教信仰的国家，人们进清真寺要脱鞋。在一些人家里，进屋也要脱鞋。由于过去受英国的影响，新加坡已经西方化。但当地人仍然保留了许多民族的传统习惯，所以，打招呼的方式都各有不同，最通常的是人们见面时握手，对于东方人可以轻轻鞠一躬。男人和妇女常彼此握手问候。对男人来说，最好是等妇女先伸出手。

新加坡人接待客人一般是请客人吃午饭或晚饭。如果你收到邀请赴宴或参加社交活动的请贴，你都要出面作答。和新加坡的印度人或马来人吃饭时，注意不要用左手。到新加坡人家里吃饭，可以带一束鲜花或一盒巧克力做为礼物。谈话时，避免谈论政治和宗教。可以谈谈旅行见闻，你所去过的国家以及新加坡的经济成就。

由于新加坡居民中华侨多，人们对色彩想象力很强，一般对红、绿、蓝色很受欢迎，视紫色、黑色为不吉利，黑、白、黄为禁忌色。在商业上反对使用如来佛的形态和侧面像。在标志上，禁止使用宗教词句和象征性标志。喜欢红双喜、大象、蝙蝠图案。数字禁

忌4、7、8、13、37和69。

新加坡位于全国最大的岛——新加坡岛南端，南临新加坡海峡，距赤道仅136.8公里。面积约98平方公里，约占全岛面积的1/6。人口近200万，约占全国人口83%，其中华人约占3/4。尽管城市人口密度很高，但并没有拥挤和杂乱之感。相反，却给人一种美丽而整洁的印象。其港口为驰名世界的天然良港，从港口储贮吨位到年吞吐能力均超过荷兰鹿特丹港，为世界第一大港。新加坡樟宜机场是繁忙的国际航空运输中转站。

新加坡共和国成立于1965年8月9日，旅游业十分发达，每年到这里观光的游客达四五百万。在高层建筑物之间，都留有较大的空地布置绿化，设有花架、花坛，并广植花草。因此，市区地面除了柏油马路和铺砖的便道以外，均以花草树木覆盖，可以说做到了"黄土不见天"。新加坡除了园林绿化举世瞩目外，城市环境卫生也很出色，空气清新宜人。新加坡人十分讲究卫生，市内街道非常清洁，马路上根本看不到垃圾，就连建筑物上也极干净，确是一尘不染。街头严禁乱扔烟头及杂物，乱扔纸屑、烟头罚500新加坡元。随地吐痰的现象根本没有。新加坡政府规定，市民中凡是种花较好的，可以享受减免房租的优待。因此，新加坡人人爱花，家家养花，不但地上种花，连屋顶也栽花，真是一片花的海洋。所以，新加坡还有"花园之国"、"花园之都"、"公园国家"的美誉。新加坡人还十分喜爱养鸟。

政府不鼓励吸烟，吸烟，须经允许。如果其他的人都没有吸烟，你应尽力克制自己。在长者面前吸烟是不礼貌的。

新加坡是一个文明的国家，讲究礼貌已成为他们的行动准则。在新加坡进行贸易谈判时，不要翘二郎腿，否则将破坏成交机会。假如不知不觉把一只脚颠来颠去，以至鞋底朝向了对方，这笔买卖就要告吹了。那怕是无意中稍为碰了对方一下，也会被认为是不可忍受的。

为了使人人都讲礼貌，新加坡政府对礼貌还做了一些规定：如店员礼貌：顾客临门，笑脸相迎；顾客选购，主动介绍，百挑不厌；顾客提问，留神听取，认真解答；顾客离去，热情欢送，礼貌道别。邻里之间的礼貌：邻居见面要互相问候。逢年过节要邀邻作客。帮助邻居照看房屋。利用公共场所，要时时为别人着想。

新加坡待人接物总是笑脸相迎。如用完公用电话，就会笑着对等候的人说："对不起，让您久等了"。甚至街头宣传文明礼貌的宣传画上面也都印着一个笑容可鞠的人物像和一些口号，如："处世待人，讲究礼貌"、"人人讲礼貌，生活更美好"、"真诚微笑，处世之道"。夜晚，五颜六色宣传礼貌的幻灯标语不停地闪动。内阁部长和议员们也经常到人民群众中去演讲文明礼貌的重要性。就连警察对违反交通规则的人处以罚款时，也总是笑咪咪的。因此，新加坡人灰谐地说："就怕警察微笑"——他一笑，你就得掏腰包。因为到处都有笑脸，所以外国人到新加坡总有"宾至如归"之感。

因为天气很热，商务活动一般穿白衬衫，着长裤，打领带即可。访问政府办公厅仍应着西装、穿外套。新加坡商界好设宴待客，应邀赴宴要注意言行，应给对方留下稳重，可信赖的印象。新加坡大部分人为华侨或华裔，因此他们也很爱饮茶。农历新年，一盅清茶，佐以橄榄，称为"元宝茶"，寓意恭禧发财。应邀赴宴宜注意言行，予对方稳重、可信赖之感。

在新加坡，切记不要赠送任何能构成贿赂行为的礼品，这个国家，实际上是无贪污行贿现象的国家。洽谈商务协定需要有耐心。决策的作出是很慢的。

新加坡人把一种名叫"卓锦·万代兰"的胡姬花作为国花，有卓越锦秀、万代不朽之意。胡姬花就是兰花，东南亚人民通称兰花为胡姬花。"卓锦·万代兰"是由一位侨居新加坡的西班牙人，名叫爱尼丝·卓锦的女士，于1890年在自己的花园里培植而成的。1893年新加坡植物园为了纪念她，把这种花命名为Vanda Miss Joaguim，意即卓锦女士之兰花。它兼有意译和音译。新加坡每年都有大量兰花运往西欧、日本、香港、澳大利亚、美国等地，换取大量外汇。

新加坡人非常讨厌男子留长发，对蓄胡子者也不喜欢。有一些公共场所，常常竖有一个标语牌："长发男子不受欢迎"。新加坡对嬉皮型留长发的男性管制相当严格，留着长发，穿着牛仔装，脚穿拖鞋的男士，可能会被禁止入境。尤其是年轻人，出国时必须穿得清清爽爽，不要把头发留得长可及肩。

新加坡主要节日有：1月1日新年元旦、5月1日劳动节、8月9日国庆节、回历10月1日开斋节、12月25日圣诞节、中国农历春节。商务旅游最好选择3～11月，大多数商人均于11月到次年2月休假。避免在圣诞节及中国农历新年前后往访。每年10月至翌年1月份为雨季。饮水不太安全。

新加坡法律规定不准付小费。饭店、餐馆收费时几乎都附加服务费，因此，不必另外再给。有事需请饭店内的服务员帮忙时，可给1～2美元，以表谢意。

馈赠礼品可以带当地的物品作为礼物。一般可以送季节性水果或其他食品。有时也可送卡式录音带、新书等。

巴基斯坦

巴基斯坦是穆斯林世界中伊斯兰教最盛行的国家之一，97%以上的人都信奉伊斯兰教，居民的生活习俗和饮食起居都深受伊斯兰教的影响。巴基斯坦人每天要进行五次祈祷，即晨礼和晌礼、晡礼、昏礼、宵礼。伊斯兰教为国教。无论城镇、乡村，全国到处都是清真寺，全国有多少座清真寺，谁也说不清，光拉合尔市清真寺就有近500座。其中以古城拉合尔的巴德夏希清真寺最著名。

在巴基斯坦是绝对禁止饮酒的国家，穆斯林都不能饮酒，在饭店里或商店里买不到任何酒，就连啤酒也是见不到的，酗酒闹事更是没有。宴会上也不摆酒，常以凉开水代酒干杯。这里人爱嚼槟榔。在巴基斯坦的外国人，也不能在公共场合饮酒，否则也要受到处罚。

巴基斯坦人很注重礼节，彼此见面时必须先要说：阿斯兰姆阿莱古姆"，意即"真主保佑"。若久别重逢时，还常以拥抱为礼，他们的拥抱礼很独特，双方通常要头靠左边拥抱一次，再靠右边拥抱一次，再靠左边拥抱一次，如此三遍，毫不马虎。对久别相逢的挚友、贵宾或亲人，他们通常还给对方戴上花环。花环有的由鲜花制作，香气扑鼻；有的全由金箔或银箔编成，挂在胸前，闪烁生辉。见面时多以握手为礼，但男子见了女子不能握手，除非女子主动伸手，方可相握。也不要在公共场所碰到女人的身体。对巴基斯坦人要称呼姓，并加上对方的头衔。

通用乌尔都语，英语为官方语言。

在巴基斯坦，按宗教信仰把穆斯林称作"多数民族"，而把占人口3%的印度教徒、基督教徒等称为"少数民族"。在巴基斯坦，音乐也是为伊斯兰教服务的，各地都有大大小小的专业队伍，名叫"嘎瓦里"，以独唱、对唱、领唱并衬以伴唱的形式讴歌"真主"和先知先圣。巴基斯坦人忌提"猪"字，忌吃猪肉、猪油、忌用一切猪皮制品，另外还忌吃狗肉。他们喜欢牛肉、羊肉和鸡鸭。喜欢喝红茶、咖啡。一般不抽烟，不让女性见客人，吃饭时只邀请男客而不请其夫人，即使你请了巴基斯坦人和他的夫人吃饭，他的夫人也常常不参加。他们更不喜欢让女性就业。女性也很少会在街上行走，因而，购物也大都是男人办的事。巴基斯坦的帕坦人严禁男女之间随意接触。在那里仍保留着女子蒙面的习俗。她们蒙头遮脸全身包得严严实实，只露出两只眼睛，且绝对不允许与男子来往。很多传统食品是用手抓食，但须注意，只能用右手抓饭就餐。从外表看来，这里真有一种"男人国"的感觉。青年的婚事都由双方父母作主，而且在结婚前男女双方是不能见面的。甚至，婚礼的宴席，也是男女分开的。而且，男宾客和女宾客各自分立，面成为男宾客围着新郎，女宾客围着新娘的状态。因此，男宾客根本就看不到新娘，女宾客也见不到新郎。

至于商业宴请，则自然地变成清一色的男性了。不过，也有例外，留学欧美、惯于和欧美商人交际的，或娶了白人为妻的高级商人等举行的宴请，就可以看到妇女了。所以，在从事商业接触时，必须了解这种社会生活和风俗习惯。否则，难保不会因为芝麻小事，刺伤了对方的自尊心，而妨碍商务活动。

处于管理部门的人，多是生长在上流社会的人，以留学欧美的居多。商业活动的对象，主要是处于经理职位以上的人。处于经理职位以下的人一般是不能作肯定的答复的。商谈是不可以用电话的，必须亲自访问对方，促膝而谈，才能有所进展。更须注意的是，口说无凭，因此，任何约定，都必须作成书面的字据。因为依照他们的习惯，连结婚时，都要订立契约，收取离婚保证金的。为了确定责任，留个书面证据十分重要。

在巴基斯坦，一般流行鲜明的色彩，其中以翡翠绿为最盛。巴基斯坦国旗由翡翠绿色、白色构成，上面缀有五角星和新月。1964年巴基斯坦正式宣布，白色象征和平，绿色象征繁荣，新月代表进步，五角星表示光明。在巴基斯坦，黄色会引起宗教界及某些政治性的嫌恶，因为婆罗门教僧侣们所穿的长袍（礼服）是黄色。居民视黑色为消极，绿色、银色、金色及鲜艳的颜色倍受当地人们的欢迎。

巴基斯坦人忌讳拍打肩背，因为他们认为这是警察逮捕人时的动作。他们也忌讳用手帕作礼物，因为手帕是用来擦眼泪的，他们认为这样会带来悲伤。

商务活动，最好会讲一口流利的英语。否则，就会被认为没有受过教育，而被轻视。事实上，不少技术很优秀的工程师，因为英语讲得不太好而遭冷遇。

巴基斯坦很久以来就以生意谈判苛刻而闻名。

劈头就杀价 40%作为见面礼，让人觉得此地的生意人似乎乐于谈判。然而在这个国家里，绝不能存心给生意人一点颜色看而停止谈判。必须耐心地与他们谈交情，才是生意成功的秘诀。在巴基斯坦办事，凡事都慢节凑，耐心行事。

巴基斯坦人 97%以上是穆斯林，除忌食猪肉类食物外还忌食田鸡、甲鱼、螃蟹、铁雀等野生动物。宰杀牛、羊、鸡时必须按教法规定并口念“真主至大”。当地人吃饭时往往同时喝凉水。饮食、饮水最好在饭店里。水要煮开后才喝，当地的蔬菜、水果相当丰富。

海关规定，入境禁止携酒、女性的裸体照片与黄色杂志，禁止携出佛像等重要文化财产及巴基斯坦货币。

计程车要事先议价，对没有导游陪伴的游客会漫天要价。搭乘市内巴士对一般人来说甚难。饭店里租车比较贵，但安全。

大部份地区气候干燥，属热带草原和沙漠气候。当地的 4～6 月份是高温多雨的酷暑季节，活动完全停止。伊斯兰教的开斋节，是巴基斯坦人的主要节日之一，时间在伊斯兰教历太阴年的 10 月 1 日。其隆重热闹的程度类似我国汉族的春节。连续一个月之久的斋戒期间，生产力显著下降。3 月 23 日为巴基斯坦日，即国庆日。8 月 14 日为独立日(1947 年)。另外，大部份巴基斯坦人有星期五不办公的习惯。

由于巴基斯坦人多信仰伊斯兰教，所以他们严忌男女当众拥抱或接吻，并认为当众接吻是一种罪恶，须罚款并坐牢一周。另外，女子在街上时，严禁眼皮乱转或“飞眼”，并禁忌别人为自己拍照，否则，将被视为犯有淫荡罪。巴基斯坦不仅不准外人给女子拍照，甚至，凡是有女子的地方，如村子、宅院、树林、河畔、小道等处，都不准外人拍照。巴基斯坦人洗澡一般习惯用壶冲洗或淋浴，不洗盆池澡。他们认为盆池澡是不洁净的。

在巴基斯坦，被认为不祥的数字是 13 和 420。

海关免税香烟 200 支，或雪茄 50 支，酒 2 瓶。本国货币出境限 20 Rupees，入境限 80 Rupees。外币入境不限，先申报数额，届时可如数携出。

计程车免小费。饭店、旅馆、夜总会 10%小费，一般已附加入帐单内。

印　　度

印度是一个多民族、多宗教的国家，83%的居民信奉印度教。孔雀是印度的国鸟，严禁捕杀。荷花为国花。

印度各地大小寺庙和殿塔比比皆是，每天香客络绎不绝。进入寺庙大殿都要脱鞋，但允许穿袜子。有时能够在大殿旁租用套鞋，穿上即可入殿。进入锡克庙时，头上必须罩一块洁净的布，如手绢等。

虔诚的印度教教徒有早睡早起的习惯。每天清晨冲完凉后做祷告，然后才开始工作。教徒们常在河水特别是“圣河”(恒河)中沐浴。他们相信，入河沐浴，可以洗刷过错。牛被印度教教徒视为“圣兽”，印度教徒认为，牛既是繁殖后代的象征，又是人类维持生存的基本保证。就是在科学技术十分发达的今天，印度人对牛仍然是敬之如神。印度教不准吃牛肉，印度虽有养牛业，但只能提供牛奶、黄油及牛粪作燃料。喝牛奶是允许的，特别是水牛奶，印度人格外喜欢。牛虽然不能宰杀吃肉，但少数地方则可用作役牛(民间运输、耕地)。因此，在印度的一些城市、乡村里，老牛、病牛、残牛比比皆是，牛可以到处自由游荡，神圣不可侵犯。特别是黄牛，更受教徒们的崇拜。这么多的牛，成为国家的一个负担。印度拥有的牛达到 3 亿多头，人均拥有量居世界第 1 位，但经济上的作用并不大。印度僧侣每年还要举行一次仪式，叫“波高”，表示对牛的尊敬。他们还和商人举办了许多“圣牛养老院”，将那些年迈体弱，不能自己觅食的老牛收养起来，一直到老死。

信奉伊斯兰教的印度人不吃猪肉，虔诚的教徒不喝酒。正统的锡克教徒不剪发，头上缠着头巾。他们不吸烟，也不吃牛肉。正统的穆斯林妇女一般不见男客。但邀请印度人参加社交活动时，也应邀请他们的妻子。

如果是进行某种商业谈判，他们会自自然然地说：“你们的资本比我们的多，所以，这一笔费用该由你们支付”。外国商人和印度人谈生意的时候，就常常因遇到这种场面而闹得啼笑皆非，钱较多的人，或是较受欢迎的人应该付钱——他们认为这是“顺理成章”的事。

印度是一个讲礼节的民族，又是一个东西方文化共存的国度。有的印度人见到外国人时，能用标准的英语问候“你好”，有的则用传统的佛教手势——双手合十。印度教徒见面和告别多施双手合十礼，并互相问好祝安。晚辈向长辈行礼时要弯腰触摸长者的脚。印度人在双手合十时，总是把双手举到脸部前才合十，这种招呼，显得比握手高尚、文雅，令人有一种“仙风道骨”之感。你必须注意的是，切莫在双手合

十的时候，也同时点头（外国人在印度常有这种动作，容易引起当地人的嗤笑），那就破坏了亲切和谐的气氛，显得有点不伦不类了。

在印度，迎送贵宾时，主人献上花环，套在客人的颈上，以示尊敬。妻子送丈夫出远门，最高的礼节是摸脚跟和吻脚。现在，城市中男女见面已多实行握手，表示亲热时还要拥抱。在大多数地方，男人相见或分别时，握手较普遍。男人不要和印度妇女握手，应双手合十，微微鞠躬。男人不要碰女人，即使在公共场合也不要和女人单独说话，妇女很少在公共场所露面。

印度人认为吹口哨是冒犯人的举动，是没有教养的表现。他们认为把孩子放在浴盆里洗澡是不人道的。因为不流动的水为死水，孩子浴后会遭灾、夭折的。印度人喜欢谈论文化方面的成就、印度的传统以及外国的事和外国人的生活。

印度妇女喜欢在前额中间点有吉祥痣，其颜色不同，形状各异，在不同情况下表示不同意思，它是喜庆、吉祥的象征。印度男女多有配带各种装饰品的习惯。

印度人身份悬殊，有等级制度，很重视身份。甲某高于乙某的等级，甲乙就不能平起平坐，要求相当严格。

在印度的孟买(Bombay)，60%的人是素食主义者，因此，宴请印度商人时，事先必须确认对方的习俗，是否是素食主义者。

在印度，你若要进入印度教的寺庙，身上绝不可穿以牛皮制造的东西，穿上牛皮制造的东西，会被视为犯了禁戒，皮鞋、皮表带、皮带、手提包等牛皮制品，都不得入其寺门。否则，就犯了当地大忌。印度人走进寺庙或厨房之前，先要脱鞋。他们认为，若穿鞋进去，既不礼貌，也不圣洁。不论男女老幼，统统都把鞋放在门口，赤脚进去。

印度人爱喝茶，大多是红茶。各种集会，中间休息时也备有茶水，招待客人自不必说。在印度人家里吃饭时，客人可以给主人带些水果、糖作为礼品，也可以给主人的孩子带些礼物。很多妇女不同客人聊天，也不同客人一起吃饭。

印度人喜爱3、7、9数字。他们认为红色表示生命、活力、朝气和热烈。蓝色表示真诚。阳光似的黄色表示光辉壮丽。绿色表示和平、希望。紫色表示心境宁静。印度人在生活和服装色彩方面喜欢红、黄、蓝、绿、橙色及其他鲜艳的颜色。黑、白色和灰色，被视为消极的不受欢迎的颜色。不喜欢玫瑰花，在办公室和商业机关，写字台喜欢放在东北角或西南角。

在印度初次访问公司商号或政府机关，宜装西装，并事先订约。约会，尽量按时赴约。按印度的习惯，比预约时间晚到是不足为怪的。印度商人善于钻营，急功近利，图方便，喜欢凭样交易，洽谈中应多出示样品，广为介绍经济实惠的品种。印度商人中，许多人在英美受过教育，颇健谈，常喜询问你的家庭生活、工作、健康等私人问题，因为这是表示关心和友好的方式。

商务谈判他们往往细细研究，费时较久。在谈判时，切忌在印度人面前谈论印度的赤贫、庞大的军费及外援。在孟买入海关者，宜在海关申请饮酒许可，因为孟买市面无酒可购。印度人往往带你到私人俱乐部内饮酒。

印度人吃饭大多使用盘子，千万注意，吃饭时，只准用右手递接食物，别用左手。与印度人接触时，切忌用左手递东西给他。因为他们认为左手肮脏，右手干净。吃饭用右手抓取，不但吃米饭用手抓，就连稀粥也能用手抓入口中。在印度，除上洗手间外均不使用左手。伸左手就是对别人的侮辱，弄不好他们会把你用左手递的东西砸烂，盛怒之下，还可能臭骂你一通。

切莫抚摸小孩的头，在印度如摸小孩的头，对方一定翻脸。最容易引人误会的是，“点头不算摇头算”即印度人用摇头表示允诺，点头表示不同意。如平常表示同意或肯定的动作是摇摇头，或先把头稍微歪到左边，然后立刻恢复原状，表示“Yes”、“知道了”、“好的”，与我们点头表示同意正好相反，这点最易使人误会。

商务活动访问新德里最好选择每年10月至翌年5月，访问孟买最好选择9月至10月，以免酷热或梅雨。印度全国性大节日有1月1日元旦、1月26日国庆节、3～4月份有一个“酒红节”（也叫泼水节）、8～9月间有一个兄妹节、9～10月有个烧纸人节、8月15日独立日、10月2日国父甘地诞辰纪念日、10～11月有个灯节（庆祝3天）、12月26日为圣诞节，这些时候不便交易。而印度教人、锡克族人、回教徒、巴希族人、塔米尔人……各有不同假日，各港口也有单独假日，届时绝不进行交易，因此，访问印度，务必先了解好对方的假期。

首饰是印度人日常生活中一种不可缺少的装饰品。即使是家境清贫的妇女，也要佩戴一些不值钱的

金属或塑料首饰。自古以来，印度人就认为，向女子赠送首饰是男子应尽的义务，女子也应充分利用首饰来打扮自己。印度有"月亮"、"芒果的故乡"、"黄金之国"、"钻石贸易王国"、"黄金宝地"、"皇冠上的明珠"之称。

印度海关规定，入关可携带香烟 200 支，或雪茄 50 支，或烟草 250 克。酒 1 夸特。外币不限，先报数额，出关可携回。

计程车免小费。旅馆、餐厅在帐单中已加小费 10%。其他服务每次付 2 或 3 个 Roupee 即可。

伊　朗

伊朗伊斯兰共和国是一个多民族的国家，98%的居民信奉伊斯兰教，伊斯兰教(什叶派)为国教。波斯语为官方语言。贸易交往中大多使用英语，但日常生活上则很难派上用场。

按照伊朗的礼俗，每年的 4～9 月间，天气炎热，穿衬衫，打领带即可，其他时候宜穿保守式样的西装。拜访商界、企业界或政府部门须先订约会，谈公事要遵守时间。和伊朗人打招呼，要称他们的姓加上学术或职务头衔。

根据当地的商业习惯，进行商务活动时，首先彼此要提示所希望的价格、条件，然后相互让步达成协议。生意洽谈，按伊朗人的习惯，往往相当费时。虽然起初所提示的价格很难接受，但不必灰心，仍然要不屈不挠地进行交涉。有一点我们要有充分的认识，即对方的意识观念与我们的差异。注意不急躁、不荒张、不灰心。

伊朗人信奉伊斯兰教，不要伤害伊朗人的自尊心，并要十分注意不能有不尊重伊斯兰教的言行。观光、商业旅行到伊斯兰教国家时，都可以参观伊斯兰教教堂，但必须遵守他们的礼节：要脱鞋，头上必须有一样东西，如帽子或手套。女性衣着更须注意，不宜太暴露。不能穿迷你裙，肩膀到膝盖必须掩蔽不露，衣袖不可短到露肩或露出腋下。当地禁止喝酒，也不能携带酒精类的饮料，不食猪肉。烤肉串是是伊朗名菜。伊朗中、下层人士喜欢上茶馆，泡上一壶红茶，摆上冰糖块或榛子果仁、巴旦杏仁、阿月浑子和葡萄干等。在伊朗，茶馆也是人们交流信息和社交的重要场所。

到伊朗，宜持用印有波斯文、英文的名片。伊朗商人比中东其他地方的商人好礼而讲究正式，招待殷勤，打交道时宜以正式而保守方式进行。伊朗人以其数千年悠久的历史和文化而骄傲。在交谈过程中，可多强调中国与波斯商贾往来的悠久历史。

商务活动最好于 10 月至次年 4 月前往，天气比较凉爽。6～8 月，商人渡假者较多。机场检查相当严格，出境时要留 3 个小时的余裕才好。到都市以外的小地方，需要懂点波斯语。

海关免税香烟 100 支，或雪茄 10 支，或烟草半磅。出境限 300Rials。外币不限，人境时先申报携带外币数额，出境时可以携出。因出境时会查验，向银行兑换时，一定要保留兑换证明。在伊朗，搭坐计程车要事先谈妥车资，计程车负小费。饭店、旅店已附加 10%服务费于帐单内。其他服务每次给 10 个 Rials即可。当地水果名产有西瓜、香瓜、番茄等。

伊朗北部弋尔草原的土库曼人，世代过着游牧生活。他们以羊粪作燃料，以羊肉、羊奶制品为主食，或把很多羊肉掺在少量米中煮成饭。他们视羊肉为最有营养的食品。且有唱歌喝红茶的习惯。

伊　拉　克

伊拉克共和国(The Republic of Lraq)简称伊拉克，97%的居民信奉伊斯兰教。什叶派教徒占全国穆斯林总数的 60%，逊尼派占 40%。几乎各地的妇女都戴黑色面纱，在什叶派的圣地，女伊斯兰教徒不准穿载西欧服饰。到处可以看到穆斯林严格遵守伊斯兰教传统的情况。伊拉克还有少数人信奉基督教。犹太教、拜星教等。共和国宪法规定，伊斯兰教是国教。阿拉伯语为官方语言，库尔德人讲库尔德语，通用英语。

在伊拉克，绿色代表伊斯兰教，黑色用于丧色。对三种色彩有特殊意味，即客运行业用红色作代表，警车用灰色作代表，丧事用黑色作代表。绿色是阿拉伯人喜爱的颜色。国旗的橄榄绿，在商业上是禁止使用的。这个国家有个民族叫叶基德人，是拜火教徒，他们既崇拜魔鬼，又信神。他们把魔鬼想像成孔雀的形状，因此对孔雀顶礼膜拜，他们甚至不吃公鸡，因为公鸡象孔雀。他们认为魔鬼不喜欢蓝色，蓝色不吉利。伊拉克人忌讳蓝色。禁忌以猪、熊猫、六角星做图案。13 为禁忌数字。

在伊拉克的首都巴格达，人们喜吃烤鲜鱼。每到黄昏之时，人们便来到底格里斯河畔在以树枝围成的篱笆墙内，燃起一堆篝火，把鲜鱼放在火上烤。卖烤鱼者随时从桶里提出一条条活鱼，熟练地将鱼的内脏剖去。当鱼烤到金黄色时，再放在热灰上。鱼香

四散，引来许多顾客品尝其美味。人们吃烤鱼时，往往要调以西红柿沙拉和洋葱拌辣椒，其风味美不可言。伊拉克人习惯喝煮红茶。巴格达的大街小巷到处都有小茶馆，家里来了客人，主人来不及煮茶时，还可到邻近的茶馆叫茶。

同其他阿拉伯国家一样，在伊拉克从事商务活动，不要急躁，不要慌张，不要灰心。每天午后，大都有午休2小时的习惯，政府机关的上班时间为8点到14点，星期四为周末，公务机构有例行的内部聚会，所以不能前去拜会洽谈。在午睡的时间里，不要到人家里去访问。

伊拉克人初次相见，会扪胸俯首，嘴里说着祝愿的话，与人告别时则行贴脸礼，妇女行贴脸礼告别时，常常会发出“吧吧”的声音，感情诚挚而热烈。在招待客人时，主人会兴高彩烈地把客人迎进门，只要是被迎进门的客人，不管关系亲疏，同等对待，都会得到一顿饭的招待。但有趣的是，当客人吃完饭后，洗洗手就须立即告辞，否则即不合乎伊拉克人的礼仪，又会使主人认为客人是个贪吃不够的人。

间务活动应穿着保守式样的西装。访问大公司或政府机关须先订约会，主人不能按时到达也是常有的事情。和其他的中东国家相似，每次拜会，平均总得喝两杯土耳其咖啡、甜茶或饮料。在当地须注意，不要赞美别人所持有的东西。据说，在他们看来，赞美含有“我想要”的意思。例如赞美别人的太太说“好漂亮”或“好美”的话，丈夫就会变脸色，也许以后就不再和你交往了。

商务交往，销售姿态须低。对方喜欢以一群人同时和你谈判。所以最好请对方在咖啡店单独谈，以免干扰。到伊拉克，宜持印有阿拉伯文和英文对照之名片。当地商人多能说英语、法语。应邀到对方家中作客，勿忘携带礼物。伊拉克已渐允许女士人出现于家庭宴会，事先可谨慎地问一下，如果女主人会出现，也应携赠一礼物，但勿送太“个人化”的礼物。

许多商品只能由政府或国营买卖。电器制品的进口税约100%。伊拉克的货币为伊拉克第纳尔(ID)。旅行时注意，带进、携出货币，每人只限25ID。书籍、录像带、录音带的携入，原则上是禁止的。

商务活动最好于11月至4月前往访，气候宜人。每年伊斯兰教假日不同，宜先查明，斋戒圣月，停止商业活动。饮水方面，最好使用净水器，并加以煮沸后才喝。当地饮生水不卫生。

海关规定，免税香烟200支，或雪茄50支，或烟草半磅(当地烟酒不足，很受欢迎)。出入境外币不限，入关先申报数额，出关时可携回。

计程车免小费。饭店、旅馆小费10%。其他服务每次50或100files小费。

科 威 特

科威特人大部分属于阿拉伯各民族。居民中95%信奉伊斯兰教，逊尼教派是国教。官方语言为阿拉伯语，通用英语。

科威特是政教合一的国家，政府积极参与伊斯兰教活动，全国有1 000多座清真寺，现有的清真寺是居民的宗教和文化活动中心，平均不到1 000人就有一座。目前还在大量修建清真寺，而且规模越来越大，装饰更加华丽。宗教职业者地位很高，领取优厚的薪水，时常受到政府官员的接见。伊斯兰教法很严，按传统派伊斯兰教学者的解释，伊斯兰教信徒不准喝酒，违者要严加惩处；饮酒或私通者，要当众鞭打；偷盗者要断其手指。现在科威特居民中，大约有6%的人信仰基督教，主要是侨居此地的欧洲人，还有部分黎巴嫩人、叙利亚人。少数人信仰印度教、犹太教。

科威特是西亚富国之一，福利待遇很好，在那里，不管谁打电话，一律免费。科威特妇女一向很注重穿着，在不同场合穿不同衣服。女子随年龄变化衣着也有变化。今天的科威特，从高级“奔驰”轿车中走出来一位头戴头巾与头箍，身穿白色大袍的官员或富商，手挽身着艳丽而时髦衣裙的太太的情景已屡见不鲜。

按照科威特的商务礼俗，冬月往访，宜穿保守式样西装。拜会政府机关或大公司须先订约。和其他中东国家一样，每次见面，至少得喝两杯土耳其咖啡或两份饮料。在科威特，主人请你喝咖啡时，请用右手端着杯子，并且要连喝两杯，然后轻轻摇晃杯子，还给待者，不要喝第三杯。对方约会，往往不准时。科威特禁酒，有关酒的注意事项必须知晓。做生意时，销售姿态宜低。宜持印有阿拉伯文与英文对照之名片。

科威特有150～200家知名家族式贸易商，经销各种工业品和消费品。科威特商人往往同时兼营进口、批发和零售。当地商人不高兴接受你从沙特阿拉伯等邻国派来的商务代表。他们喜欢直接与制造商打交道。

当地商人邀你赴宴，一定全是男性，带个礼物去，但不要是送给有关他太太的。更不要询问他太

太、小孩的事。

科威特的船旅馆，在阿拉伯海湾地区名闻遐迩。它是利用早已退役的科威特古代商业大船改建而成的。经过潜心设计，改建的船旅馆仍然保持古朴的特色。它坐落在景色秀丽的海滨，生意兴隆，宾客如云。

商务活动，最好于 11 月至翌年 4 月天气较凉时前往，避免圣月往访，当地假日年年不同，行前宜先查询。当地饮水安全。

科威特人由于宗教的影响，青年男女的婚事亦多具宗教色彩。按照传统的教俗，婚事必须由男女双方的父辈包办，由媒人说合而成。婚礼通常要举行 10 天，前 7 天在女家，后 3 天在男家，故有人称之为“马拉松式”式的婚典。

伊斯兰教规定，在公共场所，男女不得混杂，因此，一些电影院都是半边男座，并边女座，界限分明。

科威特人人喜欢养鹰。由于当地气候十分炎热，一年只分冬夏两季，冬季大约于 12 月份左右开始，可以持续两个月或稍长一些时间，直至小草长出。从小草长出的夏季开始，科威特人的放鹰季节便开始了。

这时，养鹰人带上自己精心饲养的鹰离开城市，到南部沙漠。这些沙漠与沙特阿拉伯王国相连，伸延至阿联酋。为了放鹰，科威特人越过国境是常有的事，不会被追究。鹰价钱昂贵，有的可高达 3 000 科威特第纳尔。因此，富有的人才能养鹰，有时，为了物色到上好的鹰，他们不惜远程旅行，到世界各地花重金购买。如果送给科威特人一只好鹰，那可算是极为昂贵的礼物了。

科威特海关免税香烟 200 支或雪茄 50 支，或烟草半磅。酒类严禁。各类货币出入无限制。计程车免小费。饭店、旅店一般附加 10%小费于帐单内。其他服务每次给 50～100files 小费。

欧　　洲

意大利

意大利原意为牧羊场，是个古老而美丽的国家，有“欧洲花园”、“欧洲炼油厂”、“旅游之国”、“航海之国”等美称。

商店的老板极为好胜，严肃认真，竞争性特强，总是想千方百计超过别人，因而花招、计谋迭出。但他们的主意又不会损害顾客的利益，使顾客掏了腰包心里还感到满意，他们很会为顾客的利益、身体健康（如饭后服务行业）着想。

意大利的企业，决定权大都操在总经理之手，即使是部、科长级干部，也多半没有决定权，因此，和总经理直接谈生意成交居多。和总经理谈生意，谈话时间都很仓促。大企业的总经理非常忙碌，很难抽空接见访客。因此，和总经理面谈需费点功夫才能办到，这点不必在意。联系事宜要尽早进行。意大利人不大注重约会的准时，至少在社交活动中如此。前往拜访一定要先预约，高级主管的上班时间是不规则的，别将约会订在一大早或午餐后一两个小时内。愈往南去，午餐休息时间愈长。

意大利人的主餐在中午，一顿午餐能延续两三个小时。执意拒绝午餐或晚餐的邀请是不礼貌的。意大利人是一个嗜酒的民族，最盛行的一种酒是叫“维诺”的葡萄酒。你如果被邀请到意大利人家里吃饭，你可以带葡萄酒、鲜花或巧克力作为礼物。但不能带菊花，菊花是葬礼上用的。送花时要注意送单数。

在意大利，公事交往中通常也送礼。

在意大利，进行商务活动，宜穿三件式西装。到饭店吃晚餐要注意衣着，有的饭店规定，穿西装一定要系领带，即使夏天也不准穿衬衫入席。如果穿民族服装，则不受任何约束。意大利人对初次见面的人，比较重视礼貌，往往表现得很客气。因此，初次的面谈中，他们的回复都比较模棱两可，见过几次面以后，彼此间打消了隔阂，生意的洽谈就顺利得多了。通常必须经过面谈才会使生意成交，用电话来订货或接受订货的情况，可说少之又少。

意大利人喜欢绿色和灰色，国旗是由绿、白、红三个垂直相等的长方形构成。据记载，1996 年拿破仑的意大利军团在征战中使用绿、白、红三色旗。这面旗也是由拿破仑本人设计的。意大利人禁忌紫色，也忌仕女人像、十字花图案。意大利人对自然界的动物有着浓厚的兴趣，喜爱动物图案?尤其是对狗和猫异常偏爱。红玫瑰表示对女性的一片温情，一般别送；手帕也不能送人，丝织品与亚麻织品一般也别送人。礼物应含有某种快乐的味道，如塞满巧克力的银白色糖衣吊桶。也可送点精致典雅的东西，比如古典名著或者艺术品。

意大利人忌讳用一根火柴给三个人点烟，即使用打火机也是如此，给两个人点完烟后，需把打火机关掉，然后重新打开再给第三个人点烟，他们认为用一根火柴给三个人点烟是不吉利的。

意大利人的生意观念是买卖双方处于对等地位，而不是"顾客至上"，因此，进入零售店就表示要买东西，一旦决定了选购对象，而且尺寸大小又适合自己需要时，就非买不可。在意大利，当你买了东西需要找零钱时，一般不直接找货币给你，而是用其他货物来代替。例如，当你到邮局买邮票时，可能会用公用电话代用券作为应找的零钱。买香烟时，可能找给你几张邮票。去照相馆冲洗胶卷时，一般是用小相册作为零钱找给顾客。在一般社交场合不能谈论生意，而应聊些体育新闻，国际消息等。另外，对意大利人不要谈政治、经济的敏感问题和美国橄榄球。

米兰(Milan)是意大利最大的商业城市和金融中心，各大行号或银行总部均在米兰。米兰常常举办国际性展览会，米兰国际博览会是世界最大博览会之一。春秋两季异常混杂，所以前往访问必先预订旅馆，房租 USD50～130，等级差距很大。

意大利语是公用语，该国商人大多不会说英语，会一点法语。在威尼斯(Venice)、热那亚、罗马(Rome)等地英语行得通，而在阿尔卑斯观光地，加尔大(Garda)湖、亚得里亚(Adriatic Sea)海岸的游泳池，全年都有大批德国观光客前来度假，因此，德语也颇通行。

意大利人一般很少提国家，多提故乡的名字。林立于北部地域的大公司里的管理人员，许多都是精明的人材，商业道德的水准也很高。公司职员没有被充分授权，上面交待什么，下面就照办，只要没有失误就不会被革职。因此，大多数人都属于乐天派，上班轻松自在。和他们相处，说话时必须注视对方。意大利人不太守时，也不严格遵守交通规则，行车走路都应留神。该国是世界邮递最慢的国家之一。在罗马市内，要 2～3 天信件才能送达，其他地区往往要 10～30 天，这点与现代化步伐不大协调。

在意大利做生意，一旦取得他们的信任，生意就会持续不断，而且越做越大。意大利人大多善于交际，并很重视友谊。如果能和意大利人建立深厚的友情，就具备了扩大生意的稳固基础。从 11 月到翌年 3 月，一直是多云的阴暗天气。米兰风小雾浓，因此班机起降时刻常常变更。

除米兰外，大多地方的人不招待你吃午、晚餐。不经过三四次见面，对方不愿意介绍家人与你见面，你也别主动邀其太太见面。千万别问对方如何处理他的"税务问题"——十有八九不会遵守税法。酒是必喝不可的，喝起酒来就不计较时间了。意大利人晚餐时间大都拖得很长，从晚上 8 点才开始，一直吃到深夜，菜肴相当丰富。意大利风味的菜肴可与法国大菜媲美，在世界上享有很高的声誉。其特点是味浓、香、烂，以原汁原味闻名。意大利人吃饭的习惯一般是有六七成熟了就吃，这是其他国家所没有的。

该国颁布了《严禁吸烟法》，其中规定，所有公共场所，除吸烟室外，均不得吸烟，并规定 16 岁以下儿童禁止吸烟。凡对孩子们出售香烟的人，处于 100 万里拉的罚款。意大利出售一种打火机，能显示使用者吸烟的次数和每次间隔的时间。使用这种打火机的人，可以进行自我控制，减少吸烟，人们称它为"戒烟火机"。

在西方国家中，意大利面条产量之高、消费量之多，可谓首屈一指。面条年产量达 200 万吨，绝大部分内销，平均每人每年吃 30 公斤。通心面约有 80 种，吃通心面(Spaghetti)时，不要出声太大，一定要使用刀叉和汤匙。方法是右手拿叉子，左手拿汤匙，这是吃通心面的诀窍。以刀叉卷起面条，一口一口斯斯文文地吃。到最后，你得把碟子里的调味品吃个精光(绝不能留下)，这才是吃通心面的正统方法。在当代世界流行的方便食品中，意大利薄饼堪称各类食品中的佼佼者。

意大利的节日多，在欧洲首屈一指，其中不少是宗教的节假日。4 月 25 日为全国解放日，纪念 1945 年人民武装起义。6 月 2 日为国庆日。2 月至 5 月，9 月至 11 月最宜往访。圣诞节、复活节前后两周勿去。

入境时，只需申报所携外币数额，届时可携回。限携出 20 万里拉，外汇不限。海关规定可带香烟 400 支或雪茄 100 支，或烟草 500 克，酒 2 瓶。当地瓜果、蔬菜须洗净后方可进食，牛奶饮品亦应消毒后再饮用。此地水含有石灰成分，不宜生喝，煮开的水则没有问题。瓶装矿泉水，价廉物美。

计程车小费为 10～15%，行李每件 500 里拉，饭店通常已附加 10～18%于帐单内。

希　腊

希腊正教为国教，教徒占全国人口的 98%。希腊语为国语，商业函电也使用法语、英语、德语、意大利语。货币为德拉克马(Drachma)。

希腊商人有着高度的幽默感，爱说笑，他们性格开朗、爽直、热情，也很容易激动，也容易平息，往往争吵一过，便笑容满面，似乎从未发生过争吵一样，

由于所处的自然条件好，四季如春，因此，希腊人一般都既怕冷，又怕热。他们的生活比较优越，因而对居住饮食等各方面的要求也比较高。

吸烟，是希腊人的普遍嗜好，男人吸、女人也吸；老年人吸，年轻人也吸。吸烟时他们要装出一种悠然自得的姿势，吐气如兰。每天吸上一、两包不算稀奇。按照希腊的商务礼俗，宜穿着保守式样夏季薄料西装。只有在走访政府机关或工厂时，才需要先订约会。爱说笑。希腊人也喜欢喝咖啡，喝的是土耳其咖啡，客人来了待以咖啡，一小杯咖啡细细品尝，花个把小时是普遍现象。在当地谈生意，免不了得陪着喝浓厚的希腊咖啡以及希腊烈酒 Ouzo。如果贸然拒绝，会被视为对对方的羞辱。希腊人在饮食上习惯吃西餐，其口味喜清淡，不爱油腻。他们往往爱吃干炸的食品，如：干炸鸡、鸭、鱼、虾等。不爱吃带甜浇汁的菜肴，如糖醋鱼、糖醋排骨、糖醋里脊、古老肉等。他们还有这样的习惯，即一年四季都十分喜爱饮冰水。希腊人对其多彩多姿的历史、古迹，以及对人类哲学、艺术、政治的影响，深以为傲。

希腊人对老年人很尊重，和年长的人说话要带尊称。老年人在希腊有很大的权威，年轻人凡事都要谦让老年人。希腊人见面没有固定的礼节，可以握手，也可以拥抱、亲吻。在希腊，不准凝视他人已经成为不成文的法律。

希腊人真诚待客，慷慨得使人难以置信，以致使客人不知所措。当你见到希腊人的一件东西时，千万不可大加赞赏，否则主人会执意把这件东西送给你，如果应邀到希腊人家里做客，可给女主人带上一束鲜花或一盒蛋糕。

一般而言，在夏季漫长的国度里，下午都有一段休息时间，人们喜好喝酒寻欢到深夜。无论午、晚餐，人们都饮酒，稍醉微醺，被认为是社交的风范。节日期间，青年男女开杯畅饮，如痴如狂。在爱琴海，观光季节一到，世界各地的观光客蜂涌而至，诚然令人有一种“和平之国”的感觉。

按希腊的商业习惯，夏季(5～10月)期间，很多公司的上班时间是早上7点到下午3点，约会要提早一点。但即使约会了，未必能准时见面，常常要等一等。当地生意人所讲的现金支付，是指D/P(付款交单)而非L/C(信用证)。因此，为了避免误会起见，要明确表示付款方式。谈话中，务必要静待对方把话讲完，不要中途插嘴。除非必要，否则不要随便提问题，以免出毛病。

希腊人在颜色方面，喜爱蓝和白相配，及鲜明色彩。注意希腊人的禁忌，午休时间，冬季通常14～17点，商店均不开门营业。夏季13～17点为午休时间，店铺关门。什么急事，也要等午睡后再办。这段时间保持宁静是礼貌的表现，因此，不要在休息时间往别人家里打电话。下午5点以后商店又开始营业，7点结束，晚饭是在晚上10点，所以饭店的营业高峰是在晚10点以后，凌晨2点停止。

希腊人斜着脖子表示肯定，仰头表示否定。当地人喜欢咋舌，籍以表示欲望或打信号，不必在意，在希腊，注意手掌心不可向着人，切记。在夏天的观光季节里，有很多世界各地的观光客来此度假。在繁华的街道上，有人会故示亲切地前来搭讪，对这种人要提防。手织的餐巾、镐玛瑙花瓶、烟灰缸等是当地土产。到土产店购买东西要会杀价。在餐厅等场合给小费，只要表示心意就够了，不必多给。当地小费，计程车10～15%，行李每件30Dr，饭店、旅馆、夜总会15%，一般已附加人帐单，但可另给5%予侍者。

在希腊，拍照的时候绝不能大摇大摆地立三角架来大拍特拍。希腊人个规定：立三角架的拍摄，必须获得官署的准许。希腊有许许多多的名胜古迹。国家不允许未纳税的职业摄影师随意承揽拍照生意，不允许他们印售风景明信片。在街头，立起三角架，装模作样地一显身手，如果警察在附近，见你按下快门，他就会立刻跑过来，请你到警察局一趟，接受处罚。

希腊人喜欢在白色的短袖衫中夹上一块手帕，他们认为这样显得很有气派。但这手帕只可用来作装饰，却万万不可随意它用。如果一位已婚女士用这块手帕擦了鼻涕，那她的丈夫就有可能因此而提出与她离婚。

希腊人还有较独特的习俗，即家庭的传统观念和内聚力很强。无论在农村或在城市，人们都习惯于一家人一起干活，一起生活，因而由一个家庭经营的企业在希腊十分普遍。这个家庭企业的企业主就是这个家庭的家长，而妻子、儿女或儿媳、女婿则是企业的从业人员。若遇企业人手不足，再邀请姨表兄弟姐妹等亲戚帮忙。

到希腊，9月至次年5月最宜往访。圣诞节前一周与后两周、希腊正教复活节前后一周不宜前往。3月25日为独立日和国庆节。7月和8月商界渡假者多。雅典及旅游胜地的自来水安全。勿饮井水，瓶装矿泉水最好。食用蔬菜必先洗净。希腊式餐馆不算干

净。

药品禁止邮寄，但有制造厂商包装说明和药房处方的药品除外。海关规定免税香烟 200 支或雪茄 50 支、或烟草 1/4 磅，酒 2 瓶。希腊币出入境不得逾 1500Dr。外币入境不限，先申报数额，可如数携出。电器制品的通关检查很严格，高级的电器制品会课税。

希腊人喜欢大黄、绿、蓝色，禁忌黑色。

法 国

法国居民信奉天主教。法语为官方语言。法国人多嗜猫爱狗，最肯在动物身上花钱的，也要算法国人。

法国属于“人口增殖率最低的国家”，1977 年法国人口自然增殖率只有3.9‰，属于世界上人口增殖率极低的国家。为了克服人口衰退，法国采取了一些措施鼓励生育，但收效甚微。

法国为当代世界八大贸易国之一，素有“奶酪之国”，“葡萄之国”之美称。

法国大部分人属早睡早起型，工作密度也很高，而工作态度也极为认真。日本著名经济学家笠信太郎曾经评论法国人为“边跑边想的人种”。法国人很珍惜人际关系，据说，商业上也一样，在尚未交成朋友以前，是不会跟你做大宗生意的。无论什么时候外出，您都应带上在社交上必不可少的名片。

在法国从事商务活动宜穿保守式西装，访问公私单位，绝对要预约。初次结识一个法国人时就送礼是很不恰当的，应该等到下次相逢时再送，送的礼品应该表达出对主人的智慧和赞美，但不要显得过于亲密。在法国，礼节上要求你把自己的身份列在名片上，客人在拜访并参加晚宴的前夕，总是喜欢送花给主人。法国商人保守而正式，尤其是在较小城市如里昂(Lyon)或波尔多 Bordeaux)，你得表现得格外正式，处处勿忘握手，多握几次更好。别问对方家事。法国人对“商业机密”也很敏感。

法国烹饪誉满全球，法国人非常讲究吃，法国人最爱吃的菜是蜗牛和青蛙腿。如果你点这两道菜，陪同你的法国朋友一定很高兴，对你会更热情友好。就餐是法国人的一大快事，一般喜欢晚宴，不喜欢午餐会谈。到了招待的时候，主人的用心是无微不至的。比如，晚餐的时候，应招待夫妇两人，这是常识。若邀到对方家里进晚餐，应先叫花店送些花去。进餐时法国人对味道很敏感，所以，每当有客人夸奖菜肴很好吃的时候，就会很高兴。因而，当客人把所夸奖的的菜肴吃完时候，一定会再端一盘新的上来。有这么一种说法，即法国人“夸奖着厨师的技艺吃”，英国人“注意着礼节吃”，德国人“考虑着营养吃”，而意大利人则“痛痛快快地吃”。的确，这句话把法国人的性格表露得淋漓尽致。法国有句谚语：“酒已取出就得喝”。法国酒店遍布城乡大街小巷，标志明显，陈设华丽。来访者午、晚餐乐意吃中国菜，但早餐往往愿意吃法式餐。

在进餐之后，法国人总是不失体面的留一口，不会“一扫而光”。

法国人在商谈时作出决定的速度较慢。在法国，要注意商务礼俗，法国人忌讳“13”，他们不住 13 号房间，不在 13 日这天外出旅行，不坐 13 号座位，更不准 13 个人共进晚餐。法国人认为核桃是不吉之物，而孔雀会招来灾祸。

法国人喜爱花，生活中离不开花。在法国，最盛行馈赠的物品是鲜花。特别是探亲访友，应约赴会时，总要带上一束不需捆扎的美丽的鲜花。人们在拜访或参加晚宴的前夕，总是送鲜花给主人。当主人从朋友处接过鲜花后，会立即将其插入花瓶，与客人共同欣赏。赏菊是中国人的一种雅兴，但法国人却不同，切记不要送菊花，因为在法国(或其他法语区)，菊花代表哀伤，只有在葬礼上才送菊花。

其他黄色的花，象征夫妻间的不忠贞，千万别送。另外也忌摆菊花、牡丹花及纸花。在法国，康乃馨被视为不祥的花朵，你如果糊里糊涂地买一大把康乃馨，送给法国人，碰到脾气大的，不挨揍才怪呢。法国是个盛产花卉的国度，法国人民将鸢尾科的鸢尾花作为自己民族的国花(欧洲人把鸢尾花叫作“百合花”)。法国人喜欢玫瑰，栽培有 7 000 多种，玫瑰花表示爱情。

法国人喜欢娱乐。与法国人见面，第一次，只作礼节性问候，第二次相见才送礼品。除了送献鲜花外，也送其他礼品。在法国，男人向女士赠送香水，有过份亲热和“不轨企图”之嫌。也别送刀、剑、刀叉、餐具之类，若送了，意味着双方会割断关系。送花通常要逢单数，但别逢不吉利的“13”。法国本土出产的奢侈品，如香槟酒、白兰地、香水、糖果等等，也是好礼品。在法国，一些有艺术性和美感的礼品如唱片、画或一些书籍，如传记、历史、评论及名人回忆录等会很受欢迎。各级官员或公司要员通常乐于交换签署契约时对方用过的笔，即使是一支微不足道的圆珠

笔。法国人除非关系比较融洽，一般不互相送礼。

法国对奶酪的消费量居世界第一位。法国前总统戴高乐说过："一年365天，我们法国就有365种奶酪"。法国奶酪至少有400多种，是闻名世界的奶酪之国。无论是在酒楼里还是在家中，人们往往是吃一口奶酪，喝一口红酒，别具风味。如果到法国人家中作客，主人不仅拿出各种各样的葡萄酒来招待客人，而且还会端出各种各样的奶酪让客人品尝。法国人的衣着一般都十分讲究，尤其是巴黎人以服饰的优美和华丽精致而享誉世界。法国妇女是世界上最爱打扮的妇女，其服饰时髦，所用的化妆品也特别多，光是口红就种类繁多，早、午、晚用的都不一样，因而法国的高级服饰、化妆品和奢侈品也驰名于世。在法国，酒是普通的饮料，和英国人喝茶一样，不分昼夜，想起来就喝。法国人素来爱饮酒，他们爱喝葡萄酒、苹果酒、白兰地、威士忌、杜松酒等。除非餐桌上有烟灰缸，否则别抽烟。多称赞法国文化艺术。法国人不仅在用餐时，而且在平时也有喜爱喝咖啡的习惯。他们通常爱用大杯喝有香味的浓咖啡。因而，尤其在巴黎宽敞的林荫大道边，热闹的露天咖啡座比比皆是。

法国人在贸易谈判中被认为有如下一些特点：1.立场极为坚定；2.坚持在谈判中使用法语；3.明显地偏爱横向式谈判。这也就是说，他们喜欢先为协议勾划出一个轮廓，然后再达成原则协议，最后确定协议上的各个方面。他们都具有戴高乐式的依靠坚定的"不"字以谋取利益的高超本领。

商务活动应该严守时间，学几句法语会话，才能行动自如。法国人爽朗、热情，比较幽默、诙谐，喜欢交谈，特别爱好音乐、舞蹈。他们即使明天要奔赴战场，今天还要参加跳舞晚会，大家欢乐一番。法国的重要节日有：5月30日，民族英雄贞德就义纪念日。7月14日，国庆日。11月1日，停战节（第一次世界大战停战）。5月8，停战节（反法西斯战争停战日）。商务活动，圣诞节及复活节前后两周不宜往访。7月15日至9月15日为当地人渡假期。饮水安全。法律规定：不可饮的水均标明："Eau Non Portable"。入关可携香烟400支或雪茄100支，或烟草500克，酒2瓶。限携法郎5000以下出境。入境外汇不限，先申报，可携出。

法国厕所设备全部自动化，当听到音乐快播完时，表示入厕时间快到，否则，门会自动弹开，令人难堪。

英 国

英国是欧洲西部的群岛国家，主要宗教是新教和罗马天主教。官方语言为英语。

英国的国民特性与其文化背景密切相关。英国的经济发展较早，在大部分外国人的眼里，英国人"自命清高"和"难于接近"。但是，事实上，也并非完全如此，他们之间善于互相理解，能体谅别人。无论办什么事情，总是尽可能不留坏印象，绅士风度，处处可见。他们懂得如何造就一个协调的环境，让大家和谐而愉快地生活。

在伦敦地下铁道，每天早晨7点至9点，大约有600万人来来往往，但在车站、车厢里，听不到说话声，都静静地坐在那里看报、看书，唯一可以听到的一句话是"对不起"，说完就匆匆地走了。

职业感强烈，是英国人的另一大特性。选择了一种职业，就一定要让自己的业务精益求精。商务交往中，他们重交情，不刻意追求物质，不据斤拨两，一副大家的作风。

对商务谈判，他们往往不做充分的准备，细节之处不加注意，显得有些松松垮垮。但英国商人很和善、友好，易于相处。因此，遇到问题也易于解决。他们好交际，善应变，有很好的灵活性，对建设性的意见反映积极。在英国，"外表决定一切"，与英国人交往要尽量避免感情外露。受到款待一定要致谢，事后致函表示谢意，更能引以注意，赠送小礼品能增加友谊。在英国经商，必须恪守信用，答应过的事情，必须全力以赴，不折不扣地完成。

英国的礼俗丰富多彩，彼此第一次认识时，一般都以握手为礼，不像东欧人那样常常拥抱。随便拍打客人被认为是非礼的行为，英国人有些禁忌须注意，如他们从不从梯子下走过，在屋里不撑伞，从不把鞋子放在桌子上，忌用人像做装璜等。

英国人注意服装，穿着要因时而异。他们往往以貌取人，仪容态度尤须注意。英国人讲究穿戴，只要一出家门，就得衣冠楚楚。不论职位高低，都带领带领结。虽然英国人已无昔日的雄风，可是自负心特别强。中、上层的人士由于过着舒适的生活，因此，养成了一种传统的"绅士"、"淑女"风度。但他们守旧，一般家庭都热衷于墨守成规，矜持庄重。一般喜爱以前几代传下来的旧家俱、旧摆设、旧钟表而炫耀于人。首都伦敦有许多"百年老店"，而且越是著名的商店，越对原有的式样或布置保持得越完整。汽车发动机

虽然换上新型号的了，但车型要尽量保持过去的老样子。

伦敦有两家邮局，一年 365 天昼夜营业，从不休息，据说这是遵循英国的古老传统而保留下来的。

英国人把“不管闲事”这句谚语作为生活的座右铭。因此，英国人的日常习惯及礼仪中，也都反映出这种意识来。对个人及家庭私事不能问及。英国人性格孤僻，生活刻板，办事认真，对外界事情不感兴趣，寡言少语，对新鲜事物持谨慎态度，具有独特的冷静的幽然。他们保守、冷漠，感情轻意不外露，即使有很伤心的事，也常常不表现出生来。他们很少发脾气，能忍耐，不愿意与别人作无谓的争论。英国人做事很有耐心，任何情况之下，他们绝不而露焦急之色。排队上汽车、排队买票，不管多长时间，也无人抱怨。谁要发牢骚，会被人们认为他不懂礼貌。

英国人讲文明重礼貌，待人彬彬有礼，讲话十分客气，“谢谢”、“请”字不离口。不说“请…”“谢谢您！”会被认为粗鲁。对英国人讲话也要客气，不论他们是服务员还是司机，都要以礼相待，请他办事时说话要委婉，不要使人感到有命令的口吻，否则，可能会使你遭到冷遇。英国人对于妇女是比较尊重的，在英国，有“妇女第一”的社会风气。如走路时，要让女士走在前头。到家或商店门口时，要请女士先进。乘电梯让妇女先进。乘公共汽车、电车时，要让女子先上。宴会开始先让女士就座。斟酒要给女宾或女主人先斟。在街头行走，男的应走外侧，以免发生危险时，保护妇女免受伤害。丈夫通常要偕同妻子参加各种社交活动，而且总是习惯先将妻子介绍给贵宾认识等等。在英国，妇女的年龄是一桩秘密，年龄越大越爱打扮，六七十岁老太太爱穿色彩鲜艳衣服，穿着入时，并涂脂抹粉。

按英国商务礼俗，随时宜穿三件套式西装，打传统保守式的领带，但是勿打条纹领带，因为英国人会联想到那是旧“军团”或老学校的制服领带。英国人的时间观念很强，拜会或洽谈生意，访前必须预先约会，准时很重要，最好提前几分钟到达为好。他们相处之道是严守时间，遵守诺言。

英国各民族还是遵循传统的习惯，宜避免老用“English”一字来表示“英国的”。如遇到两个商人，一位是苏格兰人或威尔士人，你说他是“英国人”，那么，他会纠正你说，他是“苏格兰人”或“威尔士人”，宜用“British”一字。

谈生意态度须保守、谨慎。初次见面或在特殊场合，或者是表示赞同与祝贺时，才相互握手。在英国，不流行邀对方早餐谈生意。一般说来，他们的午餐比较简单，对晚餐比较重视，视为正餐。因此，重大的宴请活动，大家都放在晚餐时进行。

去英国人家里作客，最好带点价值较轻的礼品，送礼时应尽力避免感情的外露，因为花费不多就不会有行贿之嫌。合宜的送礼时机应定在晚上，英国人也像其他大多数欧洲人一样，礼品一般喜欢高级巧克力、名酒、鲜花，具有中国民族特色的工艺美术品，他们格外欣赏。而对饰有客人公司标记的纪念品他们大多并不欣赏。在英国，服饰、香皂之类的物品未免太涉及到人的私生活，故一般不用来送人。菊花在任何欧洲国家只用于万圣节或葬礼，一般不宜送人。白色的百合花在英国象征死亡，也不宜送人。其他的花都可送人。盆栽植物一般是宴会后派人送去。若请你到人家里作客，需要注意，如果是一种社交场合，不是公事，早到是不礼貌的，女主人要为你做准备，你去早了，她还没有准备好，会使她难堪。最好是晚到 10 分钟。在接受礼品方面，英国人和中国的习惯有很大的不同。他们常常当着客人的面打开礼品，无论礼品价值如何，或是否有用，主人都会给以热情的赞扬且表示谢意。苏格兰威士忌是很通行的礼品，烈性威士忌则不然。

英国商人一般不喜欢邀请至家中饮宴，聚会大都在酒店、饭店进行。英国人在席间不劝酒，更不灌酒。宾主饮多饮少全凭自己；但也不时互相举酒，说一声“健康”，不喝酒的人不必勉强。英国人的饮宴，在某种意义上说，是俭朴为主，他们讨厌浪费的人。比如说，要泡茶请客，如果来客只有三位，一定只烧三份的水。英国对饮茶十分讲究，各阶层的人都喜欢饮茶，尤其是妇女嗜茶成癖。英国人还有饮下午茶的习惯，即在下午 3～4 点钟的时候，放下手中的工作，喝一杯红茶，有时也吃块点心，休息一刻钟，称为“茶休”。主人常邀请你共同喝下午茶，遇到这种情况，大可不必推却。喝茶时，先向茶具里倒一点冷牛奶，再冲热茶，加一点糖，假如先倒茶再放牛奶，会被认为无教养。在正式的宴会上，一般不准吸烟。进餐时吸烟，被视为失礼。客人出席舞会要注意服装整齐。跳舞时男客应轮流请女客共舞，尤其要有一次与女主人共舞，不要总和自己的的妻子或女朋友跳个不停。女子不要和女子跳，男子与男子共舞则更是笑话。

在英国邀请对方午餐、晚餐、到酒吧喝酒或观看戏剧、芭蕾等，会被视作送礼一样。主人提供的饮品，

客人饮量以不超过3杯为宜，如果感到喝够了，可以将空杯迅速地转动一下，然后交给主人，这表示喝够了，多谢的意思。

英国人喜食牛羊肉、鸡、鸭、鱼、蛋、野味、牛奶、奶油；面食为烤面包、甜点、奶油蛋糕。三餐均有水果。口味喜清淡，焦香，不喜欢带粘汁和辣味菜。酒馆开门时间一般是上午11时至下午3时，下午5时半到晚上11时，酒馆里喝酒的人一般比较多，高峰时，后来的客人没有座位，就买零酒随便站着喝。

英国商人对建设性意见反应积极。衣着讲究，好讲派头，出席宴会或晚会时，习惯穿黑色礼服，衣裤须烫得笔挺。

访问英国应注意他们些忌讳：忌谈个人私事、家事、婚丧、年龄、职业、收入、宗教问题。由于宗教的原因，他们非常忌讳"13"这个数字，认为这是个不吉祥的数字，日常生活尽量避免"13"这个数字，用餐时，不准13人同桌，如果13日又是星期五的话，则认为这是双倍的不吉利。不能手背朝外，用手指表示"二"，这种"V"形手势，是蔑视别人的一种故意做法。上街走路，千万注意交通安全，所有车辆都靠左行驶。

商务活动在2～6月、9月中至11月最宜。圣诞节及复活节前后两周最好勿去。6月份第二周的星期四为女王官方诞辰。英国有银行春假（圣灵降临）节，在6月（第一个周末）；银行暑假节在8月（最后一个周末）。饮水均安全。英国免费医疗，即使是临时来英国的外国人有急病，也不例外。

波　兰

波兰92%以上的居民信仰罗马天主教，几乎所有的人都参加圣诞和复活节弥撒。在波兰，随处可见胸前挂着十字架的中老年人，甚至年青人。波兰人能歌善舞，性格豪放，感情热烈，待人也很热情，亲朋好友相见时要互相拥抱，在官场则多行握手礼。波兰天主教会派出800多名传教士，在24个国家从事传教活动。波兰语为国语，在一流旅馆里英语可以通用。

按照波兰的商务礼俗，各种场合均宜穿保守式样的西装。拜会政府官员，必须事先预约。波兰的企事业单位，基本上是国营的，办事效率很慢，要准备做多次交涉。波兰官员对外国商人友善，和其他东欧商人一样，讨价还价是这些官员的工作，你得准备打个折扣才行。

按照波兰当地的商业习惯，各国营事业机构都在下午5点结束办公（12时至13时之间也接受拜会，而在中国及西方国家，这段时间是午间进餐时间）。外贸组织和机构，从星期一至星期五，每天上午8时至下午3时办公。政府各部门办公时间为上午9时至下午3时。星期六办公时间为上午8时至下午1时，一般每月第一个星期六为假日。

如果到波兰人家里拜访，可以给女主人带上一束花，在交给女主人之前，要把花的包装纸去掉，但要注意，不要送红玫瑰花，因为在波兰人眼里，红玫瑰花表示浪漫的爱情。

在波兰，大多数妇女不希望丈夫分担家务、厨房烹饪或外出购物。但她们希望丈夫和亲友把她们当贵妇看待，吻她们的手，吻手礼在波兰很盛行。连执行任务的女交通警察也要求人们行吻手礼。

交谈中，不要提及第二次世界大战中的德国和苏联。波兰人喜欢客人谈论他们的国家、文化、美国的生活方式以及你个人的家庭生活。忌讳数字"13"。

与波兰人交往，避免赠送高价值的礼物。公司的新产品，可用作见面礼。波兰人以吃西餐为主，其口味偏清淡，不要过分油腻，普遍喜食以烤、煮、烩烹饪的菜肴，而且还爱用黄油烹制菜肴。不喜食虾、海味及酸辣口味菜肴如酸黄瓜，也不爱吃清蒸菜。波兰人一般都喜爱饮酒，通常在饭前习惯烈性酒，饮后饮甜酒，而且酒量一般很大。他们也喜爱喝咖啡，饮中国红茶。他们喜爱在红茶里放一片柠檬，茶色要淡。波兰人一般都忌讳吃猪、牛、羊的内脏（除肝脏外）。

每年9月至次年5月最宜去波兰。因6～8月，当地人多休假。机场、车站、桥梁、与军事有关的建筑物禁止摄影。洗手间的表示方法，▽是表示男用，○是表示女用。停在饭店外面的计程车，都会要求较高的车资，尽量避免搭乘这些车子。市区电车、公共汽车的车票，都在车站的售票处购买，到车上时自己剪票，车上备有剪票机。

海关免税香烟250支，或雪茄50支，或烟草半磅。本国货币禁止出入境。外国货币携人无限制，但需申报，携出以申报数为限。官方不鼓励小费，但私下仍流行。

匈　牙　利

匈牙利人主要宗教是罗马天主教。官方语言是匈牙利语。

匈牙利人的生活习俗中带有不少宗教色彩。匈牙利人认为13日和星期五是不吉祥的日子，忌讳在

这个日子举行任何活动，也忌讳宴会席次为单数，更忌13号座位。忌讳黑色，他们还认为黑猫是不祥之物，即使一只黑猫从某面前跑过也会被认为是不吉祥的先兆。另外，匈牙利人还有不少禁忌的习俗，如：不能打碎玻璃器皿，否则会被认为是凶兆。姑娘不能打破镜子，否则会7年找不到丈夫。出门后即发觉忘带东西也不能再回家去取，否则也会被认为是凶多吉少。匈牙利有一个习惯，在新年除夕，一般都忌食飞禽和鱼类等菜肴。据说，如果吃了这些食物，幸福就会象飞禽那祥飞走，象鱼儿那祥溜走等等。因此，凶牙利人忌讳在新年赠送能"飞"的物品，一般都是赠送小猪和扫烟卤人的瓷像，以表示对主人的祝福。在匈牙利农村，除夕之夜，用钟声送走旧岁，用歌声迎接新年。

匈牙利人习惯以白色表示喜事，黑色表示庄重或丧事。他们一般能歌善舞，喜饮酒，感情丰富，性格热情开朗，幽默诙谐，爱讲笑话，家庭观念较重，一般都不愿离开自己的家庭，他们也喜欢联络感情，互赠礼物、纪念品等。匈牙利居住的居民大都是马扎尔人，具有东方的气息。商人则大多非常重视商业道德。

匈牙利商务礼俗，随时宜穿保守式样的西装。访问各个政府机关或公司，绝对需要先订约会。匈牙利的经济机构几乎完全为国有、国营。大约有60个专业贸易组织各自负责不同项目商品的进出口，你得一一和他们打交道。加之这些贸易组织全部由外贸部管辖，没有耐心和毅力，生意难做成，和其他多数东欧国家一样，对方在谈判时，喜欢讨价还价，你得打个好折扣，才容易成交 。

匈牙利一部分食品和饮料保持着著名的"匈牙利烹调"传统风味，另一部分则是国际上习惯的风味。饭店营业时间一般从中午12点至23点。匈牙利人在饮食习惯上爱吃苏式西菜，其口味较重，不怕油腻。他们喜欢食猪肉、牛肉、牛舌头、小牛肉、鸡、鸭、鹅、鱼、蛋和各种动物的肝以及土豆、白菜、青豆、豌豆、番茄等，并爱吃以炸、烤、煎烹制的菜肴。在招待他们吃饭时，注意不要用海参、虾、蟹等奇异状食物和吃带骨刺菜肴。不宜用面条、通心粉和糊状食品，否则会被匈牙利人误认为吝啬、寒酸。

匈牙利人通常喜欢吃各种水果，尤其爱吃香蕉、菠萝、桔子等热带水果。爱吃巧克力点心，爱喝咖啡、葡萄酒和啤酒。宴会一般以喝咖啡作为结束，而在早、晚餐和宴会等场合，也都要喝啤酒。他们还习惯在旅途中喝啤酒，借以解除旅途中的疲劳。

在匈牙利如应邀到人家里做客，可以带上一瓶酒或一束经过包装的花作为礼物。

匈牙利人喜欢的谈话内容是：食品、酒类和你所喜欢匈牙利的那些方面。不要给军人和军事设施拍照。不要把打猎的武器带进匈牙利。

匈牙利的国旗由红、白、绿三个平行相等的长方形构成。红色象征爱国者的热血，白色象征和平，绿色象征匈牙利人民对未来的希望。

从匈牙利的首都布达佩斯到维也纳，只有三个半小时的车程，布达佩斯是东西欧经济、文化的门户，也是东欧最大的城市。多瑙河将布达佩斯分割成两个著名的双子城，有"多瑙河上两颗珍珠"的美誉，河流两岸到处是国际级旅馆，陈设豪华。布达佩斯市中心行人购物区的商店货物琳琅满目。每年3月的音乐节，每天都有国际级的乐团及音乐家举行音乐会。奥地利人喜欢利用休假开车前往匈牙利享受低廉的物价，顺便也洗古老的土耳其浴或接受全身按摩美容，调适疲惫的身心。

3月15日为匈牙利独立日，10月23日为国庆日。12月24日到31日通常半天工作，如遇规定停业日，有时与工作日倒换。因此，在业务谈判前有必要了这些集中节假日的情况。到匈牙利从事商务，9月至次年5月最宜往访。6月至8月为当地人的渡假期。大城市及渡假胜地饮水安全。匈牙利街上的信箱是红色的，在较繁华的地区，每隔2～3小时就从信箱收一次信件。每年3月15日是青年节，节日气氛浓厚，主要建筑物上高悬国旗，年青人胸前佩戴用国旗的三色（红、白、绿）带编成的花结，或将三色带系于衣袖，作为爱国青年的标志，到"3·15"广场向裴多菲像献花，吟咏沁人心脾的诗句。

入关免税香烟250支，雪茄50支或烟草50克，2公升葡萄酒、1公升烧酒。本国货币禁止出入境，外币入境不限，先申报数额，可如数携出。官方不鼓励给小费，但私下仍受欢迎。小费通常为10～15福林(forint)，主要是饭店，加油站、出租汽车、理发店及其他提供"人身"服务的地方。据经验，计程车小费为车资的5～10%，行李一件15福林(Forint)。饭店、旅店、夜总会10～15%。

德　国

德语的公用语是德语，英语只在旅馆行得通。

第二次世界大战后，德国分裂为东、西两个国

家，1990年10月3日，宣布统一，定国名为德意志联邦共和国。

德国有"经济巨人"、"酒花之国"、"啤酒王国"、"运河之国"等美称。

德国还是世界四大食品出口国之一，其中啤酒远销140多个国家。德国人喝啤酒也是世界有名的，他们有个规矩，吃饭时应先喝啤酒，再喝葡萄酒，要是反过来就认为是有损健康的。世界上喝啤酒最多的是欧洲人，而在欧洲人中又首推德国人。德国的酒吧不是色情场所，而是市民工余聚会喝酒谈话的地方。据统计，有15%的人是酒吧的常客。

德国人一般早晨起得比较早，早晨7点左右，大街上就已熙熙攘攘，人们忙着购买食品。他们还比较注意购置家俱、布置家庭以及衣着的享受。擦得发亮的橱具，摆设整齐的高级餐具，这都是中等家庭的特征。他们平时还是较节约的，但在一年一度的旅行游览期间，则希望尽可能地享受一番。

德国商人在谈判过程中很讲究技巧，他们认为，在谈判中花招越多，手段越高明，利润就会越高。因此，他们挖空心思的争取多赚钱，往往在签约前的最后一分钟，才提出新的要求。

德国商人十分重视谈判前的准备工作，不仅要了解产品，而且对公司的资金、信誉都要详尽地调查研究。所以，同他们谈判，务必做好充分准备。

德国商人对产品和服务质量要求相当高，决不允许有劣质商品。他们对交货日期的要求，也很苛刻，一般合同中，都附有违期受罚的条款。

在个人关系方面，德国商人既严肃又正统，并希望对方也这样。因此，在谈判时，要注意避免使用昵称、简称，衣着必须整齐规范。他们不注重对方的身份地位，但对上司绝对服从。

德国人的商务礼俗，宜随时穿着带背心之三件头式西装。德国人的服装总体来说是比较注重外观整洁素雅，年轻人喜欢穿花一点，老年人偏于保守。往访北部，戴帽子更佳。当地可快印英、德对照名片。预先订约，他们很守时，而且厌恶、鄙视不准时的行为。上午10时前，下午4时后，不宜订约会。营业时间，每周5天工作日，通常早晨9时至下午5时，中间有1小时午餐时间，某些商店星期六开业，银行周末都休息。8月份是多数工厂、企业的夏季休假时间。

德国人酷爱音乐，其传统癖好是喜爱古典名曲。交谈时尽量说德语，或携同译员同往。商人多半会说一些英语，但使用德语会令对方高兴，尽量以握手为礼，绝不嫌多。握手要用右手，伸手动作要大方。称呼对方多多使用"博士"、"先生"、"女士"等头衔。如果对方身份高，须得他先伸手，再与之握手。对方多半会为你穿、脱外套，不妨接受，再说声"谢谢"(Danke)。有机会，也替他或其他人穿脱外套。与德国人交谈，忌讳谈打垒球、篮球和美国橄榄球等。

德国商人非常讲究工作效率，不愿浪费时间，所以宜先熟悉问题，单刀直入。如果应邀到德国人家中作客，是特别的荣誉，通常宜带鲜花去，鲜花是送给女主人的最好礼物，但必须要单数，5朵或7朵即可。但记住，切忌送玫瑰花，因为它表示你暗恋着女主人。因为在这个国度里，玫瑰花，特别是红玫瑰花有浪漫的含义，故送玫瑰花被视为失礼的行为。众所周知，德国是欧洲的花卉生产国，又是世界上最大的鲜花进口国。据德国花卉进口批发商分会统计，该国花卉市场每年内销总额达60亿马克，每人平均年支出110马克。而全世界花卉年消费总值约300亿马克，德国占了20%多，堪称世界上最大的花卉市场。在五彩缤纷的万花丛中，德国人尤其喜欢矢车菊，视它为国花。白鹳是联邦德国的国鸟。白鹳是候鸟，喜欢在屋顶或高大的树上筑巢。当地人把白鹳筑巢在宅所看成是吉祥之兆。

应邀到德国人家中作客，千万别带葡萄酒去，因为此举足以显示你认为主人对选酒的品味不够好。威士忌酒可以做礼物。餐后，喝完咖啡如果桌上根本没有烟灰缸，那就忍之，别吸。德国人甚至从国家意识出发，视浪费为"罪恶"，讨厌凡事浪费的人，所以，一般人都没有奢侈的习惯，与德国人相处，务必遵守这个习惯，才能跟他们打成一片。

德国人的饮食口味较重，偏酸甜，不爱吃油腻、过辣的菜肴，主食以肉类为主，他们烹调肉食的方法，有红烧、煎、煮、清蒸，还有特制的汤等。他们一天中重视午餐，而午餐的主食大抵为炖的或煮的肉类，其肉食品以牛肉、羊肉、猪肉、鸡、鸭、野味等为主，但是，他们大多数人是不爱吃鱼的，只有北部沿海地区少数居民才吃鱼。他们还爱吃马铃薯、色拉等。德国人吃起马铃薯来简直不厌其多。他们种出来的马铃薯，味道之佳，有口皆碑。德国人之所以拿马铃薯为主食，原因就在这里；吃马铃薯的时候，切莫以刀子切割着吃。正式的吃法是以刀叉的背面压碎吃，德国人吃马铃薯绝不动刀来切割，这是他们的正统吃法。

德国人的生活习惯，早餐简单，喜欢咖啡、小面

包、黄油和果酱，或少许灌肠和火腿。午、晚餐稍丰盛，喜欢吃马铃薯(如煮土豆、炸土豆、土豆饭和土豆团子等，但要配酸菜)。在晚餐，他们一般爱吃夹着香肠或火腿的土司之类冷餐，常常不需要生火做菜。也喜欢用大米、面条作主食。爱吃面包、蛋糕、甜点心、水果，喜欢吃中国菜。啤酒正是他们每餐必备的饮料，不论男女老幼都十分喜爱喝啤酒。而且，不论在工作之余休息的时候，还是在交谈聊天的时候，他们都习惯喝啤酒。对使用餐具讲究，一般家庭都备有各种盘子、碟子、杯子和刀叉。

按照德国送礼的习俗，若送刀剑、刀叉餐具，则请对方付一个硬币给你。以免所送的礼物伤害你们之间的友谊。送高质量的物品，即使礼物很小，对方也会喜欢。烈性威士忌比低度威士忌受欢迎。德国人对礼品的包装纸很讲究，但忌讳用白色、黑色或咖色的包装纸包装礼品，更不要使用丝带作外包装。此外，在德国，送上一束包好的花，是不礼貌的。

德国人很讲究清洁，不但穿着，而且房间也是这样。工作时一般穿上工作服。工作完再换上整整齐齐的衣服才上街。如果出去作客，更要讲究，去看戏尤其是看歌剧，女的要穿上长裙，男的要穿礼服，至少要穿深色服装。上层社会和社交界的正式宴会，或者外事活动，更是如此，整洁是德国人的特点。

德国人的服饰，比较注意外观整洁、素雅，民族色彩并不明显。可是，有几个地区在服饰方面却很有特点。比如巴伐利亚洲的民间服饰，男的是头戴小呢帽，帽上插一枝羽毛，身穿皮短裤，挂着背带，穿长袜和翻皮的鞋，上衣外套没有翻领，颜色多半是黑绿色。在德国，汽车是人们生活中不可缺少的东西。人们住得分散，上班、办事、买东西、看朋友、串亲戚都坐车，有高速公路近万公里。大学里的学生上课也要坐车。总之，自己没有小汽车，在德国生活是非常不方便的。人们注意到，连60岁的老太太出门，也自己开小车。

在德国的希乔贝克镇里，所有的男女老少都会下棋，姑娘们把棋艺高低，作为选择一个未婚夫的重要条件。小伙子求婚时，必得先同姑娘的父亲下棋，如果小伙子赢了，未来的岳父非常高兴，姑娘也会投以青睐；如果小伙子屡战屡败，他只好甘拜下风，不能作其女婿。

在德国，每年的1～6月、9～11月最宜往访。圣诞节与复活节前后两周勿往访。慕尼黑及科隆嘉年华会也宜避免。上午10点钟以前，下午4点钟后，不宜订约会。在星期三，政府机关和公司不会客。

饮水安全，味佳。

邮政局规定，可可粉和“对国家安宁有害”的文学作品一律禁邮。

瑞　典

瑞典人的主要宗教是新教，洛德教会(信义会)具有国教会性质，拥有约占全国人口90%的教徒。国王是瑞典教会最高权威。瑞典语为国语，商业通用英语。货币为克朗(Krona)。

在北欧从商，流行着一句话：挪威人先思考，接着瑞典人加以制造，然后，丹麦人负责推销。的确，挪威人是着重理论，善于理出体系，而富于创造性，瑞典人则善于应用，而精于产业化。至于丹麦人，则善于推销，而在商业方面是高人一筹的。

瑞典人语言文明，行动规矩。商人心地好、朴素、不急躁、沉着而亲切。计划性强，看不出有丝毫漂浮不定的样子，属于殷实型的。凡事他们总是按部就班，规规矩矩的。所以，办起事情来很缓慢。比如，商谈的时候，就必须从头按照顺序逐一说明，否则，就不予理会。跟他们推销的时候，必须从头详细地将产品的来龙去脉加以说明，而且，谈到这个商品的优点的时候，更必须说明为什么会有这样的优点，否则，他们就不会接受。

瑞典是地球上最遵守时间的国家之一。约会准时是必须的。一个瑞典人要约在下午3点钟见面，假如他来的早了，他会在门外人行道上来回走动，等到3时整才进门见面。瑞典人很遵法守纪，也很老实。他们看到街上红灯，决不横穿马路，即使马路没有车辆行驶，也一定要等亮了绿灯才走。一个瑞典人，宁可自己留着糖果纸，也决不到处乱扔。瑞典人喜欢安静，不管大街小巷，都有汽车在奔驰，但几乎听不到一声喇叭，噪音污染很小。瑞典人很注意环境的美化和绿化。

瑞典人的生活水平被誉为世界第二位。它有着十分优越的社会福利制度。瑞典人的富裕使它有足够的资金用于教育和医疗方面，而且，在公众娱乐活动方面，也投入大量资金。瑞典人勤劳而努力，人均工业产值占世界第3位，个人年收入平均为1.9万美元，为世界上高个人收入的国家之一。

瑞典人喜食牛肉、新鲜蔬菜、火腿，爱喝浓汤，口味喜清鲜、爽嫩焦香。瑞典人喜食广东菜及各种甜点心、水果。

在瑞典，代理商的地位非常重要，大半生意是让代理商介入的，否则，难保代理商不会插手捣乱。因此，虽然有中间差价的问题存在，一般还是要让代理商介入，才能顺利地从事商业活动。

在瑞典开展商务活动，建议穿西装，并且事先最好先订好约会再见面。斯德哥尔摩的商业机构近年在政府有计划的安排下，均迁往郊外地区，不再集中在城内。因此为节省时间，前往某一郊区，一次访问好几家你想要访问的公司，不妨先联络好。瑞典商人的晚宴经常非常正式——必须打黑领结。应邀到对方家中参加晚宴，女主人喜欢来客给她带一束鲜花（务必是奇数），请务必准时。在瑞典，如收到一张晚上7点钟的请贴，意味着必须准时赴约。到瑞典人家里作客时，切忌主人还没有开口，自己就起身告辞，他们认为这是极不礼貌的行为，在那里，必须主人开口后，客人才可以离开。见面和告别时要握手。和主人握手时，应说"你好"。告别时先握手，不要穿好外衣后再握手。客人坐在主人左边，席间对方多半会正式祝酒。如你是主客，得起立向女主人正式回敬祝酒。离开餐桌前要向主人表示感谢。翌日务必打电话或写信向主人再次表示感谢，此为一礼节。

谈话相处中不要问及对方的家庭隐私。守法是当地人的良好习惯，不可违反规定。商务活动2～5月，9～11月宜往访。冬天很长，当地人喜欢夏天。在七八月份找他们谈公事是很困难的，并会被认为是不为他人考虑的行为。复活节及圣诞节前后两周宜免。6月6日（1983年）国庆节。6月20日至26日的星期五和星期六为仲夏节，城乡都举行丰富多彩的活动。12月13日为露西亚节，是瑞典全国性民间节日，机关、团体都举行活动。饮水均安全。

入关免税香烟400支，或雪茄100支，或烟草500克，酒2瓶。限携出或携入6 000瑞典克朗。瑞典没有外汇的管制。在瑞典，搭计程车也好，公车也好，按我们的概念是，携带小件行李并不另缴费用。在瑞典就不同了，搭公车、计程车、电车的时候，只要携带行李，就必须另收行李费。这种行李费，由于你所搭的车种不同而有所区别，行李的大小不同，收费标准也不一样。所以，到瑞典进行公务，你如果随身携有行李，别忘了另外准备一份行李费。小费计程车10～15%，行李一般每件2瑞典克朗。饭店、旅舍已附加12%于帐单内，不妨另给3%于待者。

瑞典是世界上私人船只最多的一个国家，瑞典人热爱航行，在830多万人口中，有70万条私人使用的船只。

瑞典是一个禁酒之国。这个国家没有酒店，所有的菜馆和饭店，只准在晚餐时供少量的酒。人们欲在家中饮酒，要持"购酒特许证"，到指定的地方购买，而持有这种特许证的人，要缴纳数量不少的税款。据统计，瑞典政府一年可收一亿多美元的酒税。在瑞典的城乡，均设有戒酒医院，警察发现醉汉可随时拘留。

在国际商务场合交际时，也偶有设酒款待的。瑞典人对酒后开车罚款很重，所以在聚会时总有一人被指定为司机，不能饮酒。敬酒也很讲究规矩，一定要等到主人、年长者或级别比你高的人向你敬酒后，你才能向他们敬酒。在主人说"Skoal"（干杯或祝你健康之意）之前，不要拿起酒杯。要严格按着敬酒的规矩做。首先端起酒杯，从腰际举到与眼平行，看着主人的眼睛说一声"Skoal"，然后喝一口酒。喝完后，把杯子在主人眼前左右晃一下，再把杯子放在桌子上。

瑞　士

瑞士是山地之国，有"世界花园"、"钟表王国"、"旅游业的摇篮"等美称，以德语、法语、意大利语和拉丁系罗曼语为国语，其中讲德语的居民占65%。49.4%的居民信奉天主教，47.7%的居民信奉基督教新教。

长期以来，瑞士的政治环境及货币政策比较稳定，而且由于瑞士善于发挥本国优势，采取了适合本国国情的建设方针，所以一般说来，瑞士经济情况较周围其他西方国家稳定，即使在衰退时期，在西方世界中，也是失业人数最少、通货膨胀率最低的国家之一。

瑞士虽然自然资源十分贫乏，但工业高度发达，在国民经济中占主导地位。机械、化工、纺织、钟表、食品是瑞士工业的5大支柱。所产钟表由于计时准确，品种款式多，工艺水平高，而畅销世界，闻名遐迩。瑞士康科德公司的指针式石英戴为留姆Ⅳ型，总厚度仅为0.98毫米，走时精度为年±2分。而卡利士塔牌手表镶有118颗宝石，每块表定价为370万美元。瑞士人喜爱红、黄、蓝、橙、绿、紫、红白相间色组，浓淡相间色组，忌用黑色。在瑞士，忌讳猫头鹰图案，认为它是死亡的象征，忌用为商标。瑞士人特别喜爱花。爱花、养花、赏花成为他们传统的风气，成为人民生活的组成部分。

瑞士的商务礼俗，随时宜穿有背心的三件套保守式样西装。拜访公私机构均绝对必须事先订约会。瑞士人办事讲究准时，到瑞士从商，记得一定要守时，准时会受到高度赞赏。一般主管人员于上午7～8时即到班，由于时间安排都很精细，你最好在7时至7时半之间打电话到主管办公室，要求订约。据说，瑞士人待人严肃。瑞士是一个全民皆兵的国家。上自公司的董事，下至汽车司机，每年都有一次要拿着枪接受军事训练。这一天，公司也放假，而各个家庭则都备有24发子弹，这是许多外国人都知道的。男、女分工合作的意识较强，她们认为，男主外，女主内。她们从来就不会和男人争着出风头，而安于处理家事。社会福利非常普及，禁止雇用未满14岁的童工，限制劳动时间为8小时。瑞士人作风保守、谨慎，甚至也会露出顽固的一面，你得耐心等待。一旦对方决定买你的产品，几乎就会一直无限期买下去，很少中断。相反，如果对方说了"不"，你也就别想让他改变主意了。瑞士人很讲礼貌，交往中"谢谢"两字从不离口。

瑞士是世界上最富的国家之一，但瑞士人精打细算，节俭成风。世界性高层活动，一天三餐固定供应每人一份，或将餐费发给个人。每天免费供应一杯茶。谁要多吃菜、喝茶，得自己付钱。富而节俭，值得学习。

遵守契约，诚实不阿，瑞士人堪称模范。瑞士最大的前50个公司中，25个总公司设于苏黎世(Zurich)这座瑞士全国最大的城市，它是工商业、金融、文化中心和陆空交通枢纽。我国北京至苏黎世已开辟了定期航空线。苏黎世是个拥有80万人口的城市，该城四周还有至少4 000家中、小公司。瑞士银行业非常发达，其是"银行多于米铺"。据统计，全国共有大大小小的银行近5 000家，3/5都设立有总部于苏黎世。

当你写信给瑞士一个公司时，信封上应只写该公司的名号，不要寄给个人，因为，如果当事人不在的话，永远没有人打开你的信，只有搁在一边了。切记！瑞士商人对"老店号"较有信心，很崇拜老牌公司，如果你的牌子老，别忘了在信封、信纸上处处注明设立的年份，效果一定出入意料地好。按照瑞士法律，如果你诱使对方相信某一契约将能成立，而结果该契约未能成立，对方如遭受损失，你可能得负赔偿之责。别在见面第1天就邀对方午餐、晚宴，应等待双方相熟之后，再提出邀约。最好在离开瑞士之前邀对方晚餐。万一对方拒绝赴约别紧张，生意未必不成功也！瑞士商人也甚少邀你到他家中作客。如果受到邀请，切记，第一，带花或糖果给女主人，一定很受欢迎。第二，准时到达。瑞士传统名菜是乳酪煮蛋。在瑞士，只要红玫瑰花束数目不是3即可，你可送1枝，也可送20枝，但不要送3枝，因为3枝意味着你们是情人。红玫瑰寓含浪漫，不宜轻易赠送。

商务活动3、5、9至11月最宜往访。圣诞节前一周后2周，以及复活节前后一周宜免。6月至8月及2月多休假，不宜往访。饮水安全且甜美。海关，非欧洲海外访客可携免税香烟400支或雪茄100支、或烟草1磅、葡萄酒2瓶，烈性酒1瓶。欧洲来客减半。无货币管制。

瑞士人喜欢谈论的话题是：体育、旅游、政治及你喜欢瑞士什么地方。避免谈论减肥与节食(特别是在吃饭的时候忌谈这些)，也不要问对方的年龄、做什么工作、家庭情况和私人生活。

瑞士为了减少污染，城市交通多用电车，电车晚间自动售票。瑞士对吸烟有限制，吸烟的人要乘坐红色火车厢，不吸烟的人乘坐绿色火车厢。

瑞士人认为白雪是吉祥的，是高尚纯洁的象征。瑞士人过新年时，从屋外取些白雪，化成水，洒在地上压尘。喜游玩雪山、忘记烦恼，认为白雪可以把人带入理想之路。

瑞士正在销售一种无烟草和尼古丁的香烟，外形象普通的纸烟，具有苹果味。吸烟者无需用打火机，因为实际上吸的是带香味的小棍。每支香烟能吸6～8小时，然后什么味道也没有了。

在瑞士日内瓦街头，街道旁常停放着不上锁的自行车，车后架上挂着不大的铁皮牌子，上书免费公用自行车，用毕请放回公共场所，全市约100多辆这样的自行车。你担心它会被人偷走吗？还没有发生过。

非　洲

埃　及

埃及，希腊语意为黑色或辽阔的国家，有"金字塔之国"、"尼罗河的礼物"、"棉花之国"、"长绒棉之国"、"文明古国"的美称。

埃及是四大文明古国之一。阿拉伯人占90%，伊斯兰教为国教，阿拉伯语为国语。在饭店、观光地

区及一般商务活动中通行英语，受教育阶层大都懂英语和法语。

埃及人受历史、宗教等因素的影响，形成了独特的生活习惯。晚餐在日落以后全家人一起共享，在这段时间内，勉强请人家来谈生意是失礼的。他们认为午餐比晚餐重要，通常14～16点是午餐时间，如果邀请你吃午饭的话，意味着主人请你来家做客一天。这样最好11～12点到。如果主人家里有小孩的话，应该给孩子带点糖果、点心。不能送鲜花，除非有人生病或结婚。

按照埃及的商务礼俗，宜随时穿着保守式样西装。拜访须先订约会。埃及人对来访的客人甚表重视(有时也可能只是表面功夫而已)，因此，即使依约前来面谈当中，若有不速之客到来时，他们也会简单的迎接。和埃及人做生意不能速战速决，最好能以一种轻松、自然、亲切的方式进行。一笔生意洽谈，往往需要很长时间。相反的，他们也经常会以电话不通为藉口突然造访(但是，部长、副部长之类的人物则为例外，一定要先约会才行)。在埃及，持用印有阿拉伯文对照之名片，颇有帮助，当地2～3天即可印妥。

埃及伊斯兰教徒不仅仅是虔诚信仰"五行"(自白、礼拜、绝食、布施、参拜麦加圣地)，还得力行，这才算完成了信徒份内的事。也就是说，"五行"已经跟日常生活打成一片。了解他们这种生活习俗之后，你才不至于在无意中侵害了他们的"五行"。伊斯兰教徒有个绝不可少的习惯：一天之内祈祷数次。

在埃及从商的人经验丰富，时间观念差，很少依照所约定的时间行事。他们口头上常常挂着"请等5分钟"这句话。埃及人所谓的5分钟，可能就是30分钟也见不到人。若说请等1小时，那么等于要重新约定时间了。但埃及人很勤劳，你若到乡间田园去的话，就可以看到汗流夹背、默默耕耘的农民。据认为，在大地上朴素地生活的那些人，才是埃及人的真正形象，令人深深觉得埃及确实是尼罗河的恩赐。

做生意时切忌一个人冒然前往，最好通过埃及当地的代理人或中间人预先约定。如果能结识一位有门路的当地人最好，这将对你极有帮助。开展正常的业务往来，要坚定信心，多活动，尽量打通各个关节。能建立起亲密的个人关系，那是再好不过的了。

埃及人有独特的生活习惯，埃及人通常以"耶素"为主食，进餐时与"富尔"(煮豆)、"克布奈"(白乳酪)、"摩酪赫亚"(汤类)一并食用。耶素即为不用酵母的平圆形埃及面包。他们喜食羊肉、鸡、鸭、鸡蛋以及豌豆、洋葱、南瓜、茄子、胡萝卜、土豆等。在口味上，一般要求清淡、甜、香、不油腻。串烤全羊、烤全羊是他们的佳肴。爱吃中国四川菜。

埃及人在正式用餐时，忌讳交谈，否则会认为是对神的亵渎行为。埃及人一般都遵守伊斯兰教教规，忌讳饮酒，但可饮茶。他们有饭后洗手、饮茶聊天的习惯。他们爱喝一种加入薄荷、冰糖、柠檬的绿茶，认为这是解渴提神的佳品。他们忌吃猪、狗肉，也忌谈猪、狗和猫、熊。不吃虾、蟹等海味、动物内脏(除肝外)、鳝鱼、甲鱼等怪状的鱼。吃饭时应该注意，生水、生蔬菜、生鱼等都不要人口。尤其是街头摊贩卖的果汁、威士忌酒等，其中加入的冰块要特别小心。

据传说，有一天哺时(下午3～5点)，天仙下凡，向人们赐生活必需品，人们发现她对越富有的人，赏赐的越多，而对贫困的人反而克扣。以卖针为生是最贫困的生计，所以在埃及，一到了下午哺时之后，人们大都忌讳针。商人决不卖针，人们也不买针，即使有人愿出10倍的价钱买针，店主也会婉言谢绝，绝不出售。在埃及农村中，针是忌讳的。

埃及人颇相信梦中的事。与埃及人交谈，宜多赞美埃及的古老文明、有名的棉花、埃及领导人的威望和埃及所取得的成绩。不要评论中东政治。

在埃及，进伊斯兰教清真寺时，务必脱鞋。埃及人爱绿色、红色、橙色，而不爱紫、蓝色，喜欢金字塔型莲花图案。禁穿有星星图案的衣服，除了衣服，有星星图案的包装纸也不受欢迎。3、5、7、9是人们喜爱的数字，忌讳13，认为它是消极的。吃饭时要用右手抓食，不能用左手。无论送给别人礼物，或是接受别人礼物时，要用双手或者右手，千万别用左手。对外国人，特别是妇女，穿着无袖衣衫在街上行走会被认为有伤风雅。

星期六到下星期四，是埃及人上班的时间，星期五是伊斯兰教的休息日。2月28日为独立日，7月23日为国庆日。

到埃及从事商务活动，最好于10月至次年4月前往。每年伊斯兰教假日不同，行前须先查明。在古迹地点拍照，有很多场合是禁止的(但若与在旁监视的人搭讪，则会睁一眼闭一眼，他会装成没有看见的样子)。以摄像机拍摄时常会要求付费25镑。

通关时护照检查相当费时。可携带免税香烟200支，或雪茄50支，或烟草半磅、酒一瓶。埃及货币禁止进出关。外国货币不限，先报数额，出境时可携所申报的外汇。

开罗及亚历山大港饮水安全。当地牛奶须先煮沸，才可饮用。

流动计程车是合乘的，不用计程表。搭乘饭店的小型巴士较便宜。小费计程车10%，饭店、夜总会已附加10%于帐单内，通常再付5%。街道上的电车与巴士，每站都有阿拉伯语标示。

扎 伊 尔

扎伊尔以林加拉语、基刚果语、契卢巴语和斯瓦希里语四种语言为民族语言。官方语言为法语。居民中天主教徒占43%，是非洲天主教徒最多的国家。

扎伊尔有“中非宝石”、“世界原料仓库”之美称。富饶的土地资源和优越的气候条件，几乎使扎伊尔成为世界上什么作物都可以生长的唯一国家。

当地商人，对商业上的知识与技巧非常缺乏。主要是经济一直掌握在外国人手中，当地人无法参与的原因。

当地人对外国人亲切热情，但在进行商品交易时，有些商人根本就不考虑应该把商品卖给哪一个国家，什么时候卖最好，过剩呢，还是过少呢？

扎伊尔还是“四不象之故乡”。四不象是世界稀有动物，扎伊尔称它为“奥卡比”，每头价值可达10万美元。据说，这种四不象仅有5 000头左右。

扎伊尔人以木薯、块茎、芋头、薯类为主食，城市上层居民食大米、面包。男子普遍爱喝啤酒或自制的棕榈酒。金邦古教和伊斯兰教禁吃猪肉和饮酒。

居住在扎伊尔西北部布温达地区的巴库图人不论男女都喜欢把牙齿挫得很齐，头上扎着一块裹着木头的布条，脸上涂着一层鲜红的颜色，他们认为这是最美的象征。妇女还在腿上铆上铜套作装饰。当地人每天只吃一餐，开饭时间是太阳落山之后，男女分席而坐。木薯和玉米是主要食品，此外，还喜欢吃猴子肉。

金沙萨的手工业和商业网点有1.1万多个，市场十分活跃，出售各种农产品，干鲜鱼和蔬菜、瓜果等，其市场规模之大、买卖之多，在非洲所有城市中也不多见。

南 非

南非位于非洲大陆的最南端。是世界著名的“黄金之国”，南非黄金储量有2.5万吨，为世界上金矿储量最多的国家。

因地处非洲大陆南部而得名的南非，当地人称之为阿扎尼亚。阿扎尼亚(Azania)来源于阿拉伯语。在阿拉伯语中，Zani指皮肤黑暗的非洲人。阿扎尼亚意为“黑人的土地”，原指东非沿岸及附近岛屿，后被南非非洲人国民大会用作国名。大部分南非人同时讲英语和源于17世纪的南非荷兰语。

南非的商务礼俗，随时穿着保守式样的西装。拜访须先订约，并要准时到达，南非商人十分保守，交易方式力求正式。许多生意在私人俱乐部或对方家中做成。在此地做生意施用过于细腻的手段或说话兜圈子常不被人了解，想以这种方式达到目的多半行不通，想说的话就大胆直率地说出来好了。

在南非一年四季都很温暖，雨量也很少。在七八月间(当地的冬天)来此出差的人，最好准备一点较为保暖的厚衣服。

羊在南非受宠，特别是双角卷曲、温驯的羚羊。国徽上有羚羊图案，飞机也以羚羊为标记。

在南非，不仅是高速公路两旁，就连市区街道的中央也设有绿地，道路宽广而整齐，不过交通事故也不少。配备无线电的计程车很容易叫，并且安全。

南非对外贸易鼓励出口，矿产品出口占出口总值的70%，其中黄金占出口总值的40%。据报道，南非经济的最大支柱是黄金和金刚石，其中黄金占资本主义世界流通量的75%，而金刚石则占90%。货币为南非兰特(Rand)。

在南非，存在着严格的有关种族与肤色的的习俗和社会成规，在这些方面，你最好谨慎行事。说话避免谈论种族问题。

按南非交易的订约、交货、付款等三件大事来说，是偏重于英国式类型的，而不管是荷兰系或英国系企业，都如此。由具有决定权的负责人出面商谈，属权力集中型的。因此，商业谈判不会拖时间。当然，也希望我方商谈代表具有决定权。他们很遵守约定，付款方式也很规矩。

南非的苏路兰流传着用项链传递信息的习俗。这种项链用五光十色的玻璃珠粒、谷粒、树叶和茎编成，通信时按照一定的次序严格地排列起来。对于外行人来说，可能只是一种装饰品，而对知心人却是在倾诉自己的感情，对方一看自然会明白它的含义。如白色象征纯洁朴实和忠诚可靠，红色表示姑娘思念情人，浅兰色代表幸福、黄色意味着美好、绿色表示患病、黑色表示忧愁与不幸。

南非处在海拔平均为1200米的高原地带，因此，气候并不炎热，住起来很舒适，而全年只穿西服

就够了。

南非白人嗜吃甜食，不论茶或咖啡，糖一定要加到搅不化为止。平时巧克力糖、水果糖总不离嘴。油炸食品是南非人最平常的食品。包有肉末和蔬菜的“印第安”三角面食是南非市民的喜爱食品，马铃薯和胡萝卜是一般人的主食。

最好于2～5月、9～11月去访。避免圣诞节与复活节前后前往。当地犹太商人不少，注意避开犹太节日。许多商人一年两次度假：12月至次年1月、6～7月。

入境时要有签证，分成Visitor（访客）Resident（住民）两边检查。务必要以Visitor名义通关才轻松。由于电视、录放像机、高尔夫球杆等需要付税，检查甚为严格。禁止带入淫秽杂志。海关免税香烟400支、酒1瓶。南非币出入境限携100南非兰特。外币不限，入关先申报数额，出关时可携回。

计程车小费10%，饭店、旅馆多附加10%于帐单内。其他服务每次10～25Cents。饮水、蔬菜、水果均卫生。

美　洲

加　拿　大

加拿大英裔占40.2%，法裔占26.7%，其它欧洲人后裔约占23%。另有印第安人约24万，华侨33.5万。英语和法语同为官方语言，居民中讲英语的占2/3，讲法语的占1/5，主要集中在魁北克省。讲英、法两种语言的约占86%。加拿大信奉天主教的居民约占总人口的45%，信奉基督教（新教）的居民约占42%。

加拿大有“枫叶之国”、“万湖之国”、“真诚的北疆”的美称。加拿大人性格开朗，不保守，注重实惠，自由观念较强，行动上比较随便，不太注重礼节。但他们在生活起居方面比较讲究，住房要求整洁、舒适，卫生设备齐全。在生活习俗上受宗教的影响也较大。他们通常都很忌讳“13”这个数。在他们举行的宴会上，一般都是双数的席次。他们喜欢圣诞节。节日餐桌中，火鸡和丁香是他们不可缺少的菜肴，节日活动的内容则与欧洲其他国家相似。

在加拿大除了受宗教教规影响的少数村庄外，一般并无显著的色彩爱好。为了了解市场形势，要根据国际色彩用语B、C、C和蒙赛尔色系记号阅读色彩样本，改进设计，否则就会失去竞争力。例如，某厂家接受加拿大毛线手套的订货，由于在色彩上考虑不当，他们出口大红色的毛线手套竟遭到失败。后来追查原因，才知道加拿大人最喜爱深红色。

在加拿大做生意时，一定要弄清楚你所选择的投资场所和贸易伙伴是隶属于哪个省，当地有什么具体的贸易条件。例如阿尔伯塔实行的个人所得税和公司税率是全国最低的，该省是加拿大唯一不征收零售税和饭店税的省份，甚至也不收取资金税和员工工资税。为了鼓励投资，该省只对大公司征15%的税，对小公司征5%或不征税。中国是阿尔伯塔省的第三大出口市场。在当地经商，应该因人种而变换手法，否则，难免是要吃亏的。例如，和英国后裔商谈时，从进入商谈到决定价格这段时间，是很艰苦的。一会儿，卡死在这个问题上，一会儿，又卡死在那个问题上，就这样，慢慢地走向目的地，所以，商谈很费时间。但是，一旦签订了契约，就稳如泰山了。这一点是可以放心的。法国后裔则恰恰相反，他们非常和蔼可亲，容易接近，对客人很亲切，犹如款待远道而来的客人，无微不至。但是，一旦坐下来，正式进行商谈时，就判若两人，讲话慢吞吞的，难以捉摸。所以，要谈出一个结果来，是很费劲的。因此，签订了契约之后，也仍旧会有不安。

加拿大人视枫叶为国宝。在加拿大国旗中央，绘着一枚巨大的枫叶。人们在日常生活中常用的东西和出售的纪念品，多用枫叶作艺术装饰图案。

加拿大的商人中，90%为英国和法国后裔。大体而言，属于保守型，不喜欢产品的价格上上下下，经常波动。

按照加拿大商务礼俗，宜穿保守式样西装。你的销售宜在上班时间，以正式方式提出，态度谨慎。美国与加拿大之间正逐年放宽贸易限制，此事对加拿大经济有利有弊，因边界放松，美加经济上的分工合作，终将实现。

加拿大饮食习惯接近美国。喜食牛肉、鱼、野味、蛋及蔬菜。菜肴清淡，不吃辣味菜肴。喜饮白兰地、香槟酒。

去魁北克省，与法裔加拿大人谈生意，如能说几句法语，有意想不到的好处。加拿大民族众多、人称加拿大为人种的大熔炉，整个加拿大发行的报纸，有大约40种语言之多，由此可见一斑。

加拿大人不像美国人那样随便，大部分招待会在饭店和俱乐部举行。如果应邀去加拿大人家里做

客，可以事先送去或随身携带上一束鲜花给女主人。但不要送白色的百合花，在加拿大，白色的百合花只有在葬礼上才用。

加拿大人不喜欢外来人过份地把他们国家和美国进行比较。加拿大人喜欢外来人谈有关他们的国家和人民的长处。

7月1日为拿大日。5月第2个星期六为母亲节。全国性的节日还有：元旦、耶酥受难日、复活节、维多利亚节、国庆节、劳动节、感恩节，11月11日二战阵亡将士纪念日、圣诞节等，每年的节假日和周末至少有124天。到加拿大商务活动，在2月至5月，10月至11月最宜前往。

美 国

美国居民主要信奉基督教、罗马天主教。语言为英语。和美国人做生意，要注意美国的商务礼俗和美国社会的一些习俗。

美国人以不拘礼节著称，不像英国人那样总要衣冠楚楚，而是不太讲究穿戴。他们穿衣以宽大舒适为原则，自己爱穿什么就穿什么，别人是不会议论或讥笑的。春秋季，美国人一般下身着长裤，上身在衬衣外面再穿一件毛衣或夹克，宽松舒适，无拘无束。夏天里穿短裤和着短裙者大有人在。在旅游或海滨城市，男的穿游泳裤，女的着三点式游泳衣，再披上一块浴巾，就可以逛大街或下饭馆了。但正式场合，美国人就比较讲究礼节了。接见时，要讲究服饰，注意整洁，穿着西装较好，特别是鞋要擦亮，手指甲要清洁。

人们初次见面，通常的客套话是"您好吗？"但对方不会答复你，因为这是双方见面时互用的一句话。美国商人较少握手，即使是初次见面，也不一定非先握手不可，时常是点头微笑致意，礼貌地打声招呼"嘿"或"哈罗"就行了。男士握女士的手要斯文，不可用力。如果女士无握手之意，男士不要主动伸手，除非女士主动。如果是公事交往，美国女士会主动伸出手来，而在别的场合就不一定了。握手时不能用双手。上下级之间，上级先伸手。长幼之间，长者先伸手。主宾之间，主人先伸手。男性之间，最忌互相攀肩搭臂。美国人谈话时不喜欢双方离得太近，惯于两人的身体保持一定的距离。一般应保持120～150厘米之间，最少也不得小于50厘米。

在美国，12岁以上的男子有享有"先生"的称号，但多数美国人不爱用先生、夫人、小姐、女士之类的称呼，认为那样做太郑重其事了。他们喜欢别人直接叫自己的名字，并视为这是亲切友好的表示。美国人很少用正式的头衔来称呼别人。正式头衔一般只用于法官、军官、医生、教授、宗教界领袖等人物。尤其是行政职务。美国人从来不以此来称呼，如×××局长、×××经理。互赠名片是普通的事，但在美国，只有双方想保持联系时才送名片。如果你给美国人送名片，对方也会接过去，若对方没有把他的名片送给你，你也不必介意。

美国海关的人员总把"请"和"谢谢"挂在嘴上，"请你打开箱子"、"请你把护照拿出来"，检查完毕时，还会说"祝你旅途愉快"或"今天天气真好"等客套话。

美国的女店员和餐馆女侍们讲出的话，使人大有宾至如归之感，即使你一文不花，她们仍是满面堆笑，临走时还笑盈盈地说："谢谢你的光临，希望下次再来"。

公私单位访问前，必须先订约会，最好在即将抵达时，先通个电话告知。美国人在业务交往中特别讲究准时，说是9点开会就一定9点开，但也有例外，在纽约、休斯敦、洛彬矶等大城市，由于交通拥挤，不能准时到会，迟到10分钟也不会引起非议。美国人热情好客，那怕仅仅相识一分钟，你就有可能被邀请去看戏、吃饭或出外旅游。但一星期之后，这位朋友很可能把你忘得一干二净。到美国人家去登门拜访，贸然登门是失礼的，必须事先做好约定。就是给亲朋好友送礼，如果他们事先不知道的话，也不要直接敲门，最好把礼物放在他家门口，然后在通知他自己去取。

应邀去美国人家中作客或参加宴会，最好给主人带上一些小礼品，如化妆品、儿童玩具、本国特产或烟酒之类。如果到某家去住一周或度周末，习惯上要给女主人带点礼物，一般是一本书、一盒糖、一瓶酒等。对家中的摆设，主人喜欢听赞赏的语言，而不愿听到询问价格的话。

美国人在谈判、会议等正式交往中，没有敬茶、摆吃等应酬，而是打过招呼后马上谈正事。准时守信，相当重要。美国商人喜爱表现自己的"不正式"、"随和"与"幽默感"。能在平常说几句笑话的人，往往易为对方接受。美国商界流行早餐与午餐约会谈判。当你答应参加对方举办的宴会时，一定要准时赴宴，如果因特殊情况不能准时赴约，一定要打电话通知主人，并说明理由，或者告诉主人什么时间可以去，

赴宴时，当女士步入客厅时，男士应该站起来，直到女士找到了位子你才可坐下。美国人在招待客人时，大多用焙牛肉、焙鸡肉，因为这些菜式受一般美国人欢迎，既方便又实惠。只要另配上一二种蔬菜、芋类及谷类，如果准备点儿饭后甜点，就算是大餐了。汉堡包是美国人日常食用的主要食品，按规定，汉堡包牛肉末脂肪含量不得超过30%。午、晚餐乐意吃中餐，爱吃中国什锦水果糖。美国禁烟运动盛行，出租车里常有禁烟标志，饭店也常有禁烟区，美国人非常忌讳"13"这个字。

在美国，一般浅洁的颜色受人喜爱，如象牙色、浅绿色、浅蓝色、黄色、粉红色、浅黄褐色。在美国很难指出那些特别高级的色彩。很多心理学家的调查表明：一、纯色系色彩比较受人欢迎；二、明亮、鲜艳的颜色比灰暗的颜色受人欢迎。美国人的色彩爱好与购买习惯的关系，可看下面一些富于趣味的例子：

纽约市民喜欢白色的鸡蛋，因此在那里白色的鸡蛋常常以高价出售。但是，波士顿市民却喜欢红褐色的鸡蛋，一般认为红褐色鸡蛋味道鲜美，白色鸡蛋味道特殊。但是，烹调专家的看法是，白色鸡蛋要比红褐色鸡蛋好一些。

近年来，美国人的饮酒习惯发生了变化，这同各国消费者饮酒习惯的变化是一致的。即从嗜好烈性深色酒转向非烈性浅色酒。人们越来越习惯饮用啤酒、葡萄酒和果酒。据统计，世界最大的酒类消费国美国，对烈性酒的消费正在下降。1975年英国威士忌在美国总消费量中占13.6%，而1985年只占11%。近10年来，美国低度酒销售量上升了约30%，美国流行一种说法"浅色酒比深色酒有益于健康"。

在一些地方，人们喜欢饮淡茶，而在另外一些地方，人们喜欢喝浓茶。不管是茶叶或咖啡，必须与当地的水十分调和。另外，发红的奶油和干酪，比普通的奶油和干酪受人欢迎。又如红色的大马哈鱼在有些地方畅销，而在另外一些地方由于习俗的关系，白色的大马哈鱼畅销。

绿色的龙须茶，在波士顿受到好评，而白色的龙须茶，却在芝加哥受到好评。在服装颜色方面，在美国南部，女人喜欢蓝色系，而新英格兰人由于皮肤红润，所以那里的人喜欢购买适合自己皮肤颜色的衣服。在得克萨斯州，圣诞节过后买淡茶色物品的人就会增加起来。

在美国价值10美分的牙刷中，红色的约占销售量的50%，但是却没有用红色制造高级牙刷的，因为在高级牙刷中，琥珀色取得了很大的成功，非常受人喜爱。另外，带蓝把的餐刀比黑把的畅销。这是由于美国的妇女讲究厨房装饰，非常讨厌颜色单调的用具。

美国禁忌色的实例是，日本的钢笔制造厂向美国出口钢笔时，在装有银色的钢笔盒内，用紫色天鹅绒挂里儿，在美国遭到了反感。在美国使用商品的商标，都要到美国联帮政府进行登记注册，不然你的商品会被别人冒名顶替。销美国的商品最好用公司的名称作商标，便于促销。美国人把蜗牛看作是吉祥的象征，常以玻璃或其他材料制成的蜗牛赠送亲友。

在与美国朋友交往中，切忌问及房子是多少钱买来的，一个月有多少收人，因为美国人十分忌讳这类话题。

7月4日为美国独立日，5月的第二个星期天为母亲节。美国由于犹太人甚多，要注意当地的犹太人节日。在美国，节日异彩纷呈，圣诞节与复活节前后两周不宜往访。11月的第四个星期日，是美国传统的感恩节，类似中国的春节，是美国的盛大节日，家庭要团聚，共度佳节。除6～8月多去度假外，其余时间宜往访。

墨 西 哥

墨西哥人中90%以上居民是印欧混血种人，其余主要是印第安人。96%居民信奉天主教。官方语言为西班牙语。墨西哥现已成为世界上讲西班牙语人数最多的一个国家。

在墨西哥到处可以看到仙人掌，据说全世界已知的1 000多种仙人掌中，墨西哥可以找到500多种，其中有200多种是墨西哥特有的。这里有高达17米、重几十吨的、世界上最大的仙人掌。仙人掌果可作水果食用。墨西哥的国旗和国徽上都有仙人掌的图案，因而素有"仙人掌之国"的美称。

墨西哥是世界上最早种植玉米的国家之一，被称为"玉米的故乡"。墨西哥年产玉米1 200万吨以上，玉米是最主要的农产品。

墨西哥以盛产白银而著称于世，其白银产量居世界首位，占世界白银总产量的18.3%，又素有"白银王国"之称。

墨西哥的商务礼俗，建议穿着保守式样的西装。公私单位往访，必须预先订约会。由于墨西哥商人经常去旅行，行前一定要尽早订好约会，然后再出发

赴墨西哥。中午,公司和政府机构休息3小时。将墨西哥人当作天主教徒交往不会有错,全国有1.2万座教堂,如在墨西哥城,几乎每三四条街即有一座教堂。墨西哥人的生活习俗除受天主教等影响外,还保留了其独特的传统色彩。

墨西哥商人相当功利现实、精打细算。虽然许多人会说英语,但他却希望你能说西班牙语。如果你接到对方用西班牙文写来的信,而你用其他文字回信,这在墨西哥会被视为相当失礼。墨西哥人认为紫色是不吉利的棺材色,应避免使用。由此而演变出一大忌讳——向墨西哥人送礼物,不能送紫色类的物品或以紫色包装的礼品。穿紫色系的衣服访问别人或招摇过市,一样也不受欢迎。在墨西哥,黄色花表示死亡,红色花表示符咒。

商务活动中要注意,在墨西哥微笑和握手是他们的问候方式。男子绝不能吻一位十分不熟悉的女士的面颊和手。尽管大家都亲吻和拥抱,但这种习惯用于熟人之间。

墨西哥菜以辣为主,十分喜欢吃辣椒,顿顿饭都有:吃法一般是把西红柿、香菜、洋葱和辣椒切成碎块,做成凉菜,卷在玉米饼中吃。有的人在吃芒果等水果时,也往往撒上些辣椒粉。内地居民常以龟、蛇、野鸡、石鸡、斑鸠、鹌鹑、松鼠人菜,家常蔬菜要以炒仙人掌、仙人球最富特色。墨西哥人还以嗜酒闻名于世。宾客上门,习惯先以酒招待。

在墨西哥,大部分商人在私下都会抛开人种的意识而亲切交往。但是一旦谈起生意,顿时就会严肃起来,露出自我本位的本性。在墨西哥谈生意的首要秘诀是:"不慌不忙",加上"礼多人不怪"。多施小惠,多送点小礼物,一笔简单的生意可以花你一星期时间。

除7至8月及12月不宜拜访外,其他时间均宜往访。圣诞节及复活节前后两星期最好不要去。9月16日为独立日(国庆节),11月20日为革命节。

在墨西哥的农村,流行着有趣的新年习俗,新年除夕之前,各家各户都习惯进行大扫除,待至除夕午夜,人们就聚集在村边,一起用土将堆放垃圾的坑填平,以表示除旧迎新。每年举行一次比较盛大的民间节日——面包节。每年盛夏,这里要举行一年一度的划船比赛,以庆祝古老的节日——圣船节。每年11月2日是墨西哥的"扫墓节",也叫"纪念亡人节",它和我国清明节扫墓相似。节日这一天,墨西哥全国机关下午都不办公。墨西哥还有一个独特的传统节日,称为银器节,通常在每年12月第1周,往往要狂欢7天左右。最好只饮瓶装水,水果务必削皮或洗净。

巴　西

巴西是南美洲面积最大人口最多的国家。巴西是世界上种族融合最广泛的国家之一,被人们称为"人种的大熔炉"。日本一些大企业转到这里,大批日本人在巴西落了根,日本移民及后裔有70多万。它是一个天主教国家,88%的人信奉天主教。

官方语言为葡萄牙语,其他南美洲国家以西班牙语为主。英语只能在一流饭店才行得通。在圣保罗,日裔人口很多,到东洋街去的话,日语可以通行。

巴西一词,来源于葡萄牙语"braza",意即"红木"。巴西自然资源丰富,矿产、水力和森林在世界上均占重要地位。巴西有"宝石之国"、"可可王国"、"咖啡王国"、"未来的世界粮仓"、"天然橡胶、金鸡纳霜的故乡"等美称。

巴西商人的商务礼俗,在饮食上习惯以吃欧式西菜为主,但有的人也喜欢吃中国菜。巴西人性格开朗豪放,待人热情而有礼貌。每逢有客来,主人总要恭恭敬敬端上一小杯咖啡,客人一定要喝下去,不然就是对主人的不尊重。他们的风俗也颇为有趣。如男人喜欢在自己的胸前画一支虎爪,以表示英勇;或者在胸前画一支箭,表示自己是最好的射手。他们还把一种稀有的"金桦果"视为幸福的象征,过新年必登山找"金桦果",时钟敲过十一响后,巴西人便高举火把,蜂拥上山,寻找幸福的"金桦果"。

商务访问时,宜穿保守式样深色西装。随时记住,你的言谈举止,宜保持热情友好。无论拜访政府机关或私人机构,均需事先订约。圣保罗的商人对守时一事,甚为重视,不可大意。

在巴西,人们喜爱红色,以棕色为凶丧之色,紫色表示悲伤,黄色表示绝望。他们认为人死好比黄叶落下,黄、紫两种颜色配在一起,定会引起恶兆,认为这是患病的预兆。另外,还认为深咖啡色会招来不幸。所以,非常讨厌这种颜色。在巴西,曾有过这样失败的例子,日本向巴西出口的钟表,因在钟表盒上,配有紫色的饰带,由于紫色被认为是不吉利的颜色,因而不受欢迎。在该国,紫色花主要是用于葬礼的。在巴西,会话和行文时使用当地语言会更便利和亲切。使用名片应有当地通用文字,商品说明应有当地文字对照。

巴西人不羞于表露感情,容易感情外溢,人们

（夫妻也一样）在大街上相见也热烈拥抱。无论男女，见面和分别时都握手。妇女们相见时脸贴脸，用嘴发出接吻时的声音，但嘴不接触脸。

和巴西商人进行商务谈判时，要准时赴约。他们时间观念不强，如对方迟到，那怕是1～2个小时，也应谅解。像大部分拉丁美洲人一样，巴西人对时间和工作的态度比较随便。和巴西人打交道时，主人不提起工作时，你不要抢先谈工作。不要在会谈一开始时，就马上进入正题。谈判时要亲热，要离得近近的，但不要有失庄重。不管那里天气怎么热，穿深色服装都是适宜的。巴西人特别喜爱孩子，为他们的孩子感到自豪，谈话中可以夸奖他们的孩子。巴西的男人喜欢开玩笑，但客人要避开涉及当地民族的玩笑。对当地政治问题最好闭口不谈。

在巴西人家里做客后的第2天，应托人给女主人送一束鲜花或一封感谢信。但鲜花千万不能送紫色的。巴西人忌讳把手帕当作礼品送人。他们认为手帕是与眼泪联系在一起的，会引起争吵等不如意的事。如果有手帕给他人，对方一定会当面把钱交给送礼者，表示手帕是自己买的。

巴西由于地大物博，居民的行动看来显得悠闲自在，但在教育方面却有严谨的一面，如电影院放映片子分成三级，依照内容而规定观众年龄的限制。在巴西看电影的时候，一定要把护照带在身上，以便查验。巴西有个规定，要进入私人的土地或住处，必须先获得主人的准许。如果被问了三次而仍不回腔，对方可以举枪射击。巴西幅员辽阔，风景亦佳，外国商务旅游到此，看到牧场一片翠绿，有瞧一瞧的想法，必须按章办事，小心为妙。人们外出开车时一切以行人为优先，因为有些行人，只为自己的方便着想，并不把车子放在眼里。因此，开车的时候千万不能掉以轻心。巴西人的生活似乎跟咖啡有不结之缘，一天内喝个数十杯咖啡是常见的事。巴西人会见客人时，请客人喝浓咖啡，用很小的杯子一杯一杯地喝。巴西消量最大的饮料是咖啡，每人年平均消量12公斤，机关企业工间休息是喝咖啡的时间。

巴西是由欧洲人、非洲人、印第安人、阿拉伯人以及东方人等多种民族组成的国家，但核心是葡萄牙血统的巴西人。另外，由于从西班牙、意大利等南欧国家来的移民在巴西占有压倒的多数，因此巴西的习俗和葡萄牙、南欧的习俗非常相似。黑豆在巴西食谱中居重要地位，大多数巴西人，特别是中下层人，每天至少吃顿黑豆饭。在饮食上，巴西人喜食牛肉、猪肉、鸡和水产品、蔬菜。菜肴要少而精，巴西人的特点是以大米为主食，喜欢在油炒饭上撒上类似马铃薯粉的蕃芋粉，再加上类似花菜的扁豆一起食用。过去，巴西人不喜欢食用蔬菜，自外来移民种植了大量的优质蔬菜后，巴西人的家庭餐桌上变得丰盛起来了。吃鱼在巴西人当中还没有完全普及，通常只是在星期五和复活节时有吃鱼的。然而，他们都喜欢吃虾，不过价钱很贵。在周末愉快的野餐中，巴西人喜欢把大块的牛肉放在火上烤着吃。早点喝红茶。正餐喝葡萄酒和咖啡。

“Ash Wednesday”（在每年的2月底或3月初）是巴西最著名的狂欢节——嘉年华会（Carnival）最后一日。事实上，在该日前后一周，市民们倾城而出，大街小巷庆祝活动，通宵达旦。巴西商业活动几乎完全停顿。此间应避免前往。12月至次年2月为当地“暑假”渡假期，其他时间宜往访。巴西的公共假日：1月1日（新年）、4月21日（铁那登烈士纪念日）、5月1日（劳动节）、9月7日（独立日、国庆节）、11月15日（共和国成立日）、12月25日（圣诞节）。此外，1月6日、2月17～18日、6月24日与29日虽然非公共假日，但劳动不足。巴西在9月至次年2月期间为雨季，全年约90%的降水量集中在雨季。

注意，巴西晚餐时间早则七八点开始，晚则子午夜12点开始。饮水不安全。只可饮烧开过的水，或瓶装饮料。

另外，巴西的印第安人有一种习俗颇有趣，即洗澡和吃饭是他们生活中最重要的内容。若有人到他们家中作客，主人便邀请客人一起跳进河里去洗澡，一次又一次，有的一天要洗上十几次。据说，这是他们对宾客最尊敬的礼节，而且洗澡次数越多，表示对宾客越客气、越尊重。

大洋洲

澳大利亚

澳大利亚，也称澳洲，它位于南半球，四面环水，介于西南太平洋和印度洋之间，国名来源于拉丁文australis，意即“南方的”。澳大利亚有“骑在羊背上的国家”、“牧羊之国”、“坐在矿车上的国家”、“岛大陆”、“南方大陆、“古老土地上的年轻国家”、“淘金圣地”等别称。桉树是澳大利亚的国树，金合欢花被选为国花。

澳大利亚人喜欢体育运动，是世界上少见的。他们最喜欢的是橄榄球，球场特别大，赛球不戴防护用具，不那么粗野。也喜欢赌赛马，到处都有赛马场，出售彩票，墨尔本每年11月第一个星期日举行跑马锦标赛，到了这一天，街上渺无人迹，赛马场有10万观众看比赛。其余都围观在电视房。在悉尼，人人都会游泳，不会游泳会被人嘲笑。

澳大利亚人时间观念很强，会见必须事先联系并准时赴约。他们待人接物都很随便。如果你应邀到澳大利亚人家做客，可以给主人带瓶葡萄酒。最好给女主人带上一束鲜花。澳大利亚人办事爽快，直接了当。

在悉尼和墨尔本宜随时穿西装。在布里斯班，当地商人惯穿衬衫、打领带、穿短裤。不过，初次见面时，仍不妨穿薄西装。拜访须预先约会。很多生意是在酒吧中做成的。如果你提议喝一杯，通常由你计帐，不可各自付帐，除非事先说好。

澳大利亚人的饮食习惯多与英国人相近，习惯以吃英式西菜为主，其口味喜清淡，忌食辣味菜肴，有的人还不吃酸味的食品。他们的菜肴一般以烤、焖、烩的烹饪方法居多。他们在就餐时，大都喜爱将各种调味品放在餐桌上，任其自由选用调味，而且调味品很多。澳大利亚的食品素以丰盛和量大而著称，尤其对动物蛋白的需要量。他们通常爱喝牛奶、喜食牛羊肉、精猪肉、鸡、鸭、鱼、虾、鸡蛋、乳制品及新鲜蔬菜。常食的菜肴有煎蛋、炒蛋、冷盘、火腿等。他们爱喝咖啡和吃水果。达尔文市市民喜欢饮啤酒，据说消费量仅次于德国的慕尼黑。澳大利亚人喜欢饮酒，一般以喝葡萄酒者居多。人们喝酒大都有“海量”，一杯接着一杯，可以喝几个钟头。

澳大利亚人有个绝对无法通融的习惯，那就是每周日上午，一定到教堂（教堂数以千计）听道。澳大利亚人自古至今，一直严守“周日做礼拜”的习惯。一般欧美人士，周日一清早就去打高尔夫球，有时还利用打球的时候大谈生意。亿万元的合约，往往在球场上就“一言为定”了。可是你想在澳洲人身上来这一招（指周日上午约他打球谈生意），保证不管用。因此，要避免在周日上午约他们出来打球。

由于地理位置等因素的影响，澳大利亚的冬夏正好与位于北半球的我国颠倒。隆冬季节从北京去澳大利亚悉尼，那里却正值阳光灼人的盛夏，若到西澳大利亚还会遇到摄氏40～50度的酷署。澳大利亚人房屋建筑的朝向也和我国相反。我国俗话说：有钱不住朝北房”，但这句话在澳大利亚不适用。在澳大利亚，只有朝北的房屋，才冬暖夏凉。

1月26日（1788年）为澳大利亚日，即国庆节。4月25日（1915年）为澳新（西兰）联年日。商务活动最好于3～11月去访。12月至次年2月为假期。圣诞节及复活节前后一周不宜去访。

澳洲人沉着者居多，且都不喜欢生活环境被搅乱。但是，因居民是不同国籍的后裔，而有微妙的差异。比如，和英国后裔商人进餐，而在餐中提起生意时，他们是不会理你的。相反，美国后裔商人，就可以边吃边谈生意，而且，还会谈得很起劲。此外，遇有商谈时，对方出来接谈的人，一定都是有决定权的人。因此，我方也应该派出同样的、具有决定权的人，否则他们会不高兴，甚至不理你。这是因为他们很重视办事效率，不愿把时间浪费在不能决策的空谈上。同样，在商务谈判时，不喜欢先打开高价，再慢慢减价，尽力避免在讨价还价上浪费时间。与澳厂商谈生意时，对方在价格上往往不太计较，一旦成交，就不轻易更换，因此，与他们谈妥生意后，就可能维持较长时间的关系，但对产品质量要求相当严格，一旦发现质量问题，对方将毫不客气的提出索赔。

澳大利亚的商务活动大多在小酒店里进行。要仔细记住那一顿饭该由谁付钱，这是符合当地习惯的，付钱过于积极或忘记付钱，都是不好的。澳大利亚员工下班时间一到，就会即刻离开办公室。经理阶层的人对工作很热心，待人不拘泥。不过，不要以为一起喝过酒，生意就好做了。

在澳大利亚，人们相见时喜欢热情握手，彼此以名相称。但澳大利亚的土著居民见面时，双方以中指相勾为握手礼，而不是全掌相握。澳大利亚人喜欢和陌生人交谈，特别是在酒吧，总会有人过来主动和你聊天，互相介绍后或在一起喝杯酒后，陌生人就成了朋友。但你如是女性要当别论。在澳大利亚，女子尚未完全解放，大男子主义仍盛行。

在澳大利亚的一些土著民族中，流传着女婿回避丈母娘的风俗，他们认为，如果女婿看了丈母娘一眼，他的头发就立即变白了。因此，当那里的男人看到丈母娘向他走来时，赶紧躲避。如丈母娘就在身旁，女婿未发现，就会有好心人告诉他要立即躲进灌木丛里，或大树背后，等丈母娘走远了，才能出来。如女婿与丈母娘说话，要背对背，大声说，好象隔得很远似的。

新 西 兰

新西兰人中90%是英国移民的后裔，当地的土著毛利人仅有25万多。80%的人信仰基督教，全国通用英语，毛利人使用本民族语言。新西兰有"世界边缘的国家"、"畜牧之国"、"牧羊之国"、"白云之乡"之称。

新西兰人不喜欢住密集的高楼大厦，国家也不允许建密集的住宅，每家都是庭院，有1/4英亩之大，室内布置根据个人所好，庭院内树木四季常青。

按新西兰的商业习惯，交易基于公平的原则。这里做生意不讨价还价，一旦提出一个价格就不能再变更。如果对方询及交货日期、品质、付款条件时，生意大概就成交了。如此认定大致不会错。不分青红皂白见人就送见面礼的习惯，在这里未必管用，要予注意。生意谈成之后，为了表示谢意，可以宴请有关人士，这样做不但效果最佳，而且对方也很高兴。

新西兰人崇尚平等，各阶层人士杂居相处，彼此直呼教名。只要找个小小的理由，几乎谁都可以见到总理，至于要见到部长、市长更随时可以约见。

新西兰人说他们是一个"不干涉主义"的国家，绝不说人家的坏话。对朋友的政治立场、宗教信仰等，都不闻不问。通常在星期五晚上和朋友相约到酒店(即Pub)，一面喝啤酒，一面聊天，这使他们感到兴趣盎然。主要的话题是运动，私人事情大都避免触及。

新西兰商务礼俗，随时穿着保守式样的西装。拜访商界或政府办公厅大多须预约。新西兰的商界气息被认为接近伦敦，保守刻板，与澳大利亚不同。在新西兰，凡是当地能生产制造的产品，都不准进口。由于这个缘故，有人说在新西兰获有一进口执照，真比手里拿着银行存折还好。

新西兰是一个犯罪甚少的安全国家，别人对它的评价很高。当地旅馆家数不多，在观光旅游季节，7～8月，12月至次年3月期间要提早订房。如果无法找到旅馆投宿时，可以投宿到一家人可共住的汽车旅馆(MOTEL)。

出入境注意事项，生的东西一律禁止带入。一般而言，海关对食品的检查相当严格，经过热处理及真空包装的食物(例如鳗鱼、甘纳豆等)，则可以自由携带。海关规定，免税香烟200支或雪茄50支，或烟草半磅。新币限携出入10元，外币不限，入境时申报数额，出境时可携回。

在新西兰，汽车靠左边行驶，和英国一样。人行道也由一条中心线分开，来往成两行，行人也靠左边行走。新西兰主要交通工具：计程车与公共汽车两种。商务和旅游观光人士最好搭坐计程车。计程车司机都很亲切，可以不必给小费。旅舍、饭店也不另加服务费或税金。

在食物和饮水方面，牛肉、羊肉、鱼、蔬菜、水果等不但丰富而且新鲜。饮水也安全。

新西兰人的风情习俗很有特色。他们有独特的象征，视几维鸟为珍贵动物，在其国徽和硬币上都有几维鸟作标志。

新西兰人的生活质量一般都比较高，通常对衣、食、住、行都比较讲究。他们都喜爱户外运动，除喜爱赛马外，还特别喜爱橄榄球。在新西兰，毛利人仍保留着浓郁的传统习俗。他们大都信奉原始的多神教，还相信灵魂不灭，尊奉祖先的精灵。每遇重大的活动，他们便照例要到河里去做祈祷，而且还要互相泼水，以此表示宗教仪式上的纯洁。他们有一种传统的礼节：当遇到尊贵的客人时，他们要行"碰鼻礼"，即双方要鼻尖碰鼻尖二三次，然后再分手离去。据说，按照其风俗，碰鼻子的时间越长，就说明礼遇越高，越受欢迎。

新西兰人在饮食上习惯吃英式西菜，其口味喜清淡。一般都爱喝咖啡、红茶，爱吃水果，尤其喜食一种叫"几维果"的名贵水果。在新西兰，对烈性酒限制很严，经特许售酒的餐馆，也只能售葡萄酒，可售烈性酒的餐馆，客人必须买一份正餐，才准许喝一杯。但啤酒销售量相当大，名列世界第五，平均每人每年要喝110公升。

新西兰人见面和分手时都握手。和妇女相见时，要等对方先伸出手来再握。商务活动最好事先订约，客人要先到一会儿，以示礼貌，客商通常喜欢请外来主顾到自己住的饭店或旅馆吃午饭，会谈一般是在当地人的办公室里进行。如应邀到新西兰人家里吃饭，可以带一盒巧克力或一瓶威士忌作为礼物。礼品不要太多或太贵重。

新西兰人性格拘谨，即使观看电影，也往往男女分场观看。在奥克兰地区，电话拨号盘上的号码是倒过来排的，"9"定"1"的位置。

2月6日(1840年)为威坦哲日，即新西兰国庆节。

商标专用权的国际保护

中国商标事务所 梁传运 王振宇

与商标有关的国际条约和组织

（一）世界知识产权组织公约（WIPO）

世界知识产权组织是为保护知识产权（发明、专利、商标、著作权等）并促进世界各国之间在知识产权方面进行合作的国际组织。知识产权是一种无形财产权，具有严格的地域性的特征。在一个国家获准的知识产权，只在该国领域内发生法律效力，在其他国家则无效。当各主要资本主义国家进入帝国主义阶段，垄断资产阶级便迫切要求把属于他们私有的知识产权在本国以外的更大范围内得到承认和保护。所以，在19世纪后期，他们开始缔结有关保护知识产权的国际公约。第二次世界大战后，又相继缔结了一些国际条约、公约和协定，世界知识产权组织公约，就是其中一个重要的国际公约。这些条约、公约和协定的签订，虽然是为了维护垄断资本的知识私有和技术垄断，但客观上又为其他国家利用外国的知识产权提供了方便，也便于一个国家的自然人或法人在国外取得商标、专利等知识产权的保护。

世界知识产权组织公约于1967年7月14日在斯德哥尔摩签订，于1970年4月26日生效，并于同年成立了世界知识产权组织（简称WIPO）。这个组织是政府间的组织，1974年12月17日成为联合国组织系统下的15个专门机构中的第14个，其总部设在日内瓦。该组织截至1984年1月1日为止，其所属的成员国已有106个。中国是在1980年3月3日参加的。

世界知识产权组织成立的由来，要追溯到1883年通过的保护工业产权巴黎公约和1886年通过的保护文学艺术作品的伯尔尼公约。根据这两个公约分别成立了保护工业产权巴黎同盟和保护文学艺术作品伯尔尼同盟，这两个同盟又各自成立了国际局或秘书处。1893年，两个国际局合并为一个联合事务所，执行这两个同盟的任务。该事务所最后的名称是：“保护知识产权联合国际局”（简称BIRPI）。由于联合国际局在当时是置于瑞士政府监督之下，因而起不到一个国际机构应起的作用，对于一些重大问题的解决却无能为力。为了摆脱这种情况，在联合国际局的提议下，于1967年召开了斯德哥尔摩会议，签订了成立世界知识产权组织公约，当时在公约上签字的有51个国家。公约确定将联合国际局移交给公约生效后成立的世界知识产权组织，作为该组织的秘书处——国际局。巴黎同盟和伯尔尼同盟则成为世界知识产权组织的两个所属机构。由于有些国家未在本公约上签字，个别的在以后也没有加入，所以，对这些国家来说，原来的联合国际局仍然有效，同时并存。

世界知识产权组织已成为世界知识产权方面各国际组织的行政执行机构，由它直接管理的有20个联盟或条约。即：(1)保护工业产权巴黎公约；(2)商标国际注册马德里协定；(3)制止商品来源虚假或欺骗性标记马德里协定；(4)工业品外观设计国际保护海牙协定；(5)商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定；(6)保护原产地名称及其国际注册里斯本协定；(7)建立工业品外观设计国际分类洛加诺协定；(8)专利合作条约(PCT)；(9)国际专利分类斯特拉斯堡协定；(10)商标注册条约(TRT)；(11)建立商标图形要素国际分类维也纳协定；(12)国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约；(13)保护植物新品种国际公约；(14)保护文学艺术作品伯尔尼公约；(15)保护表演者、唱片制作者和广播组织罗马公约；(16)保护唱片制作者、禁止未经许可复制其唱片日内瓦公约；(17)发送卫星传播节目信号布鲁塞尔公约；(18)保护印刷字体及其国际保存维也纳协定；(19)科学发现国际

登记日内瓦条约;(20)避免对版权提成费双重征税马德里多边条约。

世界知识产权组织公约的主要内容有:

1. 世界知识产权组织的宗旨和职责

世界知识产权组织的宗旨有三条:一是通过国家之间的合作,并在适当情况下,与其他国际组织配合起来,促进在全世界范围内保护知识产权;二是保证各联盟(同盟)之间的行政合作。即缔结新的国际条约、协调各国立法、传播情报、提供国际保护服务;三是促进创造性的智力劳动,促进向发展中国家转让与工业产权有关的技术,以加速其经济、社会和文化的发展。为了实现上述宗旨,其职责是:促进全世界对知识产权的有效保护和协调各国在这方面的立法措施;执行巴黎同盟及其有关各专门联盟和伯尔尼同盟的行政任务;同意担任或参加其他旨在促进保护知识产权的国际协定的行政事务;鼓励缔结促进保护知识产权的国际协定;对于请求在知识产权方面法律——技术援助的国家给予合作;收集并传播有关保护知识产权的情报,促进这方面的研究,并公布这些研究成果;提供有助于知识产权国际保护的服务,并适当办理这方面的注册和公布注册资料。

2. 知识产权包括的内容

公约规定,知识产权包括有关下列项目的权利:关于文学、艺术和科学作品的权利;关于表演艺术家录音和广播的权利;关于人们在一切领域发明的权利,关于科学发现的权利;关于外观设计的权利;关于商标、服务标记、商号名称和牌号的权利;关于制止不正当竞争的权利。还有在工业、科学、文学或艺术领域内其他一切来自知识活动的权利。

3. 成员资格

凡具有下列资格的国家,都可以参加世界知识产权组织:巴黎联盟及与该联盟有关的各专门联盟,伯尔尼联盟以及由世界知识产权组织担任其行政事务的其他促进知识产权的国际协定的国家。没有参加任何同盟的国家,具备以下条件的也可以参加;联合国成员国、联合国的专门机构、国际原子能组织成员或国际法院成员或应大会邀请参加本公约的国家。现已有成员国 123 个。

4. 权利能力、特权和豁免

关于权利能力、特权和豁免的问题,公约作了下列 4 项规定:

(1)世界知识产权组织在各成员国领土上,应遵照各该国法律享有为完成其宗旨和行使其职权所必须的权利能力;

(2)世界知识产权组织应与瑞士联邦,或总部今后可能设在的其他国家缔结一项总部协定;

(3)世界知识产权组织可与其他成员国缔结关于该组织的官员及一切成员国代表享有为完成其宗旨和行使其职能所必须的特权与豁免权的双边或多边协定;

(4)世界知识产权组织的总干事可以谈判并经协调委员会批准后,代表该组织缔结和签订上述第 2、3 款所指定的协定。

5. 组织机构

世界知识产权组织设立有:大会,成员国会议,协调委员会,国际局。

大会是该组织的最高权力机构,由作为公约当事国的巴黎联盟和伯尔尼联盟的成员国组成。

成员国会议由加入世界知识产权组织的全体成员组成,不论它们是否为某一联盟的成员国。其任务是讨论知识产权方面普遍关心的事项,并就这些事项通过建议,以及行使公约规定的其他职权。

协调委员会由担任巴黎联盟或伯尔尼联盟执行委员会委员或兼任这两个执行委员会委员的公约的当事国组成。其任务是保证联盟之间的合作,就一切有关行政、财政和其他事项提出意见,拟订大会的议事草案等。

国际局是该组织的秘书处,由作为该组织的行政主管的总干事领导。总干事下设两个或两个以上的副总干事。

(二)保护工业产权巴黎公约

保护工业产权巴黎公约是最早签订的一项关于保护商标权、专利权的国际公约。它是在法国政府的推动下,于 1883 年 3 月 20 日在巴黎签订的,1884 年 7 月 7 日开始生效。签订以来,先后经过 6 次修订。目前执行的是 1967 年在斯德哥尔摩会议上修订的约本。

巴黎公约是一个开放性的国际公约,任何国家都可以参加。缔约时只有比利时、巴西、危地马拉、荷兰、西班牙、意大利、葡萄牙、萨尔瓦多、塞尔维亚、法国、瑞士等 11 个国家签署。截至 1989 年为止,已有 99 个国家参加了该公约,中国是在 1984 年 11 月 14 日由全国人大常务委员会作出参加决

定，并于1985年3月19日正式成为该公约的成员国。

巴黎公约是保护工业产权方面影响最大的国际公约，共有30条。现将其中与商标的国际保护直接有关的规定介绍如下：

1. 工业产权的保护范围

巴黎公约对工业产权的保护范围，规定以发明专利权、实用新型、工业品式样、商标、服务商标、厂商名称、产地标记或原产地名称，以及不正当竞争，作为对象。并规定：工业产权应作扩大解释，不仅适用于工业和商业本身，也适用于农业和采掘工业以及一切制成品或天然产品。

2. 在成员国之间实行国民待遇的原则

巴黎公约确定了在同盟成员国之间，相互实行国民待遇的原则，从而为成员国国民在对方国家申请商标注册提供了便利。根据公约的规定，在工业产权保护方面，任何成员国的国民，在其他成员国内应享有各该国法律现在或今后给予该国国民的各种便利。只要他们遵守对该国国民适用的条件和手续，就应和该国国民享有同样的保护，并在他们的权利遭到侵害时，可依法请求保护。

3. 在成员国之间相互给予优先权的原则

巴黎公约规定，巴黎同盟任何成员国的一个申请人，向某一成员国申请工业产权保护后，如果不超过规定的期限，又向其他成员国提出同样的申请，则其他成员国应以该申请人首次向某一成员国提出工业产权保护的申请日期为申请日期。优先权期限专利为12个月，商标为6个月。如果有人在该申请人首次向某一成员国提出商标注册的申请日后，向其他成员国提出使用在同一种或类似商品上的相同或近似商标的注册申请，则其他成员国应将商标专用权授予首次向某一成员国提出该商标注册申请的人。这样，就可以保障首次申请人在向其他成员国申请商标注册时，不致被抢先注册。

4. 同一商标在不同国家所受保护相互独立的原则

各国商标法是有差异的，而申请商标注册是否被核准，则取决于各国商标法的规定。因此，同一商标，在这个成员国申请注册可能被核准，在另一个成员国申请注册则可能不被核准。为了使一项申请在一个成员国遭到拒绝，而不致影响在其他成员国提出同样申请，公约规定同一商标在不同国家所受的保护相互无关。也就是说，一个成员国的国民向其他成员国提出的商标注册申请，其他成员国不能以其未在本国申请注册为理由而加以拒绝；其他成员国已经核准注册的商标，也不因其在所属国未办续展手续或被撤销而使其注册无效。

5. 商标的使用

(1)关于注册商标必须付诸使用的问题

有些成员国的商标法规定注册商标必须付诸使用。对此，公约规定，上述国家必须按其商标法的规定，在经过一段"合理期限"之后，始得以不使用为理由而撤销其注册商标。所谓合理期限，由各成员国自行规定，一般规定为3至5年。如果商标注册人能提出没有使用的正当理由，即不应撤销其注册商标。

(2)关于商标所有权人使用商标的式样问题

凡申请人的商标已在同盟成员国之一注册，其他成员国亦应按原式样予以注册，并给予保护。但商标所有权人使用的商标，如果与原商标图样有所不同，只要该商标的显著特征未变，则其他成员国不得作为注册无效，也不得减少给予该商标的保护。

(3)关于共同所有人使用商标的问题

几个工业企业使用同一商标于同一种或类似商品上，如果依照被请求保护的成员国的法律也认为他们是该商标的共同所有人，则不得拒绝予以注册，并不得以任何方式减少给予该商标的保护。但这种商标使用不得欺骗群众和违反群众利益。否则可以不给予注册和保护。

6. 对驰名商标的保护

巴黎公约规定禁止注册或保护在同一种或类似商品上使用为本公约保护的自然人或法人所有的驰名商标。如果有人伪造、模仿他人驰名商标注册，权利人可在注册之日起至少5年内提出撤销该注册商标的请求。申请人如系出于恶意，则权利人请求撤销不受时间的限制。提出禁止使用的期限，可由联盟成员国自行规定。但公约对具备什么条件才算驰名商标并未规定。所以，一个商标是不是在一个国家为公众周知，成为驰名商标，主要还要由该国的商标主管机关判定。

7. 其他共同规则

(1)对欺骗性申请注册的处理

巴黎公约为了保护商品所有人的利益，制裁代

理人、代表人的不法行为，特规定：未经同盟成员国的商标所有人的同意，其代理人或代表人以自己的名义向一个以上同盟成员国申请注册商标，商标所有人有权对该项注册提出异议，要求撤销代理人、代表人所注册的商标。

(2)商标权的转让

关于商标权的转让，各国法律有不同规定。按照有些成员国的法律，商标的转让必须连同该商标所属的企业同时转让，方为有效。对此，公约规定，在这些国家，转让人只须将该企业在该国的部分连同商标一道转让就可以了，而不应包括这个企业在该国以外的部分。

(3)禁止用作商标的标记

公约规定，禁止使用同盟成员国的军事纹章、国旗和其他国徽、官方检验印记，以及政府间国际组织的旗帜、证章、缩写和名称等作为商标或商标的组成部分。

(4)关于临时性的保护措施

巴黎公约规定，同盟成员国按本国法律，对在任何一个成员国领土上举办的官方的或官方认可的国际展览会展出的商品的商标，给予临时性保护。但这项临时保护不得延长优先权的期限。如果在以后申请注册时要求优先权，成员国的主管机关可以规定其申请日期是从使用该商标的商品在展览会开始展出的日期起算。

此外，对集体商标、服务标记、厂商名称，公约规定也必须给予保护。

(三)商标国际注册马德里协定

商标国际注册马德里协定，于1891年4月14日在西班牙马德里签订，以后经过6次修订，最近一次修订是1971年7月14在斯德哥尔摩进行的。该协定的参加者必须是巴黎公约成员国。由协定所适用的国家组成商标国际注册特别同盟。同盟设有大会，处理关于维持和发展同盟以及实施协定的所有事宜。

截至1991年底已有29个成员国，中国于1989年10月4日正式成为《商标国际注册马德里协定》成员国。

协定的主要内容有：

1.商标的国际注册

马德里协定的主旨就是解决商标的国际注册问题。按照协定的规定，缔约国的任何申请人，在其所属国办理了某一商标注册后，对该商标就可以向世界知识产权组织的国际局申请国际注册。国际局收到申请即予以公告，并通知申请人要求给予保护的各缔约国。被要求保护的缔约国接到国际局的通知后，有权在1年内对是否给予保护作出决定。如果在1年的期限内不向国际局提出驳回在该国注册的声明，即视为该商标已在该国核准注册。协定还规定，商标国际注册的申请人，必须先在所属国注册，然后由所属国注册当局向知识产权组织的国际局提出国际注册的申请。

办理商标国际注册，对申请人来说有两大优点：一是有利于简化手续。申请人只需要办理一次注册手续，而不必一个一个地分别向被要求保护的所有缔约国办理申请商标注册的手续。二是有利于节省费用。申请人只需用一种文字(法文)提出申请，也只需付一次费用，而不必用几种文字分别向有关缔约国申请，并分别交付费用。

2.申请国际注册的内容

申请国际注册的内容，着重谈两点：每一个国际注册申请必须按照细则规定的格式提出，申请人所属国的注册当局应证明申请中的具体项目与本国注册簿中的具体项目相符合；申请人要求将颜色作为其商标的一个显著特征时，必须说明实际情况，并随同申请书提出说明所要求的颜色或颜色组合的通知书，加交所述商标的色彩图样。

3.国际注册的效力

申请人的商标从国际局注册生效的日期开始，即在未予驳回的有关缔约国发生效力，得到其承认和保护，正如该商标直接在那里获准注册一样。办理国际注册的每个商标，都享有保护工业产权巴黎公约所规定的优先权。商标所有人的商标如果先在一个或更多的缔约国获准注册，后来又以同一所有人或其权利继承人的名义申请国际注册，则该国际注册应视为已代替原先国家的注册，但不得损害该所有人或其权利继承人基于原先的注册所获得的权利。

4.国际注册的有效期

经国际局注册的商标，其有效期为20年；期满可以请求续展，续展期也为20年。续展期的期限自上一次期限届满时起算。有效期届满前6个月，国际局应发送非正式通知，提醒商标所有人或其代理人注意确切的届满日期。对国际注册的续展，可给予6个月的宽展期，但要按细则的规定交纳罚款。

5. 国际注册与国内注册的关系

根据协定规定，商标所有人从获准国际注册之日起的5年以内，如该商标在其所属国已全部或部分不再享受法律保护时，该商标国际注册所得到的法律保护，也全部或部分不再享有权利。在此期间，当商标所有人自动撤销或依据职权被撤销，其所属国的注册当局应要求撤销在国际局的商标，国际局应予以撤销。但是，从获准国际注册之日起满5年以后，这种国际注册即与商标所有人在其所属国的注册没有关系。无论在所属国是否全部或部分失去法律保护，也不影响该商标国际注册所产生的权利。

（四）尼斯协定与维也纳协定

尼斯协定和纳也纳协定是建立商标方面有关国际分类的两个国际协定。前者是关于商标注册用商品和服务国际分类的协定；后者是关于商标图形要素国际分类的协定。这两个协定决定的分类，简称"商品和服务国际分类"和"商标图形要素国际分类"。

1. 尼斯协定

尼斯协定是一个多国参加的国际条约，于1957年6月15日在法国南部城市尼斯签订，于1961年4月8日生效。签订以来，先后经过四次修订，最后一次是1983年修订的。这次修订于同年6月印制成册，称为商品和服务国际分类第四版。

协定的缔约国组成特别联盟，称为尼斯联盟。联盟设立大会，处理有关维持和发展联盟以及执行协定的所有问题；还设立了一个专家委员会，按协定的规定行使其职权。

目前，尼斯协定已有近40个缔约国，中国于1994年8月9日正式成为《尼斯协定》成员国。

按照尼斯协定的规定，商标注册用商品和服务国际分类是：商品分为34大类；服务项目分为8大类。这种国际分类，为许多国家提供了一个统一的分类，不仅便于现有商标的检索，也有利于商标所有者对其商标的管理。同时，采用国际分类，对本国工业和对其他国的工业都有很大好处。

尼斯协定的缔约国，有义务使用商品和服务国际分类，并有权对国际分类的修改和统一使用提出建议。非缔约国也可以采用国际分类，但不享有缔约国参加修改和提出建议的权利。

2. 维也纳协定

维也纳协定是在1973年6月12日的维也纳外交会议闭幕时通过的。当时，在维也纳协定上签字的有19个国家。

根据维也纳协定建立的国际分类，不是所有的商标都包括在内，它只包括含有图形要素的商标。协定把这种商标分为29个大类，300个小类和3 000条细目。根据马德里协定，商标档案中的图形分类就是按照上述办法排列的。参加该协定的国家，必须采用共同的商标图形要素分类。

使用商标图形要素分类，对商标管理机构来说，有许多好处。其中很重要的一条，就是它可以作为商标图形分类的工具，便于对商标进行检索。

除以上的公约、条约和协定外，还有一些地区性的和非政府间的关于商标国际保护的条约和组织。如1929年签订的泛美国际商标注册公约、1926年成立的非洲知识产权组织、1968年订立的中美洲公约、1964年成立的非洲马尔加什工业产权局(OAMPI)、1972年公布的欧洲商标法、1973年苏联等7个经互会国家签订的保护发明、图案、造型、商标协定等，就是地区性的政府间的国际条约和组织；又如主要由从事有关业务的私人律师组成的国际保护工业产权协会、太平洋工业产权协会等，就是非政府间的国际组织。

商标专用权的保护

商标侵权行为和假冒商标行为，是商品经济发展到一定阶段必然产生的社会现象。保护商标专用权，是《商标法》的核心，如果不设立商标侵权行为和假冒商标行为的监督检查机构，保护商标专用权就是一句空话。

与知识产权领域里的其它侵权行为(如专利侵权行为、著作权侵权行为等)相同，商标侵权行为和假冒商标行为对商标权人的合法权益造成很大侵害，损伤了社会经济机体中最积极而有生气的成分，破坏了生产力。不仅如此，而且由于商标是消费者选购商品的重要媒介，商标侵权假冒行为者往往利用商标推销伪劣商品，以牟取非法暴利，严重地损害了消费者的利益，因此，商标侵权行为和假冒商标行为较知识产权领域里的其它侵权行为相比，具有更大、更广泛的社会危害性。查处、制止、制裁一切侵犯注册商标专用权的行为，则具有更重要的

作用和意义。

1. 保护商标专用权的法律依据

《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标实施细则》,以及与之相关的法律,如《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国民法通则》,是中国保护商标专用权的主要法律依据。另外,中国加入的一些国际组织及国际条约也为保护商标专用权提供了约束性规定。

2. 商标侵权行为的法律概念

保护商标专用权,查处商标侵权行为,必须首先做到定性准确。

(1)商标违法、侵权、假冒行为与假冒商标罪

凡是商标法规定不可以为的行为,属于商标违法行为。根据商标违法行为侵害的客体不同,可将商标违法行为分为商标侵权行为和一般商标违法行为(即除商标侵权行为以外的商标违法行为)。商标侵权行为所侵害的客体包括:他人注册商标专用权,商标法规、社会经济秩序和消费者的利益等,而一般商标违法行为所侵害的客体主要是商标法规和社会经济秩序,不仅不包括他人注册商标专用权,而且在有的情况下并没有危害消费者的利益(如自行改变注册商标的图形、文字或企业地址,没有造成侵权,也没有危害消费者的利益)。可见,商标违法与商标侵权是包含关系,而商标侵权行为比一般商标违法行为危害严重。

中国《商标法》中没有分别列出商标侵权行为与假冒商标行为的法律概念,但是有一个概念为人们所公认,即商标侵权行为中包括假冒商标行为,假冒商标行为是一种严重的商标侵权行为。可见商标侵权与假冒商标概念是包含关系的。

假冒商标行为情节轻微的,未构成犯罪,而情节严重,触犯刑律的,就要由司法机关依法追究刑事责任。假冒商标行为与假冒商标罪概念也是包含关系。

(2)商标侵权行为与投机倒把行为

一些商标侵权行为常常被当作投机倒把行为予以处罚,这应该具体情况具体分析。商标侵权是主要行为的,即行为人对商标注册人和消费者造成的危害是通过侵权实现的,应按商标侵权行为定性;若被侵权的商标知名度很低,而侵权行为人对被侵权人和消费者造成的危害主要是通过隐匿或使用虚假企业名称、地址实现的,则可定性为投机倒把行为;当然,对于在同一种或类似商品上擅自使用他人注册商标,而行为人使用自己真实的企业名称和地址的,只可定性为商标侵权行为,而不能定性为投机倒把行为。

(3)商标侵权行为与制售伪劣商品行为

目前社会上,人们比较习惯使用"假冒伪劣商品"和"冒牌商品"的说法,而这两种说法的法律概念是比较含混的。一般说来,商标侵权行为、制售伪劣商品的行为应分别由《商标法》和质量责任法规调整,但是,当商标侵权的同时且商品质量又属伪劣时,就可能发生这两种法律概念交叉。商标侵权是其主要行为的,应当按商标侵权行为定性,而当商品劣质造成重大质量责任,给消费者和用户造成财产或人身伤害的,则应按质量责任法规定、处理。

3. 商标侵权行为的表现形式

在分析商标侵权行为的表现形式之前,首先应当建立一个概念,即商标专用权的范围和商标专用权的保护范围不是同一的,商标专用权的保护范围大于商标专用权的范围。

中国《商标法》及其《实施细则》是采取列举法对商标侵权行为进行陈述的。根据《商标法》第三十八条的规定,商标侵权行为归纳为以下几种:

(1)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似商标的。

(2)擅自制造或者销售他人不同商标标识。

(3)给他人注册商标专用权造成其它损害的行为

《商标法实施细则》第四十一条列举的三种商标侵权行为的表现形式,尚未穷尽《商标法》第三十八条第三项所述的,给他人注册商标专用权要造成其他损害的行为的全部表现形式。还有一些行为,如利用广告或展览会诋毁他人注册商标的信誉等,也应属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

4. 商标侵权行为的处理

(1)处理机关

根据《商标法》的规定,对商标侵权行为,被侵权人可以自行选择要求工商行政管理机关处理或者向人民法院起诉。这种查处商标侵权案件的"双轨制",是中国商标法律制度的一个特点。国外一般是由法院来审判商标侵权案件的,而商标主管机关主要负责商标注册工作。

(2)工商行政管理机关查处案件的管辖

现行《商标法》第三十九条规定对商标侵权行为,被侵权人可向侵权人所在地工商行政管理机关请求查处,没有明确指出侵权行为地的工商行政管理机关是否具有管辖权。在《商标法》实施过程中,由于商标侵权行为自身的特点,大量的侵权行为是在流通环节发生的,而且侵权人流动作案的情况屡屡发生。为了加强查处商标侵权案件的工作,1989年修改《商标法实施细则》时,在第四十二条对查处商标侵权案件的管辖问题做了规定,对侵权行为可以向侵权人所在地或者行为地县级以上工商行政管理机关控告或检举,这样大大加强了对商标侵权案件的查处力量。

中国改革开放以来的商标法制建设

1. 商标领域中的拨乱反正

中国商标制度在新中国成立以后,经历了曲折的道路。在粉碎"四人帮"后的两三年中,党和政府针对发展了的国内外形势,对商标工作作出了不少规定。如1978年国务院批准对外国商标注册申请,不再要求签订互惠协议和提交本国注册证,而实行按对等原则灵活执行。1978年9月国务院《关于成立工商行政管理总局的通知》中指出要管理商标,"对中国企业使用的商标统一审查、注册,协助工业部门监督检查商品质量。对外国企业向中国申请商标注册的,根据互惠原则办理注册"。1979年4月,国务院批转《关于全国工商行政管理局局长会议的报告》中指出:"在商标管理方面,要在清理整顿的基础上,从速恢复统一注册制度。应当鼓励企业创名牌、保名牌,不断提高产品质量。

2. 中国商标的清理整顿和混同的处理

1978年工商行政管理总局成立后,立即着手恢复中国商标统一注册工作。

所谓混同商标,即在同一种商品或类似商品上使用的相同或者近似的商标。混同商标的出现有复杂的历史原因。大体上可以分为三种情况。(1)体制上的原因。长期以来中国采用工贸分家的经济体制。工业提供货源,外贸统一出口。50年代,外贸部门掌握的名牌商标很少,传统名牌商标在工业部门手中。为了开辟国际市场,国务院与有关部门研究,建立商标注册的"两本帐"——即同一个商标,工业部门注册的商标权利用于内销,外贸部门也可以取得该商标的注册,用于组织货源,对外出口。于是,一个商标的内、外销权利分属于两个注册人。(2)"文化大革命"的原因。动乱中,商标注册、管理机构被撤销,出口商品商标和外国商标交外贸部办理注册,外贸部又把此项任务交中国国际贸易促进委员会办理。但由于贸促会只掌握外国商标和外贸商标的档案资料,对商标注册申请只能审查是否违反禁用条款,无法审查是否与"文化大革命"前已注册的工业企业商标相同近似。这样又出现了一大批混同商标的注册。(3)商标注册权限下放,许多地方没有办理注册,但商品已经开辟了销路,树立了信誉。在处理混同商标时,企业要求予以保留。这些商标有的是地方注册的,而大量的是未注册的商标。如上海无线电十八厂"飞跃"牌收音机商标,闻名全国,与吉林市无线电七厂"飞跃"商标混同,且前者在地方注册在后。马鞍山造漆厂的"永久"牌油漆,曾获1978年全国科技大会奖,其商标却未注册,与他人商标混同。类似这种情况,为数不少,形成混同商标所有人之间的商标之争,情况十分复杂。

通过县、省两级清理、审查、汇审、淘汰,并经商标局组织汇审后,商标局清理登记编号的商标32 589件,其中,国内商标30 900余件。

3. 中国商标统一注册的恢复

1979年11月1日工商行政管理总局商标局开始办理全国商标的注册工作。与此同时,地方工商行政管理局的商标注册工作一律停止。清理整顿保留下来的商标除用于外销的老商标不换证外,重新换发注册证。注册日期一律为1979年10月31日。

中国商标统一注册的法律依据,仍然采用1963年的《商标管理条例》及其细则。其主要原则规定如下:

(1)商标注册申请实行两级核转制度

申请人将申请书件及规费呈交县级工商行政管理局审核,送省市自治区工商行政管理局复核同意后签章,转报工商行政管理总局商标局统一审查,办理注册。

(2)对商标注册实行全面注册原则

《工业三十条》规定:"应当使用商标的商品都必须使用商标,使用商标都必须注册,不注册不准出厂,不准销售,商业部门不准收购。"属于生产技术简单,选择性不大的产品;一次性或者临时性生产的产品;产品未定型,质量不稳定以及试制试销的产品;习惯上不使用商标的产品,可以不使用商

标。但是,应当根据需要和可能,在产品或者产品的装潢上载明企业名称和地址。

(3)在商标审查注册时,采用申请在先原则

两个或两个以上申请人在同种或者类似商品上申请注册相同或近似的商标时,核准申请在先的商标注册。

(4)商标注册程序仍沿用简化程序

商标一经核准,即予注册,并发布商标注册公告。

(5)商标管理

在商标管理中,监督使用商标的商品质量,对于降低商品质量,以次充好,欺骗消费者的,地方工商行政管理局予以查处;情节严重的,撤销其注册商标。

(6)对外国申请人采用双方对等原则

由于中国坚定不移地实行对外开放政策,对外经济贸易活动有了迅速的发展。外国的商标注册迅速增加。1979 年底外国注册商标 5 130 件;1980 年底达到 6 427 件;1981 年底为 8 476 件;到 1982 年增至 13 148 件,是 1979 年的 2.56 倍。

4. 注册商标的保护

从 1979 年 11 月 1 日起,正式恢复了中国商标的集中注册、统一管理制度,商标管理工作开始得到了重视。

这一时期,名牌商标在商品流通中的优势越来越明显地发挥出来,成为企业创名牌、保名牌、发展名牌商品生产的内在动力,促进了社会主义商品生产的发展,提高了社会效益和企业经济效益。然而,有少数企业和个人,伪造他人商标标识,假冒商标,牟取暴利。一度出现河北邢台地区广宗、平乡两县假冒"飞鸽"牌自行车案件;安徽、河南交界的沈丘、临泉等县假冒"大前门"卷烟案件;浙江温州假冒"上海"、"双菱"手表案件;河南宁陵县假冒"张弓"大曲酒案件;国外的一些不法分子也乘机假冒中国的"海鸥"、"钻石"、"春蕾"、"凤凰"手表,偷运走私,混入沿海城乡市场。这些违法犯罪行为败坏了名牌商标信誉,损害了消费者的利益。严重危害社会主义经济秩序。当时,由于《商标管理条例》没有保护商标专用权的条款,为维护经济秩序,由工商行政管理部门依职权制止侵权行为;对假冒商标构成犯罪的,交司法机关处理。

5.《中华人民共和国商标法》的实施

1978 年 9 月工商行政管理总局建立后,由所属的商标局负责商标注册和管理工作。并从 1979 年 5 月开始起草中华人民共和国商标法。

1982 年 8 月 23 日,第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议一致通过《中华人民共和国商标法》,并决定自 1983 年 3 月 1 日起施行。商标法的颁布,在中国社会主义建设时期有了一部比较健全和完善的商标法规,使中国的商标管理制度化、法制化,使商标活动有法可依。商标管理工作从此纳入社会主义法制轨道。

《中华人民共和国商标法》的颁布和实施,是中国商标工作法制化的重要标志。商标法的实施,对促进中国经济体制的改革和对外开放,起了重大的作用。随着改革开放的深入和社会主义市场经济的逐步建立,对商标工作也提出了新的要求,为此,1993 年 2 月 22 日,第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过了《关于修订<中华人民共和国商标法>的决定》,同时通过了《关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定》。

1995 年 5 月 12 日,国家工商行政管理局颁布第 31 号局令,第 3 次修订《中华人民共和国商标法实施细则》,并于 1995 年 5 月 15 日起施行。

文化管理与跨国公司的全球战略

鲍建平

谋求全球利益是近年来跨国公司的战略目标；全球经营战略的实施为跨国公司发展提供了新的机会。但在实践中，由于实施能力与战略目标的矛盾，往往导致跨国公司全球战略陷入困境。这突出表现在面对多元的、不确定的国际文化环境，跨国公司由于文化摩擦从而导致市场机会的损失以及与全球战略相应的矩阵结构的低效率上。由于文化摩擦造成的全球战略实施障碍却往往被上层管理者所忽视，同时也不是单靠产品多样化、组织结构复杂化等策略所能克服。因此加强跨国的文化管理对当今跨国公司全球经营战略的实施具有十分重要的意义。

文化摩擦和跨国公司的战略困境

跨国公司面对的是多元的、复杂的国际经济环境，而国际经济环境是与国际文化环境交织在一起的。人们的消费方式，满足需要与欲望的顺序以及工作价值观和努力程度都是以他们所在国家的文化背景为基础的。文化作为人类知识、信仰、伦理、法律、风俗习惯等等的总和，时刻都在影响着人们生活、工作的行为方式和思想总和。而文化又是随时间、地点变化而变化，在国际文化环境不同地区的人存在着不同的文化，从而存在着形形色色的文化差异。以对美国、日本和阿拉伯人的最重要价值观的调查为例：

美国人	日本人	阿拉伯人
独　立	人际关系	家庭安全感
竞　争	合　作	妥　协
个性成功	集体成就	名　誉

由于人们的不同价值取向，必然导致不同文化的人采取不同的行为方式，从而导致了文化摩擦。随着全球经营战略的展开，跨国公司将面临着越来越多的陌生文化环境，也就意味着更多的文化摩擦。这表现在跨国公司的内部管理上和外部经营中，从而导致跨国公司市场机会的损失和组织结构的低效率，并使全球战略的实施陷入困境。

在内部管理上，由于人们之间不同的价值观、不同的生活目标和行为规范必将导致管理费用的增大。以一家美国跨国公司不同国文化职工对美国管理者的态度调查为例：

如果你不赞成你的美国管理者你将——(1)保持缄默，因为你不能反对公司。(2)事后再与你的管理者交换意见。(3)对你的管理者上司提出异议。(4)直接和你的管理者公开讨论这件事。

调查表明大多数亚洲人将选择(1)，因为亚洲文化注重资历，日本人比较重视人际关系所以选择(2)，在阿拉伯文化里，雇员不能解决他与顶头上司的分歧，则会找更高的权威，所以选择(3)，而美国人注重平等，更多选择(4)的方式。如事先不了解各民族文化之间的差异，而采取单一的、或以本国文化为主的管理方式，则海外经营就很难成功。以战后美国管理者按管日本工厂为例，美国人按照他们的用人方式，选拔年轻的、有能力的担任工厂的领导，这与日本人重视年龄、资历和经验的任人方式发生严重冲突，结果导致工厂罢工，在母公司与子公司之间由于管理人员文化不一致导致经营目标相矛盾，也往往导致战略实施的失败。以美国电话电报公司为例，该公司的欧洲分支组织主管同公司的主要技术负责人经营观念不一致，各自为政引起整个公司混乱和冲突，导致这家公司不得不把主要电信业务让与竞争对手。为保证全球经济战略实施，跨国公司采取的矩阵结构由于文化摩擦和缺乏集体意识，导致程序紊乱，信息雍塞，各部门职责不分，相互争夺地盘的现象，海外子公司与母公司的离心力加大，使得母公司对子公司控制难上加难，造成跨国公司结构复杂、运转不灵、反应迟钝，不利于执行全球战略。

在外部经营上，由于语言、习惯、价值等文化差

异使得经营环境更加复杂，从而加大市场经营的难度。由于文化摩擦而导致的市场机会损失和经营失败也是屡见不鲜的。以语言摩擦为例：百事可乐公司的有名广告词“饮百事可乐令君生机勃勃”，译成德文却变成了“从坟墓中复活”；施韦普斯公司的汽水译成意大利文成了“澡堂子”；一家美国自来水笔公司新生产的一种墨水，在拉丁美洲却译成了“有利于避孕”，结果使公司的生意大受损失。在谈判时，日本人喜欢说“Yes”，这常常被美国人理解为同意的意思，而日本人认为只是出于礼节，因而美国人认为日本人不守信用，而日本人认为美国人没有修养，美、日之间文化摩擦加大了两国经济摩擦，不利于两国跨国公司的经济合作，这在当前更是如此。在价格和产品接受上，阿拉伯人考虑宗教因素较多，许多西方跨国公司无视阿拉伯人的文化传统，往往导致市场经营的困难甚至失败。特别是在当前，随着许多国家民族文化的觉醒和国际文化的多元化，跨国公司的全球战略实施由于文化的差异会遇到更大的障碍，但是海外分支公司经营人员所遵循的战略指导原则，往往不是低成本战略便是产品多样化战略，而大多忽视了适应性，过于简单的战略方案和当地文化习惯脱节是全球战略难以奏效的关键所在。

文化管理与战略成败

在多元的、不确定的文化环境中，跨国公司由于文化摩擦造成经营困难和组织效率降低，从而使得全球战略的实施陷入困境，因此跨国公司必然加强文化管理，适应不同文化环境的要求，同时还要建立起比较确定的、有自己特色的公司文化，以确保全球战略的成功。根据组织管理学分析，公司管理体系由硬因素——结构、制度、战略和软因素——公司文化、公司精神、公司人员等构成。企业管理硬因素与软因素是相互联系、相互作用，在一定环境中，两者的和谐结合才能使公司得到发展，各因素才能发挥其正常的作用。跨国公司战略和跨国公司文化作为管理体系两个组成部分是密切联系的。因为战略的制定和实施是靠人和组织来完成的，而人的行为又受到文化的约束和激励。如果跨国公司内部中层管理人员缺乏全球战略的意识以及为实施总公司全球战略目标而努力的动机，各行其是，则公司战略就很难实施。同样如上层决策人员对国际文化环境了解得比较少，制定的全球战略没有考虑到各地的文化差异和文化变迁，实施起来也会困难重重。

因此，组织发展到一定程度就必须重视文化管理和文化建设，随着跨国公司全球战略的展开，跨国公司日益向网络状组织和矩阵管理型方向发展，在各子公司与当地文化环境联系更加紧密的情况下，跨国公司的文化管理和公司文化的建设就尤为必要。它一方面有利于克服子公司与母公司之间，在外国市场环境以及公司总部与东道国环境在地理距离方面的信息上的差距，减少跨国公司内部的管理成本；同时又弥补了技术、金融等硬性约束手段的局限；另外，加强文化管理还有利于跨国公司的声誉和名牌的确立，使得跨国公司本身成为一种文化变迁的力量，有效地克服各种文化摩擦，开拓国际市场。

文化管理对全球战略实施的巨大作用已被跨国公司实践所证实，日本跨国公司十分强调职员和公司之间，子公司与母公司之间默契配合和文化的一致，从而保证了全球战略的成功。以松下电器为例：松下公司管理者十分重视公司文化管理，他们在公司中建立了一套完整的信仰体系和强有力的公司文化，使得松下职员团结一致，忘我工作。松下公司重视对海外文化建设，许多被松下购买的经营不佳的外国公司在松下强有力的文化管理下，迅速恢复了活力。松下电器公司借助于它的强大文化使得组织结构坚实而富有弹性，保证了松下公司在全球经营的成功。强有力的文化管理还进一步促进了国外文化环境的适应性，从而克服了文化障碍，开拓了全球市场。再以IBM公司为例，IBM公司宗旨很明确：就是“为顾客服务”，“IBM意味着对人的尊重”。IBM公司上述共同意识就容易减少文化摩擦，正如一位企业家在评价IBM公司总裁汤姆·华生先生时所说：“华生先生将他仁慈的影响散布在世界各个角落，使许多人感受到在精神、道德、物质和心灵各方面都大有帮助”。的确，良好的公司文化形象促进了公司的声誉和良好形象的树立。其它象可口可乐、索尼、奔驰、麦克唐纳等公司也是如此，文化管理的加强导致公司良好形象的形成，为公司增加了无形的财富和竞争优势。因此没有独特的公司文化，要想取得全球经营成功是很困难的，这正如一位管理学者所说的：“虽说经过仔细制定的公司战略能使一家公司兴旺或衰败，但公司文化却决定公司战略的成败。”

文化管理的步骤和措施

第一步是识别文化差异。由于文化摩擦是由文化差异造成的，必须对文化差异进行分析和识别。根据美国文化人类学家爱德华·赫尔的观点。文化可以分为三个范畴：正式规范、非正式规范和技术规范。正式规范是人的基本价值观，判断是非的标准，它能抵抗来自外部企图改变它的强制力量，因此正式规范引起的摩擦往往不易改变，非正式规范是人们的生活习惯和风俗等，因此引起的文化摩擦可以通过较长时间的文化交流克服。技术规范则可以通过人们技术知识的学习而获得。很容易改变。由此看来不同规范的文化所造成的文化差异和文化摩擦的程度和类型是不同的。文化管理者首先要识别和区分文化差异，才能采取针对性的措施。

第二步是敏感性训练。敏感性训练是为了加强人们对不同文化环境的反应和适应能力，促进不同文化背景的人之间的沟通和理解。具体措施是把不同文化背景的人或在不同文化地区工作的经理和职员结合在一起进行多种文化培训。通过简短演讲、角色扮演、情景对话、实例分析、小群体讨论以及实地考察等方式，可以有效地打破每个人心中的文化障碍和角色束缚，更好地找出不同文化的共同之处，加强每个人对不同文化环境的适应性，加强不同文化之间的合作意识和联系。尤尼莱佛公司在这方面做得很出色：公司每年都组织300—400名海外各地任职的经理人员到公司的"国际经营培训学院"进修，在学习期间，来自各国分支企业的经理人员有机会相聚一堂，建立起各自的联系，他们自己形成的这种非正式交际与关系网络，对公司决策和信息交流起了极为重要的作用。

第三步是建立共同经营观和公司文化。通过文化差异的识别和敏感性训练，公司职员提高了对文化的鉴别和适应能力，在文化共性认识的基础上，根据环境的要求和公司战略的需要建立起公司的共同经营观和强有力的公司文化。这一步至关重要，它有利于减少文化摩擦，使得每个职员能够把自己的思想与行为同公司的经营业务和宗旨结合起来，也使子公司与母公司结合更为紧密，同时又能在国际市场上建立起良好的声誉，增强跨国公司的文化变迁能力，在确定跨国公司文化时必须要具备下列三个要素。(1)明确性。即要简明、贴切和突出，使公司经营目标易为人们所理解和接受。(2)连续性。不论公司领导层的更迭或者短期经营目标重点的调整，公司的核心战略和价值观念必须具有相对的稳定性。没有这种由相对稳定性所带来的连续性，公司文化将支离破碎，难以发挥作用。就象IBM公司总裁汤姆·华生所说："一个公司为了千变万化的社会挑战，可准备改变自身的一切，唯有信念除外"。(3)一致性。在公司高层管理部门，特别是母公司与子公司经理之间必须不断地沟通战略意图，以此确保公司成员对共同经营战略的认同和坚持。在明确了这三个要素后就要采取强有力的措施，有步骤地建立起具有本公司特色的，又能适应环境的独特公司文化。这些措施必须包括："公司文化与精神培训"计划、公司形象的宣传、领导的以身作则、文化激励等。其重点应放在人员的培养和公司牌子的树立上。跨国公司文化的建立是需要一个比较长的时间，不能一蹴而就。同时也需要不同文化的职员的参与以及细腻的技巧。

对中国跨国经营的几点启示

如上所述，跨国公司的全球战略与文化管理密切相关，如果一味地强调战略的设计和组织结构的复杂性，而忽视文化管理，跨国公司的全球战略难以实现，只有加强文化管理，建立公司文化，使得从事国际经营业务的经理人员确实地把握公司的战略目标并愿为之全力以赴，使得跨国公司内部职员团结一致，与文化环境相适应，跨国公司才能在全球取得成就，这些观点对我国企业跨国经营同样具有十分重要的借鉴意义。如何克服不利条件，使我国跨国公司加快走向全球化经营。文化管理与全球战略的分析为之提供了新的启示。

1. 重视我国精神资源和人力资源的开发

虽然我国跨国公司在技术、资金、规模等方面比不上国际跨国公司，但是我国人力资源丰富，中国人能吃苦、勤劳、富有创造精神，因此人力资源和精神资源的开发很有潜力。结合海外业务的开拓，培养优秀人才就有助于加强我国跨国公司的竞争力。

2. 重视民族文化的宣传

我国是个文化古国，中华文化对全世界文化的影响源远流长。譬如我国古典哲学、美学、医学、建筑学、武术、文学、艺术等文化在当今世界上越来越具

有吸引力，加强民族优秀文化的宣传，使国外人民了解我国文化，就有利于减少文化摩擦，同时，把文化输出与海外业务结合起来就有利于开拓海外市场。

3. 加强文化交流和国际文化的学习

由于长期封闭和对外国文化的排斥，使得我国企业在跨国经营中常遇到文化摩擦，导致产品退回、低价出售、赔偿等经济损失，通过文化交流和学习有利于克服这一不足。比如在实践中许多企业通过与国际跨国公司合作，更快地学会国际业务的一套做法，熟识国际惯例和法律，从而有利于我国企业的跨国经营。

4. 加强与海外华侨的联系，重视全球信息网络的构建

全球经营必须有全球的信息网络，而信息网络与人际关系网是分不开的。我国海外有几千万桥民，文化相近，文化摩擦小，加强与他们的联系，有利于减少我国企业进入国际市场的障碍。东亚文化圈的主体是儒家文化，因此东亚各国之间较易沟通，有利于海外业务的开展。总之，通过民族文化宣传，发挥文化的信息载体功能，建立全球信息网络，就为我国跨国公司的全球经营战略奠定了基础。

5. 逐步建立我国跨国企业文化，打出跨国经营企业的牌子

在跨国公司的创业阶段，创建适合海外经营环境的企业文化甚是重要。面对国际市场上的激烈竞争，没有明确的目标，没有一流的服务意识和管理，没有自身的优秀文化素质，与其他公司竞争就很难取胜，只有结合民族优秀文化，吸收世界先进的公司文化和现代技术，我国跨国经营企业才能健康成长。

走向21世纪的中国商业文化

胡　平

从经济文化一体化来看商业文化的地位

在认识一个事物的时候，用文化的视角来观察问题，用文化的思维来考虑问题，用文化的价值观来判断问题，那我们就会发现新的天地。这几年来全社会重视文化，这是一个很好的环境。党中央提出两个文明一起抓，就是把经济文化一体化的问题提到我们的面前。文化，作为一个文化力，人们正逐步地认识它，利用它。人们认识到，商品有使用价值，交换价值，还有文化价值。商品的文化附加值越高，它的价值就越高，所以人们都来动脑筋，从商品文化开始，一系列的运用商业文化。

一种是都市文化　都市文化现在开始“热炒”，上海、天津、北京都在研究都市的形象及其内涵、功能。都市文化是个大文化，它是一种社会文化现象。商业文化处在都市文化中间，是一个核心的问题，我参加了好几次这一类的研讨会，包括走向21世纪的上海的研讨会我也参加了。我建议上海课题组同志，要重视经济社会文化的协调发展，并提出了一些建议。我认为不能从纯经济的角度去看大都市的建设，应该从经济社会文化相结合的一体化的角度去看大都市的建设。唯其如此，都市才有文化品味，才会有更大的吸引力。

除了大都市文化以外，还有中小城市的文化。我们认为中小城市的商业文化正在兴起，这一点我们不能小看它，因为它是时代的潮流。我从南到北，从东到西观察这个问题，发现市场的繁荣、商业的繁荣，跟商业文化的建设关系甚大，问题是人们自觉地认识它，还是不自觉地认识它。运作结果可能有好多种类型，一种是在传统的商业文化的基础上来加以现代化的。如徽州，大家过屯溪的话可以看出徽州的商业文化特征，它体现在现代的城市方面还是比较明显的。还有一种是现代化的，不鸣则已，一鸣惊人，很多商业设施富有现代商业文化特征，很多高楼大

厦通过现代装修，美化了商业环境。依我看，不比大城市的差。它也是为了参与竞争嘛，提高它的文化品味。

一种是农商文化 农民经商是中国特色社会主义的一大特征。好几年前我讲过这件事，不能小看它。现在我发现，农商文化是一个值得研究的问题。农商文化，外国过去有过，现在没有了，中国现在有了，究竟有多少农民从事商业活动，讲不清楚。他是亦农亦商，也有的专业经商。农民有很多传统的美德，特别是刻苦，勤劳，所以农民经商有他有利的一面。当然农民文化素质相当低，但是不能因此小看这个农商文化。温州许多集镇，都有长途客车，送一批批农民到五湖四海去经商。客车铺位是双层的，从温州的乡下直开乌鲁木齐、哈尔滨、北京、武汉、石家庄，我一路上看到好多，挂着牌子到那里，这个景观使我吃一惊。因为根据欧美的传统理论，城市的幅射是800公里，或者500公里，根据是高速公路把城市与城市联系起来，汽车当天能够到达。那么，温州这些农村小镇，它的幅射能力已超过传统理论半径。农民辛辛苦苦坐着这些汽车，有的是托运货物，有的是随身携带，在五洲四海做着各种买卖，这是中国农民的一大创举。边境上有许多农民经商，当然有些是倒爷，国际倒爷，他们穿得破破烂烂的，形象不那么好，可是能赚钱，富起来。在云南边境，有温州一条街，有闽南一条街，老婆孩子都去了，小孩子还在那里读书。我问他们来了多久了，他说来了很久了，一开放就去了。所以农民经商的意识是非常强的。更加惊人的是什么呢？北京郊区有浙江村，农民不仅是经商，他跑到你这个地方加工服装，做日用品，形成一个温州社会，不是几家几户，而是几千户集居在一块，对北京来说是个头疼的问题，里面带来很多问题，不好管。农民经商，还到外国去。在西班牙、巴黎，他普通话不会讲，英语法语不会讲，但他能做生意。在巴黎有一条温州街是前街后场，前边卖皮鞋，后面做，后来发展到规模经营。所以农民文化变成一个世界性的现象，中国特色又是世界性的现象，这个题目真可以好好研究。

一种是地域文化中的商业文化 我到处跑，探索文化与经济的关系，你看哈尔滨唱了一首歌叫《太阳岛》，哈尔滨的知名度提高了。乐山有座山，有个大佛，因为一部电影《神秘的大佛》而名噪天下。全国都知道，乐山有个大佛，大家都去，香港人也去，搞旅游度假区。刘晓庆因此得了"乐山荣誉市民"的称号。这就是说一部电影一首歌，就把一座城市推向市场了，知名度大大提高。我到了陕西，跟书记省长讲，怎么认识西北啊？有许多电影反映了当地人们的观念十分落后，《红高粱》得奖，但对陕西有什么好处？还有一首歌，唱"我家住在黄土高坡"，家喻户晓，我不会唱，但记得其中好象是说一万年以后还要唱这首歌，给人的印象陕西就是黄土高坡。如从对外开放的角度看，这歌越唱越没有人敢来。因为黄土高坡谁敢去啊，而且一万年还是这个样子，因此我说这个艺术形象对你经济发展不利。我从宝鸡、咸阳、西安郊区看了以后，发现八百里秦川，并不亚于江南。要重新塑造秦川文化，不能让那种负面的东西扩散出来。到了安徽，我又提到怎么认识你安徽的问题。安徽小保姆、安徽民工、安徽历史上凤阳花鼓，要饭，这个形象不怎么好，但从历史上看，安徽从刘邦、项羽开始，代代都有名人出。政治的、经济的、军事的、文化的，历代都有，每个朝代都可以举出好多。有徽商、有桐城学派、有徽班进京。陈独秀是安徽的，胡适也是安徽的，李鸿章是安徽的。李鸿章也要一分为二，近代洋务运动，他有功也有过。历史性的人物非常多。唐代诗仙李白的终老之地在马鞍山，日本人每年都要到李白墓去。日本人背唐诗是滚瓜烂熟，比我们这些人强多了，他们来朝拜李白墓，流泪伏吟诗圣庙100多人，吟唱得极有韵味。地域文化有时不仅是它自身的，它能波及全国，甚至于影响海外。所以我建议很好地研究文化，把精华挖掘出来，发展我们的经济。优势发挥出来，要在市场经济中有作用。我看可以用的东西还很多。安徽有个"皖江经济带"(皖江即长江在安徽的那一段)，我说你搞皖江经济带，还有开发皖江文化带，即开发皖江经济的宝库又开发皖江文化的宝库，双向推进，那你这个计划一定能成功。

一种是海外的华商文化 在历史上，差不多同一时期，山西人是闯关东，广东福建人下南洋。那么闯关东的结果，能听说有多少个大企业家闯出来；下南洋的人，现在有一大批大企业家。华商资本，在世界经济中占有重要的地位。对外开放，首先是吸引海外华人进入中国大陆投资合作。为什么到南洋的人，文化程度不高，都是30年代的苦力，去时普通话也不大会讲，讲的家乡话，英语水平恐怕也不大行，但他们能成为大富、亿万富翁，甚至于更多的财产、大企业家，是什么原因呢？为什么闯关东的没有大老板出来，而闯南洋的却出了大老板？其中有个环境问题，有一个文化问题。南洋的华商有两个历史性的机

遇，一个是第一次世界大战，他们抓住战机经商致富，到了1937年达到顶峰了。在所在国办了很多实业。第二次机会是第二次世界大战以后。山东人当年闯关东，清朝政府是高度的封建经济，后来成为日本殖民地，在高压政策下，它不可能有市场，是统治经济而不是一种市场经济，因此出不了企业家的。南洋在第二次世界大战后，各个国家要独立，要发展经济，因此大力扶植当地的人士、当地的企业来发展经济。所以华商就抓住这个机遇，大发其财。华商不仅有一个机遇，它还有一种商业文化。他们把传统的商业文化，跟现代的商业文化结合起来，经商致富。虽然有点家族的色彩，但他取得了成功。现在绝大多数人都成了当地的公民，也是他们当地民族经济的重要组成部分。从研究商业文化来看，他们具有很多现代市场经济的特征，又有中华文化的传统在里面，这是值得研究的问题。

我们应该重视商业文化这个看不见的手。在市场经济中有两只看不见的手，一只是经济规律，一只是文化。现在重视经济规律这只看不见的手，重视文化这只看不见的手才刚刚开始。抓住这两只无形的手，都把它用起来，那就会力大无比啊。

商业文化的功能是什么？ 商业文化有它的凝聚力，有它的幅射力，有它的吸纳力。我认为，文化的融合、交融，不能简单用"熔炉"的观点来解释，如果说，我们的环境是熔炉的话，各种异质文化进了这个熔炉，便同化了。就象炼钢一样，矿石、焦炭进去出来是生铁和渣，原来的矿石和焦炭不见了。这样来理解各种文化的融合，跟事实不符。事实上，各处商业文化进来了，在中国这个大市场中，有竞争、有融合，大家表演一番，你还是你，我还是我。但你已不完全是原来的你，我也已不是原来的我。马克思曾经说过，流通成了社会的蒸馏器，一切东西推到里面去，再出来，都成为货币的结晶。这是《资本论》里讲的。从文化的角度来看，市场和流通既不是蒸馏器，也不是熔炉，而是一只鼎，三足鼎立的鼎。这个鼎后来变成锅。调鼎就是烹饪，各种原料进来，可以做出各种各样的菜来，我们可以炒肉丝，韭菜炒肉丝，也可以炒韭菜，可以蒸小笼包，也可以做汉堡包，可以是白切鸡，也可以是肯德鸡，家乡鸡。锅提供一种制作的场所。各种原料进来，就可以做出各种各样的美味食品。由于有高明的厨师，来个五味调和，各种味道就出来了，这是一个高明厨师的本领。也是一种学问。各种文化，到了一个区域，一个都市来以后，它有个重新的创造，不能简单地把它作为一个橱窗来对待，要重新创造，重新创造以后，仍然具有它原来的本色，这是一个"鼎"的概念。各种文化同时并存，相互渗透、融合、竞争、发展，可以产生许多的新的文化模式。形成一种和而不同的境界。"和而不同"，各有自己的特征，这样人家才喜欢。如果进来都同化了，肯德鸡变成咱们荣华鸡，汉堡包都变成小笼包了，就没有人敢来了。同样地，我们中国的企业，走出世界去，如果被那里的企业同化了，我们也不敢去，这是双向的。

这是讲"鼎"的第一层意思，它还有一层意思。一个区域就像一个人，人们常说"人生境界真善美"，一个地区的内在文化精神也应具备这种品格。真、善、美构成"鼎"的三足。这个不必在展开了，大家都明白了。海派商业文化在这么一个新的时代，希望能够带个头，在实现经济文化一体化方面继续走在前面。古人讲，天下兴亡，匹夫有责，我改了两个字，天下兴旺，文化有责。高度重视商业文化，就能推动历史的发展。我们希望海派商业文化在发展中国，在走向21世纪的过程中，出现许许多多大手笔，出现很多海派商业文化的大树。

迎接21世纪商业文化的高峰

笔者认为中国到下世纪中叶，一定会出现新的经济高峰，也会带来一个文化的高峰。文化的高峰，中国历史有几个，春秋、汉代、唐代、宋明文化。在迈向21世纪的进程中，经济高峰和文化高峰推进的同时，必然有一个商业文化高峰。

从历史角度看，商业文化与经济高峰、文化高峰也是相辅相成的。春秋战国时代，百花齐放，同时又出现了一个商业繁荣的景象。从商业繁荣中出现了一个范蠡，就是帮助越国复国的范蠡。我曾对绍兴市的领导讲，人们对绍兴人的形象没有全面的认识，但绍兴文化中有丰富的宝库，可以挖掘。中国第一个经营之神是绍兴人，即范蠡，他帮助越国灭了吴国以后，就第一个下海，他带着神象去下海了，而且是跨国经营，跑到齐国去，按照现代的术语，这就是跨国经营。他有一套理论，到现在还传播在东南亚。

到了汉代，汉承秦制，国家繁荣，司马迁是重商的，他编了《货殖列传》，这是了不起的。到了唐代，唐代是开放的，五湖四海的人进了长安，文化出现高峰。宋明理学，对商业是不利的，但在宋明时期，出现了徽商。徽商有他一套经商的哲理，我感到，之所以

有徽商，与他们的家庭有很大关系。小孩14岁就送出去学徒，有他的家庭伦理支持他去经商。徽商的成功，背后都有一个女性的支持。这跟现代的企业家，有一个好的太太支持一样。到了清朝，康熙、乾隆都广泛地跟商人交朋友，跟盐商交朋友。晋商帮助清朝平息边境的叛乱，作了很多事情。历史上，在每个经济高峰、文化高峰时，都出现商业文化的高峰。十大商帮对历史发展的贡献证明了这一点。历史上曾有重商和抑商的争论。重商是主流，轻商是表面现象，社会的发展还是靠重商。当然重商重农有争论，有的认为重农抑商是一种政治的需要。重商是本质的东西，所以恢复优秀的商业伦理，对发展我们的市场经济尤为必要。

我们要把商业文化推向高峰，我看是八个字。一是继承，继承我们历史优秀的商业文化。二是融合，融合外来的商业文化。三是创新，就是要根据我们的实际情况，根据时代的需要，创造一种新的商业文化。四是超越，要超越世界，超越自身。这是我的一种愿望，希望大家重视商业文化，迎接商业文化高峰的到来。海派商业文化，应该站在商业文化的顶端，这也是历史的责任，民族的责任，时代的需要。

研究探索有中国特色的商业伦理和商业精神

资本主义之所以形成，有资本主义的生产方式，也有资本主义精神，这种精神来自于新教伦理。社会主义也有社会主义精神。我们搞了几十年社会主义，现在还应该提倡雷锋、孔繁森，这都是我们的榜样。我们建设中国特色的社会主义，有时代的特征，这就有中国特色的社会主义精神，我把它归纳成五个基本点，一是义与利的结合，二是富裕与奉献的统一，三是团结和竞争的统一，四是服务与竞争的统一，五是自强和自律的结合。

欧洲的哲学家尼采曾说，现在上帝死了，什么事情都可能发生。我理解尼采这句话有两层涵义，上帝死了，什么好事都可能发生，什么坏事也可能发生。我认为，“上帝”死了是可怕的，因为一个社会应该有个“上帝”。这个“上帝”，就是一种信仰，一股激励人们前进的精神。社会没有“上帝”，就不能稳定，社会没有“上帝”，就会给人们带来一种迷茫，没有进取心，甚至于出现自我毁灭。

商业文化的核心问题是服务和竞争的统一，这是个商业伦理问题，是个商业精神问题。应该对商业精神两手抓，一手抓倡导、一手抓抑制。倡导真、善、美，抑制假、恶、丑，一手抓道德，一手抓法制。

商业文化应该提倡一种什么精神呢？可以探讨，应该提倡经世济民，这是中华民族传统的一种精神。应以此作为一种商业的理想，以此参与国际竞争，推进社会进步。如此还应提倡诚信为本，合法致富，敬业乐群。海派商业文化，还需要继续推进，有一种上海精神，推动上海都市的建设，推动中国市场经济与国际经济的接轨，推动中国的经济加速走向21世纪的新高峰。

培育21世纪的新商人

企业家人人是商人，人人是文人。企业家人人是商业人。马克思曾经说过，在文明社会中，每个人都是商人是有根据的，因为这里是商业社会。企业家人人是文人，是指大家都要有一种文化观念，价值观念。我认为要培养一批企业家队伍，1993年初，我曾经说，要呼唤新时代的商人，要有千千万万新时代的企业家，来经营现代企业，社会才能前进。我曾经在上党课时讲过论共产党员下海。我认为当时新闻界报道知识分子卖馅饼，摆小摊，这根本上是误导了。应提倡下市场经济的汪洋大海。首先提倡下公海，当然下私海也是允许的。共产党员一要参政，二要下海。因为谁掌握资本，谁就有领导权。这个资本，不是计委、财政给你的，而是在经济竞争中，去掌握它、发展它的。将来企业是个主体，市场经济条件下，就应该掌握资本。掌握它就要下海。所以，我的许多老朋友下海去了，我认为是值得庆幸的事情。

现代企业家是新的生产力的代表。既然企业是市场经济的主体，现代企业家就是生产力的代表。国外也有人讲，企业家是经济发展的主要推动者。现代企业家的理性追求目标是什么，是大富、大红、大德。大富富到什么程度？这是说富到可在国际同行中较量一番，现在做不到21世纪总应该能够做到。大红，红到什么程度？有个时间和空间的问题。同仁堂红了几百年，住友也有400多年。我们有几百年的历史的不多，商业的有些老字号有。红就要红他几百年。空间上，不是家门口红，小区域红，五洲四海都要红。我认为21世纪，中国企业大红的时代会到来的，中国经济繁荣之后，一大批新型企业家出来，走向世界，会有这种光辉的时刻。我们希望企业家中首先涌

现出来一些，带个好头。大德，没有道德经商是不行的，有道德，才能大富大红。要在这方面下点功夫，作些探索。

按照21世纪新商人的观点，还需要我们改革干部制度，现在的干部重培养党政干部，这个没错。但是企业家呢，现在刚刚开始。我认为应该有大批的优秀企业家出来。既要有大官，还要有大企业家，有学术大师。三个都要。过去讲学而优则仕，我讲学而优则商，商而优则仕，企业家搞得好，可以参政当市长，这样市场经济就更有活力。

现在企业家队伍在更新，老一辈企业家正在慢慢退出舞台，新的一代企业家正在出现，这个非常好。我们希望有更多的新型企业家出现，不负重望，实现我们的民族的理想。

商业文化研究述评

贾春峰

几年来，我国商业文化的提高和商业文化研究的兴起，不仅为商业企业的开拓发挥了积极作用，越来越引起国内许多经济工作者、企业家和理论工作者的极大兴趣，而且也引起了日本、美国等国家的一些学者的注目。实践表明，商业文化建设值得提倡和重视，商业文化研究需要深化和拓展。正因为如此，在社会主义市场经济体制整体推进的新形势下，我们有必要对商业文化的提出、基本内容及其发展前景作一番研究性述评和考察。这样做，其目的是为了进一步推动商业文化建设的发展，促进商业领域现代企业制度的形成，从而在激烈的国内外市场竞争中实现商业的新繁荣。

由于商业文化研究，首先由原商业部长、现国务院特区办公室主任胡平同志提出，并积极参与，陆续写出具有代表性的三本专著，本文将较多地引述和论及胡平关于商业文化建设的这三本系列著作：《论商业文化》《魅力·活力·动力——再论商业文化》《呼唤新时代的商人——三论商业文化》。并涉及今年二月刚出版的(中国商业文化大辞典)等。我认为，这些著作，集中代表了我国商业文化研究的水平和主要成果。

商业文化的提出

商业文化是伴随着商品经济而产生和发展的，是商业与文化有机融合的综合体。它并不是什么高深莫测、玄而又玄的东西。胡平认为，我们做生意的把商品看成是一个载体，把文化附加在商品上，商品因文化的附加增加了价值，文化因有商品载体作为依托得到传播，因此商业和文化两个东西是互相不可分割的，历史上是结合在一起的，有商品的时候就有商业文化了，而且，越是现代化的商品经济，商业跟文化的结合越密切。正是从这样的历史实践出发，以胡平为代表的我国商业文化学者，把商业文化看作是在商业不断发展进程中的商品流通领域里，各行各业、各个环节、各类商品所发生、创立、反映、传播、发展的具有商业特色的文化现象。它是人类在商品流通领域中所创造的商业物质财富和精神财富的总和。这些学者们把商业文化划分为三大层次：一是商业物质文化。其中包括商业建筑、商店、技术设备、商品、包装、商标、广告及物质生活条件等文化内涵。它是商业文化的基础。二是商业制度文化。其中包括商业组织管理经营机构制度，商业经营管理政策、法令和规章制度、商业公共关系准则等文化内涵。它建立在物质文化的基础上，并制约、调节商业精神文化。三是商业精神文化。这里一般包括商业科技和商业营销活动中的文化内涵、商业观念文化体系，如商业哲学、商业价值观、商业信念、商业精神、商业伦理道德、商业风尚和习惯等。商业精神文化建立在商业物质文化与制度文化的基础上，并指导商业组织和物质文化的发展。商业文化的这三大层次，即物质层(表层)、制度层(中层)、观念层(深层)之间是互相联

系、互相制约、互相促进的。而每种商业文化及层次，都有自己的文化内涵和特点。

商业文化古已有之。从商业史来看，有商业经济就有商业文化，这是个客观实践过程，但在人们头脑中常常存在这样一个根深蒂固的观念，就是："商业是商业，文化是文化，彼此不说话。"在我国首先提出商业文化学研究，提倡建设商业文化的是胡平。1988年胡平同《中国商报》记者交谈时第一次提出要研究商业文化学。次年2月，胡平在《中国商报》发表谈话，正式提出，商业文化学是一门边缘性科学，它渗透在商品生产和流通领域的各个方面。由此开始，被记者评论为，商业文化研究的势头已在国内发端，而且这个倡议迅速地引起海内外各界人士的关注。1991年底，中国商业文化研究会成立，进一步从理论上、实践上推动了商业文化的发展。

为什么在本世纪80年代末，在我国有商业文化建设的倡导和商业文化研究的兴起呢？

提出建设和研究商业文化，这决不是人们主观随意的产物，而是客观实践的要求。正如商业文化研究者所讲，在我国建立商业文化学，不仅是发展商品经济的需要，也是加强思想政治工作、提高商业工作水平和提高全民族文化素质的需要。

展开来说，有以下三个方面：

首先，这是进行商业改革，发展市场经济的需要。在胡平等人看来，商业文化虽然不是服务、营销、管理本身，但它却总是通过对它们的深层机理的把握、调节和改善而发挥自己独特功效的。它力求发掘一种商业营销、管理、服务的新观念、新方法，即蕴藏于商业活动背后的心理、伦理、传统、环境及价值观念、思维方式等，以更为有效地组织"调控商业行为。在产品经济条件下，商品短缺，按人按定额计划分配，有没有商业文化无所谓。改革原有计划经济体制，发展社会主义市场经济，必须以市场为导向来调整生产力布局及产业结构、产品结构。这样，商业作为联结产品与市场的纽带，其作用和地位就必然要重新估计与确认。它不仅要发挥供应的传统功能，还必须充分地发挥其促进生产、引导消费、塑造城市形象潜在的文化功能。特别是面对正在出现的实用功能型消费向文化审美型消费的转变，如果商业主体不考虑消费者深层文化心理和审美欲求，不去运用具有文化品位的营销观念和手段，那么就会在充满竞争和机遇的商品市场中萎缩、后退。这就是说，商业改革需要商业文化，市场经济需要商业文化。搞市场经济，要强调市场，强调竞争，强调商品的文化附加值和特有的魅力，因而商业文化学也就应运而生了。

第二，这是在商业领域建设社会主义精神文明，贯彻两个文明一起抓的根本方针的需要。在商品流通领域的各个环节、各项工作中，必须加强文化建设和思想道德建设，注重经营智慧和商业道德，培育"四有"("有理想、有道德、有文化、有纪律")职工。建设商业文化就体现了这一要求。特别是在商业文化建设中，对商业职工强化职业理想、职业道德、职业纪律、职业技能和职业责任的教育与培训，对实现精神文明建设的"四有"目标，是一个具体的实践，是一个有效的途径。

第三，这在根本上说是反映了当代经济与文化"一体化"发展的重要趋势。自本世纪70年代以来，世界范围的现代市场经济，呈现出商品中文化含量越来越高、科技和文化因素在经济增长中的作用越来越大的态势。有的学者指出，"现代经济是宏观文化背景下的经济，现代企业的决策不仅仅是经济决策，同时也是一种文化决策。企业只有在体察民族的和世界的文化发展趋势，才能制定产生重大经济效益和良好社会效益的科学决策。"这话是很有道理的。正是经济与文化相互渗透、相互融合、要求实现内在统一的客观发展趋势，在敏锐地捕捉时代精神的一些学者开始讨论"现代经济文化"的气氛中，促使我国推动商业改革事业的一些有识之士，作为市场疲软之后的思考，提出商业经济在更高层次上发展的问题，提出商业文化建设这一重大课题。

商业文化的几个主要部分

胡平、傅立民、贺名仑等学者认为，商业文化属于社会文化中的一个亚文化。商业文化所涵盖的几个主要方面——商品文化、营销文化、商业伦理文化和商业环境文化，不仅具有相对的对立性，而且它们之间存在着相互依存、相互制约的关系，共同构成一个有机联系的商业文化体系。商业文化的各个组成部分都有其特点，并在商业经营管理活动中起着各自不同的作用。

商品文化在商业文化体系中起着主要的载体作用。它是指以商品作为文化载体，通过市场交换让渡给消费者的、反映消费者物质及精神追求的各种文化要素的总和。这里包括商品的构思、设计、造型、装

璜、包装、商标、款式、广告、习惯等。它展示着一定的文明水平、文化特色、文化素养和审美情趣。任何一件有价值的商品都凝聚着极其丰富的文化内涵。由于商品的文化内涵和文化特色，促使商品在某一特定的消费区域和消费层次里增值、走销，它实质上构成了商品流通、布局的内在依据。因此，可以说，商品文化从经济文化、开拓市场的角度看，具有很强的魅力。但是，商品文化又不仅仅是经济文化，它还是一种社会文化。一种商品问世，提倡什么，反对什么，有一种潜移默化的感着力，有时能开社会风气之先河。重视研究商品文化的社会功能，有利于更好地组织商品的生产和流通。

营销文化在商业文化体系中处于关键地位，是商业文化的集中表现形态。它主要是指以文化观念为前提，以切近人的心理需要、精神气质、审美趣味为目标的营销哲理和营销艺术。其中包括以下几个方面：一是具有文化品格的营销手段，如橱窗、牌匾、幌子等广告艺术及其他各种促销手段。二是以消费者为中心的营销原则。消费者是市场构成的主体，只有正确贯彻以消费者为中心，尊重他们的心理、审美观念、兴趣和需求，营销活动才能获得最佳效益。

商业伦理文化是商业文化的核心。它是指在商业活动过程中，调节商业从业人员之间、商业从业人员与社会各个消费层次之间各种利益关系的道德原则和规范。其中包括商业活动中的伦理价值取向、商业活动中的伦理规范、商业从业人员的社会责任感等等。我们的商业人员必须遵循商业伦理规范，可考虑概括为“德、智、美、情”四个字，德，指商业从业人员的优秀品格和道德修养；智，指灵活、理智、科学、规范的决策和行为；美，即美好的仪表风范和襟怀情操；情，指和谐、友善的人际关系，既做买卖，又交朋友，“买卖不成仁义在”，贸易伙伴之间，经营者与消费者之间，沟通、谅解、互助互爱。这四个字，将义与利、竞争与团结均衡统一起来，融汇了传统道德规范中有价值的成分，也体现了发展市场经济的时代要求。有了明确、端正、符合实际的商业伦理规范，才有可能形成蓬勃、昂扬的企业精神，因而也才有可能出现优质、一流的服务水平。

商业环境文化是塑造商业文化的重要条件。它是指与商业活动密切相关，并直接或间接地赋予商业经济行为以感染力、驱动力和约束力的各种背景的总和。这些背景包括商业活动的文化背景、历史背景、社会环境、经济环境、建筑环境等。商业活动既离不开一定的物质环境、建筑场所，也离不开一定的社会习俗环境。习俗，即乡风民俗、文化习惯，它是一个地区、一个民族一脉传承的文化心理积淀，它孕育、规范着人们的心理气质、价值取向。文化风习差异，某种程度制约着商业的发展水平，无论是发展外向型商品经济，还是提高国内商业的运行活力，都必须考察、研究这些差异，即各民族、各地区约定俗成、自成体系的文化心理结构。唯其如此，我们才能跨越文化障碍，不断开辟出新的市场。商业活动还要有一定的商业秩序。商品交换，一般说来是自由买卖，自愿成交，但却必须依附于一定的秩序、制度环境，包括社会制度、国家政策、法律规范，以及税收、保险、商检、商标、包装形式等。秩序环境的逐步健全完善，是市场繁荣的前提。

从商品的文化含量、商业营销的文化品格，到商业人员的价值道德取向，再到商业活动的文化环境，构成了环环相扣、缺一不可的商业文化的网络和体系。

商业文化发展的前景

在我国，提出建设和研究商业文化只有五六年的时间。应当承认，在这短短几年时间里，商业文化建设无论在实践上还是在理论研究上，都取得了十分可喜的了不起的成就。同时，也必须看到，在今天，商业文化建设面临着更为繁重的任务。

这是因为，我国的经济体制、经济生活正在发生着深刻而巨大的变化。几年前提出建设商业文化时，正值商品市场发生疲软的时期，那时建立社会主义市场经济体制的目标还没确立，也没有取得共识，而今天这个目标正在变为广大干部群众的创造性实践活动。市场经济的发展为商业文化建设和研究提出了许多新课题，它呼唤着商业文化的新开拓。

这还因为，随着 21 世纪的一步步走来，商业正面临着激烈的新的国际市场竞争。在国际经济学界，关于几种市场经济模式的比较研究中，大都提出了不同文化背景和价值观念问题。有的甚至认为，21 世纪国际范围内的经济赛局，将在很大程度上归结为“文化力”的较量，最近，我看到国内一位学者关于《文化管理与跨国公司的全球战略》的研究，提出了这样的见解：全球经营战略的实施为跨国公司发展提供了新的机会。但在实践中，由于实施能力与战略目标的矛盾，往往导致跨国公司全球战略陷入困境。

这突出表现在面对多元的、不确定的国际文化环境，跨国公司由于文化摩擦从而导致市场机会的损失以及全球战略相应的矩阵结构的低效率上。由于文化摩擦造成的全球战略实施障碍却往往被上层管理者所忽视，同时也不是单靠产品多样化、组织结构复杂化等策略所能克服。因此加强跨国的文化管理对当今跨国公司全球经营战略的实施具有十分重要的意义。这份研究资料还说，跨国公司面对的是多元的、复杂的国际经济环境，而国际经济环境与国际文化环境是交织在一起的，人们的消费方式，满足需要与欲望的顺序以及工作价值观和努力程度都是以他们所在国家的文化背景为基础的。文化作为人类知识、信仰、伦理、法律、风俗习惯等等的总和，时刻都在影响着人们生活、工作的行为方式和思想总和。而文化又是随时间、地点变化而变化的，在国际文化环境不同地区的人存在着不同的文化，从而存在着形形色色的文化差异。这个分析，捕捉到了市场经济发展中的一个新征兆，显示出一种催人思考的洞察力。从这个分析中所引出的结论，是必须在商贸活动中高度重视文化的作用，并且随着国际市场经济不断涌现新势头来不断发展我们的商业文化。

关于在新形势下如何研究和建设商业文化，我国的商业文化学者在研究中正在提出许多观点与主张。

比如，要把发展商业文化同建立现代企业制度有机结合起来。现代企业制度的建立除了法律和政策条件外，还必须具备内在的文化条件。实践表明，商业企业发展的根本动力来自于企业自身的商业文化素质，也就是企业在管理、营销、服务中所显现出来的科学的价值观念和先进的运行方式。可以说，提出建立现代企业制度为商业文化的发展提供了契机，而商业文化的建设又为现代化企业制度的形成增添了内在动力。

又如，要把研究和建设商业文化同发展大流通、大商业、大市场有机结合起来。这就是人们一再强调的，商业文化所提供的理论指导贯穿于市场经济条件下商品生产、流通、消费等各个环节，它实际上是一种使生产者、经营者和消费者在文化认同的基础上实现各自最大利益满足的商业艺术哲学。因此，我们不能仅仅从商、粮、供系统传统的管理范围和经营范围来讨论商业文化，而应该在社会主义统一市场的背景下更深刻、完整地认识这个课题。

再如，要把商业文化的研究和建设同国际、国内的商业竞争有机结合起来。对于每个商业企业来说，既面临着新的国内市场竞争，也面临着国际资本及商品介入面引起的竞争。竞争就是挑战。在这种竞争中，确如胡平所讲的，最具现代精神和显著效益的软件就是商业文化。无论是从商品、服务、环境上看，还是营销、管理、发展战略上看，那种具有审美特征、科学特征及人性特征的商业文化精神都属于一种主导地位。商业文化学一方面为商业竞争提供了科学手段，一方面也为国内国际市场的对接创造了更多的共同语言。商业竞争离不开商业文化，同时商业文化也必然会在商业竞争中获得新的开拓和发展。

还如，要把建设商业文化同继承优秀传统文化和吸收有益外来文化有机结合起来。商业文化是文化动力与经济行为之间的衔接点。这个文化动力既包括吸收一切有用的外来文化，也包括继承传统文化中的优秀成分。随着国际间经济文化交流的日益扩大，在开拓国际市场中，我们的商业文化建设吸收外来文化的气魄，应更大一些。同时，在继承优秀传统文化方面，也必须进行许多创造性的实践。把传统文化一概视为同商业文化相对立的看法显然是不正确的。胡平在研究这个问题时曾引述过一位国外学者的话，认为中国传统文化“足以开发出一种生猛的经济行为”。传统文化作为商业文化的源泉之一，可以整理、研究的内容非常丰富，我们应该通过深人的研究和实践，使传统文化的优势在商业文化建设和市场开拓中发挥出来。

商业文化的研究和建设是一项大有作为的事业。新形势、新挑战，要求商业文化有一个新发展、新开拓。愿我们的商业文化研究者为此作出更大贡献。

世界部分国家进出口贸易差额

	1987 年	1988 年	1989 年	1990 年	1991 年	1992 年	1993 年	1994 年
印　度	−53.8	−58.7	−46.8	−56.1	−27.2	−39.5	−12.1	−9.5③
印度尼西亚	42.4	62.2	58.0	38.4	36.7	65.8	55.3	
以色列	−58.9	−68.2	−32.8	−47.1	−67.7	−71.3	−78.4	−42.5①
日　本	802.8	774.9	642.2	522.3	778.7	1 066.5	1 206.3	910.6②
马来西亚	52.8	45.8	25.7	1.9	−23.0	9.2	14.7	2.0
缅　甸	−0.5	−0.8	0.2	0.5	−2.3	−1.2	−2.3	−0.8③
韩　国	62.0	90.2	9.1	−48.6	−97.6	−52.2	−16.0	−58.7③
巴基斯坦	−16.5	−20.9	−23.4	−18.3	−20.0	−20.9	−28.1	−12.2③
菲律宾	−10.9	−17.0	−29.8	−48.6	−40.6	−57.1	43.4	
新加坡	−38.7	−45.6	−50.0	−80.4	−71.3	−87.0	−112.2	−49.4③
斯里兰卡	−6.8	−7.3	5.6	−7.2	−11.2	−9.7	−9.4	−9.6③
泰　国	−12.7	−43.3	−56.9	−99.8	−91.4	−82.1	−88.8	
土耳其	−39.6	−27.2	−42.0	−93.5	−76.0	−76.8	−136.7	−37.3③
埃　及	−55.6	−65.4	−48.7	−66.2	−41.4	−52.9	−59.3	
尼日利亚	34.7	29.9	47.2	85.9	31.6	34.3	20.9	
加拿大	55.8	43.9	20.4	43.9	23.8	51.7	61.3	7.5③
墨西哥	79.0	17.0	−8.1	−34.7	−110.6	−206.1	−199.1	−137.1③
美　国	−1 703.0	−1 371.0	−1 291.0	−1 234.0	−866.3	−1 058.0	−1 387.0	−1 272.0③
巴　西	96.4	174.4	145.1	88.9	86.7	127.3	108.6	89.5③
委内瑞拉	18.9	−13.8	58.7	112.4	55.4	10.7	34.2	47.0③
法　国	−101.0	−94.9	−178.6	−2 311.0	−174.3	−69.8	55.2	21.0③
德　国	658.0	728.6	719.1	651.6	135.9	219.9	357.3	277.2③
意大利	−92.9	−106.8	−124.1	−115.8	−132.5	−103.2	−1 467.0	91.2②
波　兰	13.6	17.6	31.2	47.7	2.4	−27.1	−47.3	−41.4②
罗马尼亚	21.9	37.6	20.6	−32.2	−15.0	−17.5	−11.8	5.0③
俄罗斯						50.2	174.9	245.9
西班牙	−149.2	−202.3	−274.6	−321.2	−331.3	−354.7	−189.8	−81.7②
英　国	−232.1	−442.2	−459.2	−392.5	−245.6	−311.4	−247.2	−179.7③
澳大利亚	−27.2	−29.0	−78.4	−22.2	2.5	−10.1	−27.8	−35.5③
新西兰	−0.8	14.6	1.2	−1.0	11.9	5.8	8.6	7.4③

注：①1～3 月。②1～6 月。③1～9 月。

资料来源：联合国《统计月报》1995 年 4 月；国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》1994 年。

第　七　篇

世界社会消费与消费文化

- 当代世界社会消费的主要特征与发展趋势
- 中国近期市场经济条件下的社会消费特征及其发展变化
- 国际有关保护消费者权益的组织与重大活动
- 附件:世界主要国家社会消费统计

当代世界社会消费的主要特征与发展趋势

湖南师范大学消费经济研究所 尹世杰
北京物资学院 尹清非
广州暨南大学 向东

当代世界社会消费的主要特征

在当代，随着科学技术的进步和社会经济不断发展，居民收入的不断增加，消费水平不断提高，消费方式不断改善，消费结构更加合理，这是当代高科技、高文化的重要反映和必然结果。这种社会消费的变化，既反映经济的发展，也反映社会文化的发展，是经济和文化的重要结合点。

在当代，社会经济文化一体化，是世界发展主旋律和总趋势。这种一体化，也具体地体现在社会消费中，社会消费甚至成为这种一体化的重要桥梁和纽带。社会经济和文化的发展，将促进社会消费的变化；社会消费的变化，反过来又会促进社会经济和文化的发展，促进社会的文明和进步，这是当代世界发展的主流。

正因为这样，研究当代世界社会消费的主要特征与发展趋势，就具有重要的理论和实践意义。从经济文化一体化的高度，特别是从文化的视角来审视当代世界的消费现象和消费问题，揭示社会消费的发展规律，来促进物质文明和精神文明，促进人类的发展和社会经济的发展，促进世界文化的发展，这是一项重要的任务。

本文拟就当代世界社会消费的主要特征，概括为"四高"论述如下。

(一)高科技

近年来，高科技渗透于社会消费各个方面，使世界人民的消费生活发生了巨大的变化，特别是信息技术和生物工程的迅猛发展，不断应用于消费领域，使人们的物质生活和精神文化生活大为改观。

1. 电脑大量进入家庭

电脑从 1979 年开始进入家庭，随着电子技术和电子工业的飞速发展，电脑成本迅速降低，功能大大提高。80～90 年代以来，家用电脑不再是少数科学家、商人、官员拥有，而是现代化家庭消费的必需品，其原因是：(1)成本低，386、486 个人电脑也只需几百美元至 1000 多美元，大多数家庭都能买得起；(2)使用功能日益全面，电脑不仅用于计算、打字，更重要的是为了开发智力和适应社会发展，便于青少年乃至儿童使用学习，更便于成年人工作和生活；(3)多媒体技术将计算机、消费电子产品、娱乐产品、通信结合在一起，这使电脑在家庭消费中应用更为广泛。由于上述原因，电脑已成为欧美等发达国家现代家庭消费的"必需品"，且已在家庭迅速普及。计算机、软件和电讯业的发展，已渗透到人们的日常生活，使居民消费方式大为改观。美国办公场所和家庭拥有的电子计算机已超过 1 亿台，其中居民家庭拥有 3 200 万台。每 3 个美国家庭中应拥有一台 PC 机。1993 年，美国家用电脑软件销售额已达 30 亿美元。1994 年，美国人购买电脑 2 200 万台，达 70 亿美元。据美国商务部统计，自 1990 年以来，美国在高技术信息上的商业和消费开支，实际上占了美国经济增长额的 38%年左右，加拿大已有 1/3 的家庭拥有个人电脑，预料在未来 5 年，50～70%的家庭将拥有个人电脑，其他发达国家也大致如此。

2. 通信、广播、电视

电讯事业、广播电视的迅速发展，大大促进了家庭消费的现代化，使生活之丰富多彩。近几十年来，电话、电视一直是世界消费的热点，随着大量高科技应用于电话、电视之中，使其更新换代的速度加快。近两年来，在通讯、广播、电视等领域科技发展的一个共同趋势是数字化。数字通信、数字广播、数字电视不仅有品质优越、保密性强、不受干扰、容量大、成本低等特点，而且易于存储和处理、也易与

计算机相衔接，并已向多媒体方向发展。数字电话，可让20多部电话使用同一频道，根本改变了一部普通电话就占一个频道而导致的容量紧缺状况。广播，1993年美国已推出无线电广播数字系统用于汽车广播，这将使新一代汽车收音机增加功能。电视，也开始走向数字化，美国电话电报公司和顶峰电器公司已研究成功全数字式彩色高清晰度电视系统，这种系统不受干扰，容易实现制式间的转换，成本低，用途广。数字图像和声音信号经过信号压缩，仅用今天电视信号1/10的功率，用电视频道即可发送。①

1995年，综合电讯发展很快，其服务包括听电话及把来电分类转介的自动接受话音邮件功能，文字转音和传真互动式话音反应功能，以及其他多项功能。透过文字转声音功能，用户可在世界任何地方利用音频电话打到办公室，提取电脑内的话音邮件、电子邮件和传真资料，并可使用先进的传真设备，通过办公室的电脑网络把收到的传真转送给其他人，甚至可附加话音信息。今后，愈来愈多的人会透过电脑终端收发和处理声音和文字信息。

另外，高科技手段在商店中应用很广泛。商店无论大小都安装有电子监视和计量装置。在超级市场出口处，电子扫描只需在商品包装的条形码上一扫，荧光屏上立即显示出价格，然后用电脑结算，非常迅捷方便。出售小食品、饮料的无人售货机在一些商业区和旅店中很常见，一些超级市场中还有立柜式电子显示仪。

通讯技术发展的一个重要趋势是个人化。个人化，即未来的讯信(电话)将是通讯到人而不是通讯到话机。这是最新通讯技术迅速走向个人消费的重要原因，也是使电讯消费再将成为世界消费热点的重要原因。目前的移动通讯技术(如数字蜂窝移动电话、无线寻呼、公用无线电话系统)，以及研究中的ISDN，均为个人通讯提供了技术基础。在实现全球个人通讯方面，美国摩托罗拉公司的全球卫星电话“铱”系统引人注目，它包括66颗低地球轨道卫星，这将于1998年开始商业应用，计划耗资33.4亿美元。许多国家的大公司参加了研究开发工作和实现这一计划。当前这只是通讯技术个人化的初期开发阶段，将来，还要实现一种新技术：只要你给某人的身份号(将来世界上每个人将有一个身份号)打电话，不论他在何处，均可找到他，并与之通话或交换数据、文字、图形、图像信息，实现个人多媒体通信。②

3. 信息高速公路

90年代中期开始出现全球性的信息高速公路的热潮，这是第二次信息革命的标志。信息高速公路的建设必将对经济、社会乃至整个消费生活产生深远的影响：现在我们大概有5条主要的“信息公路”：(1)无线广播电视网；(2)有线网络(有线电视网和计算机网)；(3)电话网；(4)移动电话网；(5)卫星通讯体系。通过这些信息通道的改造升级，使之能互相兼容和大力建设新的高速网络，就形成了所谓信息高速公路。与普通的低速信息通道相比，真正意义的信息高速公路大体具有以下特点：

(1)*超高速度超大容量*　它以光导纤维(光缆)为骨干，辅以卫星通讯和地面无线通讯，传输速率远远超过现有的“普通公路”，一般达100兆～1000兆比特/秒以上，相当于至少每秒传递625万个汉字；

(2)*多网一体化*　它综合具备现有这五条“普通公路”的所有传输功能，有线电视网、有线电话网、计算机网，通过光缆“三网一体”，有线网与无线网、卫星网“天地一体”，并有能力把愿意“上路”的所有通信系统、电脑数据库和电讯设施连接起来；

(3)*高清晰数字通信*　它主要是将数据、声音、影像或三者结合起来的信息“数字化”后进行传输；

(4)*完全“交互式”*　在用户和信息源之间可以进行双向信息传递；

(5)*多媒体终端服务*　它与用户的多用途高性能多媒体计算机相联，用户通过多媒体取得现在通过电视、电话、录像机而获得的各种服务。

值得特别注意的是，电脑大量进入家庭，多媒体技术应用，电信向个人化方面发展，信息高速公路的建设，这将由“第二次信息革命”导致一场新的“消费革命”，人们从办公室回到家庭，闲暇时间更加充裕，许多人在家办公，家外没有大量忙碌的办公、出差、上班的人们，外出的大多是消闲、游玩的人们，从前的消费方式，消费结构和消费观念将出现重大的改变。

4. 生物工程

生物工程在消费领域普遍应用，也使人们的消费生活大为改观。很多国家运用农业生态工程，建设生态农业，不仅考虑自然资源的充分利用，还要尽可能发挥农业生物互利互惠的共生作用，以增强

① 中国《世界经济年鉴》1994年，第525页。
② 中国《世界经济年鉴》1994年，第526页。

生态农业的功能。有的大搞"处方农业"，运用尖端技术，来优化气候、土壤，改良种植方式来生产保健食品；有的大力进行低糖食品、低盐食品、低脂肪食品、高蛋白食品、高纤维食品的研究，在美日等国，各种营养食品、健康食品大量上市，深受消费者的欢迎。有些国家还在研制人造的蛋白质含量很高的"合成食品"，如以大豆等制造的"不是肉类的肉类"；有的用天然品如羊毛脂、磷脂、各种植物和草药中提取物制成化妆品；日本最近还研制成功了以酶来分解齿垢的防蛀牙膏，这些都大受消费者的欢迎。

5. **高科技的发展**

今后，高科技的发展对社会消费的影响将越来越大。据有人预测，未来世界高科技将独领风骚：

1996 年——第 5 代电脑正式应用；

2001 年——开发出手表大的电机，无人蔬菜工厂投入使用；

2002 年——电动汽车流行，办公室中自动翻译机逐渐流行；

2003 年——开发出模拟光学电脑；

………①

从 1996 年到 2003 年，人们预测将出现重大科技突破，这些突破又将迅速应用于消费品生产领域和消费生活，可以这样认为，与消费生活相关的每一次重大科技突破，都将开辟一个新的消费领域或系列消费产品，都将对消费生活乃至整个社会经济产生巨大影响。一系列科技大突破，有时甚至改变人们的生活方式，产生新的"消费革命"。

但是，高科技不断渗透于消费领域，对消费者的要求就越来越高。现代化的消费，必须有现代化的消费者，必须使消费者具有现代化的科学技术知识和高度的文化。高科技与高文化是相辅而行的。

（二）高层次

近年来，不少国家、特别是一些发达国家，由于社会经济的发展、居民收入的增加，也由于高科技不断渗透于消费领域，居民消费层次的不断提高，无论物质生活消费还是精神文化消费，都逐步趋向高级化，步入高层次。

恩格尔系数的大小，不仅反映一个国家的经济发展水平，也反映居民消费层次的高低。近年来，不少国家的恩格尔系数不断降低，如日本居民恩格尔系数 1980 年为 29.03%，1985 年为 27%，1990 年为 25.37%，1991 年为 25.11%，1992 年为 24.69%，1993 年为 24.33%；英国 1983 年为 15.12%，1986 年为 13.49%，1990 年为 12.03%，1991 年为 12.02%，1992 年为 11.9%，1993 年为 11.42%；美国 1980 年为 20.74%，1990 年为 17.23%，1991 年为 17.07%，1992 年为 16.53%。其他很多国家的恩格尔系数也呈下降趋势。（关于这问题，本文后面还要详细谈到）。

耐用消费品转向高级化，带微电脑的家用电器、可接收卫星节目的电视机和录相机、激光唱机、便携式小型摄相机、有模糊电脑装置的洗衣机、无线录音电话、便携式电话、娱乐用的各种车辆等新型产品，正成为人们追逐的新潮。

现在，电脑越玩越精巧，一种笔记薄型电脑问世不久，又搞出了一种"掌上电脑"，体积小如一盒普通相带，仅重一磅，这种电脑只要置入 CA－PLINK 通讯软片，接上专用接线之后，即可与办公室内其他的私人电脑相互存取资料，并可记录电话号码、地址及约会时间等，还附设有文字处理及试算表处理的功能。

很多人的消费热点，过去只是"三 C"：彩色电视机（Color television）、空调器（air－Conditioner）、小汽车（Car），如今是"貂皮、钻石加奔驰"。如日本人的消费正从"硬件"转向"软件"。有人说：1990 年是日本人的"生活元年"，高级生活用品正"飞入寻常百姓家"。健康活动、种种娱乐活动日益为寻常百姓所喜爱。

以住房而言，很多国家的住房条件也大大改善，有的也步入高层次。如美国在 40 年代初，拥有私人住房的家庭仅占美国全国家庭总数的 44%，而到 80 年代末这一比例已上升为 64%，现在更接近 70%。据调查，有 3/4 的私人住宅达到了设施齐全和舒适的标准：每幢住宅由五间或更多的房间组成，其中卧室至少有三间，每间卧室都附有浴室。这些私人住宅，电话、空调、煤气、冷藏柜、洗衣机、烘干机和洗碗机等设备样样齐全，一买好房住进去就可使用。有的还有别墅，房间里陈设着古典式家具和文物古董，高雅华丽。有的家里摆着高保真立体音响，使得家里就象一个音乐厅。这几年中，美国家具销售额上升 23%，达到 1 600 亿美元，其中许多为仿古样式，17～18 世纪英国式样和 19 世纪美国式样的家具都很热销。

各种用品也进入高层次。世界各国的化妆品已达数千种，包括护肤、医疗、美容等各种各类，并搞

---

① 《国际市场》1995 年第 1 期。

系列化，针对不同年龄，性别的消费者，生产不同的产品，采用新材料、新工艺，如开发生物技术制品，开发多功能粉饰材料，开发来自生物体的生理活性物质等。

近年来，有些国家，有不少人不仅物质生活进入高层次，精神文化生活也进入高层次。有些国家的产业结构也在逐步调整，进入高层次。日本国内的产业结构已开始文化产业化。无论是各种精神文化产品还是实物商品(包括铃木摩托车、索尼半导体收音机、尼康照相机、富士胶卷、西铁城和精工手表、日立彩色电视机等)，尽量增添文化色彩。企业对文化更是大力资助。丰田财团每年拨出巨额资金资助自然科学与人文社会科学。日本的消费文化随着日本的商品向世界各地蔓延。有些国家在消费设施、消费生活各个方面也尽量增加文化含量，加上文化色彩，因而能吸引更多的消费者。法国卢浮宫之所以引人入胜，不仅在于它是法国最大的王宫建筑，而且在于藏有很多艺术家的、精湛的艺术作品和文物，包括希腊和罗马艺术、东方艺术、埃及艺术、欧洲中世纪和文艺复兴时期艺术、现代艺术共40万件，因而每年吸引几百万游客前来观光。巴黎蓬皮杜国家艺术文化中心每天之所以能接待数万观众，不仅在于是一座设计新颖、造型特异的现代化建筑，而且在于有精美的现代艺术馆、工业设计中心、图书馆、音乐音响谐调与研究中心组成的“文化工厂”体现高层次文化艺术气氛，使巴黎成为世界艺术中心。

在旅游方面，更体现出文化色彩。西班牙之所以成为“旅游王国”不仅在于有四大海滨，有金色的阳光、蓝色的海水、美丽的海滩，“出口的是阳光、空气和海滩”，而且在于不断开发丰富的人文旅游资源，有丰富多彩的古代和中世纪建筑、文物和艺术珍品。欧洲“三绝”(王宫、教学、城堡)在西班牙都很齐全；哥特式、罗马式、巴洛克式和阿拉伯式的建筑艺术，五光十色，并不是有独特的自然风光和人文景观，主要由于她创造了一个环境优美、空气清新的“花园城市”，到处都有草坪、花坛、花草芬芳，绿树成荫，环境整洁，秩序井然，到处体现文明礼貌的气氛，体现一种“文化味儿”，因而能引人入胜，提高旅游消费的层次。

世界旅游重心正在由西向东移动，亚太地区国际旅游者的增长幅度一直保持在40%左右，而西方国家仅在原有的基础上增加4%左右。有人说：这和亚太地区是一块文明古国和现代文明、传统生活方式和现代生活方式凝聚在一起的、具有吸引力的土地分不开的。新加坡、泰国、南韩、以及香港等已成为国际旅游的热点，创造了高层次的旅游环境，能享受旅游文化。

近年来，有些国家更致力于提高全民文化意识，来提高消费层次，促进社会文明和进步。有人描述墨西哥的情况：在墨西哥，每适星期天、节假日，博物馆观者如云。特别是“墨西哥人类学博物馆”，规模宏大，展品丰富，上自远古，下至近代，堪称一部完整的墨西哥历史，整个博物馆就象个大课堂。墨西哥的许多公园都很有文化气氛，园内可以看到不同风格的艺术雕像。公园还常常举办各类文化展览，游人可以自由参观。在优美恬静的自然风光沐浴中，人们可以受到文化的陶冶。在墨西哥，几乎看不到在大街上、公共场所互相叫骂的，更不用说大打出手了。① 这就说明，消费的高层次，必须有高层次的消费者，必须使消费者有较高的文化层次。日本学者小林实指出：“经济产业的正常发展，终究需要有文明的消费者”，需要，“能够作出公正价值判断的消费者”，因此，“在政策观点上要重视消费者教育”。②

(三)高效益

这里所讲的高效益，主要指在消费中能节约时间，为消费者提供各种方便。消费者在消费过程中节约大量时间，就能增加闲暇时间，大大有利于发展人的智力、体力，创造消费的高效益。近年来，很多国家在这方面作了很多的努力。

例如在食物消费方面，除了追求营养化外，还要追求方便化。人们为了节省时间，尽量减少家内烹饪，即便自己动手，也要尽量减少时间，要求只作简单的加工，购买熟菜、速成食物等，还采取遥控购货等方式。因此，方便食品在世界各国增长很快。日本方便食品年增长率达40%。目前全世界方便食品已达15 000种，包括方便面、方便米饭、大豆蛋白方便食品、花生蛋白方便食品、膨化玉米方便食品、适应性强的快餐食品等。快餐食品在很多国家已形成社会化、专业化生产，成为一个独立的体系。方便食品的贮存冷冻化日益普及、完善，形成冷藏化速冻食物链。

在主食方面，大搞营养强化方便主食，即在食

① 孙扶民：墨西哥的“全民文化意识”1994年6月25日从《光明日报》。

② 小林实：《东亚产业圈》，上海人民出版社1994年版，第239页。

品中添加维生素、矿物质、氨基酸等营养物质,提高营养价值。有的还搞蔬菜方便食品,新鲜蔬菜经过加工,增加营养成分,然后进行包装或搞蔬菜罐头。方便面已成为一种世界性食品。据日本1990年以来的调查,每年世界上销售方便面217亿多个,1993年世界上生产方便面的大公司约有246家,其中101家在日本。日本人平均每人每年吃方便面38个。

为了节省时间,在外吃饭的人越来越多。例如,日本人和中国人一样,在家吃饭是主要的。但现在家中烹调减少了,即使在家弄饭,也尽量简便化。很多食品都是现成的,稍一加热或热水一冲即可。以一般家庭而言。1955年到1988年家庭外食在饮食支出中的比重从1%增加到16%,如果包括单身汉,就高达27%,现在已经达到1/3。在香港,十年前居民外出就餐的不过10%,现在已增加到50%以上,特别是中餐,上百万人进人速食行列,全港大概有上千家快餐馆。这些快餐馆,不仅"快",而且品种很多,供人选择,不仅价格合理,而且注意营养,受到消费者的欢迎。

在用品方面,随着科学技术的发展,越来越方便了。在一些发达国家,比如在美国,几乎家家都有电话,平均每两人有一台电话,人人离不开电话。汽车是家庭中的必需品,人们常说:"要是没有自己的车,就象一个人没腿"。几乎人人都会开车,生活很方便。特别是近年来,电话已不仅是两个人谈话的一种手段,它正与一系列有关装置(电脑、传真机、电视、甚至手表和指南针)结合,向我们提供一个巨大的电子网络和大量可供选择的信息及娱乐,可以在任何特定时间在美国、英国和其他一些地方,找到几十人在电脑网络上与对手打桥牌、下象棋和其它游戏。有人说:"电脑的公告板似乎已成为一种亚文化的基地,它提供了一个在毫无威胁的环境下与他人会面的方式,提供了社交的另一种形式。""电脑网络使我们可以冲破时空的束缚。"

流通和消费,关系极为密切。流通方式的变化,直接影响人们的消费生活。进入90年代的后半期,整个市场环境和销售趋势将引起巨大变化,一些更新的观念和技术亦将被导人,将会出现人们所说的新的3C:(1) CATV(有线电视)。通过电子通讯的普及,使购物省力、省时,迎来"电子购物"与"家中购物"的新时代,由店铺买卖发展到无店铺买卖。如果进面结合电脑通讯网络所开发出来的一系列附加价值网络,更将引起流通市场的大变革。(2) CARD BUSINESS(卡片业务)。配合信用制度的发展,经营者更要求给予顾客在购物付款上的优惠、融通和方便。因此,有关预付卡、现金卡、信用卡等卡片业务必将逐渐普及。(3)CULTURE(文化修养)。处在目前群众生活水平不断提高和活动范围愈来愈广泛的时代,由于重视生活品味的意识高涨,零售业者所提供给顾客的服务,除强调商品的买卖之外,更延伸到非商品买卖的领域,也就是由物质上的销售提高到精神上的销售。因此,所谓的文化顾客、休闲活动等都被纳入到零售业的流通体系内。①

通信网络和远程信息技术的发展,将改变商业企业的功能。信息传输系统将根据通讯售货企业的商品目录进行终端订货。今后重大的商业活动将是家庭售货。据美国直销协会估计,1994年全美目录零售销额的升幅为7.5%,预计今后将继续增长。美国购物目录销售的货品,1993年推出的目录多达10 000种,服装是目录零售市场的大头,1993年服装占邮购总销额的1/4。目前,目录零售商又纷纷利用崭新的多媒体科技进行推销。现在市面已推出一些购物光碟,综合介绍多家目录零售商的产品,内容应有尽有,犹如一家货品齐备的商场② 为节约购物时间,欧洲许多公司正在研究:怎样让顾客不需要经过柜台,也不需要用推车,只要带上信用卡,在你要买的商品旁的机器人上打人密码,你需要的东西就会有人整理好了,你只需在帐单上签个名。

信息产业的发展还使家庭企业的活动得以快速发展,"在家上班"现象日趋增多。1988年在家上班的美国人只有2 490万,1994年已增至4 320万,占到美国劳动力的1/3。这个数字今后还会以每年15%的速度增加。特别是信息高速公路的发展,将给居民消费带来很大的方便。例如,在教育方面,通过电脑网授课,不仅能节省学习费用,而且能缩短学习时间。美国底特律的福特汽车公司借助网络视讯的方式,将10英里外 Wayno 州立大学的机械工程导入该公司内部以训练工程人员。全程计划每人平均缩短学习时数63小时,公司总人力节省25万个小时。③ 在医疗诊治方面,美国已提出"远端诊疗"的构想,能平衡部署都 市与偏远地区的医疗资源,提供不同医院医生会诊的机会;在影视方面,有线电视用户不仅可看电视,而且可与国际网络连接

① "谈谈精神销售"《国际市场》1995年第2期。
② 《国际市场简讯》1995年第115期第20页。
③ 流星:"信息高度公路将给全球带来哪些商机"?

作资料库查询或传送邮件等;在旅游娱乐方面也增加很多方便。

(四)高质量

高科技、高层次、高效益在消费领域的实现,必然带来消费的高质量。这不仅表现在物质消费的高质量,也表现在精神文化消费的高质量;不仅表现在消费的方便程度、舒适程度,而且表现在消费环境的改善;不仅表现在闲暇时间的增加,而且表现在闲暇消费质量的提高。

在食品方面,世界各国普遍强调"四F",即:(1)Fitness(健康食品),要求营养,提高 健康水平。一些发达国家的饮食,食物中营养过剩,热量和脂肪含量过高,因而提出低卡路里,一些含高纤维素的食品,反而大受欢迎;(2)Fresh(新鲜),新鲜食品,不仅口味好,也会增加营养;(3)Fast(快速食品),为了节省时间,人们越来越喜欢快速食品;(4)Foreign(外国风味),人们越来越喜欢异国风味,国外的食品、餐馆等,大受欢迎。在这四个方面,首先是要求增加营养,提高营养水平。为了提高营养水平,不少国家加强对饮食科学的研究,保证营养平衡。美国对饮食科学的研究。表明在每昼夜消费的食品中,必需保持85种基本营养,美国生产的谷物早餐,每份包含多达25种基本营养物质、维他命和微量元素的材料,能保证人们昼夜需要的30%~50%,很多国家都很注意提高食品质量。

近年来在食物消费方面,很多国家不断改善食物的结构,淀粉食品减少,蛋白质、奶类和各种营养食品不断增加;加工食品也不断增加,有些发达国家,加工食品已成为食物的主要形式,有的占60%~70%。在用品方面,日新月异,特别是耐用消费品的高级化,使人们的物质生活质量大为改观。在住房方面,除了舒适、宽敞外,在一些发达国家,不少人有自己的住房,甚至别墅。住房私人拥有率,美国为65.6%,日本为62.3%,英国、意大利、法国分别为59%、50.9%和50.7%。按最近一年数据,每个住房拥有者的平均住房面积:美国136.1平方米,瑞典为103.2平方米,西德为98.9平方米,日本为93.9平方米,法国为77.1平方米,1995年美国已达到160平方米。有的人还想从城市搬往农村,享受农村的自然风光。据有人估计,到2010年,美国中产阶级中将有1/3到1/2的人由城市到农村去住。

在消费环境方面,虽然由于工业的高速发展,引起环境污染,出现生态危机,但很多国家都加强了环境保护,以维持生态平衡,过去,以"公害"闻名于世的日本,现在多数城市的大气污染物已达到空气质量要求的标准。东京多年的蜻蜓、萤火虫等又飞回来了,说明环境质量已有所改善。日本政府认为,今后的城市建设应充分注意其有丰富的生活实感,使在城市里居住和工作的人们能从城市面貌、城市景观、公园、绿地、娱乐设施等方面,体验舒适、优雅的生活。城市建设除了注意保护自然外,还应力求恢复自然空间,人们创造接触大自然的条件。美国水污染的治理也有显著成效,70多条河流水质有了明显改善,多数河流水体清洁;闻名世界的雾都伦敦,现在已经没有烟雾事件,并且已经是无烟城市了。泰晤士河曾经变成了死河,生物绝迹100多年,现在又变成清洁的河流,鱼类回游,野鸭、天鹅成群,死河恢复了生机。

有些国家还注意建设"绿色街道"以及适应老年人生活的环境。例如日本的人口老龄化正在以高于欧美的速度发展着。日本政府认为,城市建设应充分考虑为老年人的生活提供方便。在道路、公园、公共场所、住宅区建立适合老年人休息、活动的场所、安全人行道、低台阶及为老年人服务的带扶手的住宅。还为老年人建立终身学习场所通过文化、体育设施、广场的建设,促进老年人的社会参与。美国城镇到处都有娱乐场、公园、游泳池及其他娱乐设备,让人们享受闲暇之乐。

为了满足居民闲暇消费的需要,提高消费质量,很多国家注意发展闲暇产业。娱乐业是很多国家发展最快的新行业。1991~1993年美国人用于娱乐的费用增加了200亿美元,居各类消费费用的榜首。1993年美国人用于娱乐活动的消费额为3 400亿美元。近两年内,美国消费者用在乡村音乐、摇摆音乐会及其他现场表演的费用已达到60亿美元。近年来,美国娱乐公司竞相投资修建娱乐场所。耗资130亿美元的巨大娱乐工程正在修建。1996年将在奥兰多耗资30亿美元修建世界电影城及旅游扩建区,耗资27亿美元的韦斯特科特中心将于1997年在加利福尼亚州的阿纳海姆市竣工。有线电视和电话公司计划今后5~10年内花费数百亿美元铺设光纤电缆用于信息线路,以便把交互服务引进美国家庭。

当然,这里讲的高质量,并不是指所有国家,也不是指一个国家的一切方面。现在,有些国家的消费质量比较高,而另一些国家的消费质量却相当低;有些国家在某些消费领域质量较高,而在另一

些消费领域,质量却很低。差别还很大。从反映生活质量的两个重要指标来看,如平均寿命率(岁),以1990年而言:日本为76(男)、82(女),是全世界最高的;加拿大为74(男)81(女);美国为73(男)、80(女);法国为73(男)、81(女);新加坡为71(男)、77(女);而尼日利亚仅为49(男)、54(女);印度仅为60(男)、(58女),差距很大。婴儿死亡率(‰:以1991年而言:日本为5‰,新加坡为6‰,加拿大、英国、法国均为7‰,而尼日利亚为85‰,印度为90‰,埃及为59‰,巴西为58‰,① 差距也很大)。从中国情况来说,物质生活水平虽不高,但消费质量还较高,居于世界前列。据英国《经济学家》杂志评介,1993年中国居民综合生活水平总得分居世界第17位,高于巴西和印度;经济生活得分居第17位,高于新西兰、加拿大、匈牙利、俄罗斯、巴西;社会生活得分居第16位,高于墨西哥、巴哈马、韩国、巴西、印度;文化生活得分居第19位,高于韩国、巴西和印度。

另外,有些国家在某些方面还存在某些非文化、反文化的现象,消费质量低。例如,在文化市场,还有宣传色情,暴力的东西,这只是一种反文化、反文明的逆流。在全世界高质量的消费文化的潮流中,为大多文明消费者所唾弃。前面所说的"高科技"、"高层次"、"高效益",主要是就发达国家的情况而言。一些发展中国家,有的还不"高",有的还较低,有的还很低。全世界100多个国家,经济发展水平差别很大,社会消费水平、消费方式、消费结构,差别也很大,因而就当前全球的情况来看,社会消费还呈现着多样化、多层次、多种模式的特点。当然一些发展中国家,随着经济文化的发展,也将逐步出现上述"四高"的特征,但还需要在相当长的时期,作很大的努力。

当代一些主要国家居民消费结构的发展变化

消费结构,是消费领域的根本问题,它不仅反映消费的内容和层次,也在很大程度上反映社会消费的发展趋势,反映社会经济文化的变化。因此,我们要分析当代世界社会消费的发展趋势,有必要分析一下近年来一些主要国家消费结构的变化。

(一)不同类型国家消费结构的变化

不同类型、不同层次国家消费结构的发展变化存在一定的差异和阶段性,但总体上来说,消费结构是由低层次向高层次递进。可以分为低层、较低层、中层、较高层、高层等五个层次,这种变化趋势可从以下几个国家消费结构变化中看出。

1. 印度

印度是南亚一个贫困国家,其消费结构属于低层次。这种消费结构的特征是:收入水平低,生存资料所占比重较大,享受资料、发展资料所占比重较小,恩格尔系数较高,文化娱乐消费、劳务消费所占比重小。在印度的消费结构中,恩格尔系数从1980～1991年一直在50%～60%之间,1980为57.88%,1988～1989年降为52.34%,1990年为52.34%,1991年升为54.08%。恩格尔系数居高不下,而且几次波动,这些都表明印度的消费以生存资料为主,食物消费弹性较小。同时,在消费结构中医疗、文化娱乐、劳务消费所占比重较低,也说明消费结构层次较低。但同时也可看出消费结构正在由低层次向较高层次转化,表现最为明显的是交通通讯支出增长很快,1986年交通通讯支出为510.7亿卢比,占消费总支出的5.14%;1990年为3 571.5亿卢比,占消费总支出的10.63%,1991年为4 472亿卢比,占消费总支出的11.48%。印度消费结构具体变化见下表:

印度居民消费结构(%)变化情况

项目	1980	1985	1989	1990	1991
食物	57.88	54.97	52.34	52.84	54.08
服装鞋类	11.22	11.57	11.50	10.66	9.99
住房燃料电力	12.59	12.06	11.21	10.79	9.83
家俱家庭设备	3.79	4.38	4.78	4.59	4.30
医疗	2.99	2.86	2.60	2.45	2.32
交通通讯	5.14	7.49	9.64	10.63	11.48
娱乐教育文化服务	3.00	3.00	3.71	3.77	3.76
杂项商品和服务	3.38	3.67	4.20	4.27	4.23

资料来源:根据联合国《国民帐户统计》1991年第1878页资料计算而得。

2. 泰国、新加坡

泰国和新加坡都属亚洲新崛起的发展中国家,近年来,经济发展迅速,人民生活水平提高,消费结构与经济发展同步增长。泰国在80年代初才刚刚由低层次消费结构过渡到较低层次消费结构。其特

① 《国际和社会统计提要》(1993),中国统计出版社,第20～23页。

征为消费水平不高，恩格尔系数在0.45～0.5之间，享受资料、发展资料所占比重不高，高档消费品数量不多；而到了90年代，恩格尔系数由1980年的0.4678降为1991年的0.3101，家俱、家庭设备支出占消费总支出的比重由1980年的6.85%升为1991年的10.89%，医疗支出则由1980年的3.84%升为1991年的7.9%，交通通讯由1986年的9.49%升为1991年的12.89%。这说明泰国消费结构在短短的十来年即由较低层次消费结构一跃到次高层次或较高层次的消费结构。新加坡在80年代初处于消费结构次高层次，其特征为收入水平较高，消费水平较高，基本生活需要得到较高的满足，享受需要、发展需要初步得到满足。随着新加坡经济高速增长，消费水平又进一步提高，恩格尔系数降低，从1980年的25.77%降至1991年的18.73%，其中医疗支出则从1980年占消费总支出的2.66%升为1991年的4.53%，文化娱乐消费支出则由1980年的11.63%升为1991年的16.04%。这些都充分表明，新加坡仅用十年时间，完成了由较高层次的消费结构向高层次的消费结构的全面转换。泰国、新加坡消费结构具体变化如下表：

泰国居民消费结构(%)变化情况

项目	1980	1985	1989	1990	1991
食物	46.78	37.04	32.86	31.04	31.01
服装鞋类	9.20	10.85	10.97	11.33	11.58
住房燃料电力	9.15	11.09	9.00	8.31	8.05
家俱家庭设备	6.85	7.74	9.32	9.94	10.89
医疗	3.84	6.27	7.78	8.14	7.97
交通通讯	9.49	10.82	12.15	13.28	12.87
娱乐教育文化服务	4.28	4.43	4.41	4.60	4.72
杂项商品和服务	10.40	11.49	13.51	13.36	12.90

资料来源：根据联合国《国民帐户统计》(1991年)第1843页计算而得。

新加坡消费结构(%)变化情况

项目	1980	1985	1989	1990	1991
食物	25.79	25.24	20.49	18.68	18.73
服装鞋类	8.00	7.74	7.31	7.64	7.27
住房燃料电力	8.97	10.77	9.15	9.05	9.46
家俱家庭设备	8.54	9.93	8.99	8.76	8.92
医疗	2.66	3.46	4.16	4.21	4.53
交通通讯	14.19	13.20	14.19	13.99	13.80
娱乐教育文化服务	11.63	12.09	14.71	15.37	16.04
杂商品和服务	20.22	17.56	21.01	22.30	21.24

资料来源：同上，第1657页。

3. 美国、日本

美国、日本都是发达国家，属于高层次消费结构，其特征为收入水平高，消费水平高，恩格尔系数低，人们不仅基本生活需要得到较好的满足，而且享受发展需要也得到较好的满足。美国消费结构变化主要表现在食物消费支出比重降低的同时，饮食在外就餐，烟草消费支出数额增长较快，如美国个人年消费烟草支出由1986年的209亿美元，上升到1992年的509亿美元，这反映享受资料消费增长迅速。美国娱乐消费、医疗消费支出比重增长，分别由1980年的6.37%、11.85%增加到1992年的7.20%和17.02%，这反映出美国人更注重医疗保健，享受和发展需要得到较好满足。美国消费结构具体变化情况如下表：

美国居民消费结构(%)变化情况

项目	1980	1990	1991	1992
食物、烟草	20.74	17.23	17.07	16.53
服装鞋类珠宝	7.54	6.77	…	6.82
个人护理	1.54	1.56	6.77	1.56
住宅	14.60	14.56	14.70	1.53
家俱、家庭设备(含通讯)	13.36	11.63	11.59	11.48
医疗	11.85	15.89	16.69	17.02
个人事物	5.8	7.87	8.28	8.60
交通通讯	13.48	12.07	11.13	11.19
文化娱乐	6.73	7.60	7.66	7.70
教育、研究	1.92	2.29	2.35	2.37
宗教、福利活动	2.21	2.70	2.71	2.81

资料来源：根据《美国统计摘要》1994年第453页计算而得。

日本消费结构变化有其特色，交通通讯、教育、文化娱乐消费支出比重增长较快，1980年三者消费支出比重分别为7.99%，3.61%，8.51%，1993年三者消费支出比重分别为9.88%，4.51%，10.22%。在日本消费支出中，谷类、肉类消费支出增长很少，甚至减少，而蔬菜、在外就餐增长十分迅速；1980年蔬菜消费支出为8 591亿日元，1993年则为10 602亿日元；1980年外食消费支出为8 467亿日元，1993年则为12 994亿日元，这反映了食物消费结构内部变化大，层次质量提高迅速。日本居民消费结构具体变化和食物消费支出结构变化如下两表：

日本消费结构(%)变化情况

项目	1980	1985	1990	1991	1993
食物	29.03	27.00	25.37	25.11	24.33
住宅	4.63	4.64	4.76	5.11	5.59
燃料水电	5.74	6.49	5.51	5.50	5.68
家俱家庭用品	4.28	4.27	3.98	4.097	3.75
服装鞋类	7.88	7.18	7.38	7.28	6.65
医疗保健	2.54	2.85	2.85	2.76	2.94
交通通讯	7.99	9.06	9.47	9.93	9.88
教育	3.61	3.97	4.65	4.34	4.51
文化娱乐	8.51	8.86	9.68	9.61	10.02
其它	25.79	25.99	26.34	26.86	26.66

资料来源:根据《日本统计年鉴》1995 年第 570～571 页计算而得。

日本家庭年食品消费支出变化情况

单位:日元

	1980	1985	1991	1992	1993
谷类	9 196	9 121	9 276	9 397	9 699
鱼类	9 682	10 551	10 996	11 211	10 758
肉类	7 533	7 785	7 949	7 881	7 516
蔬菜	8 591	10 089	10 835	10 437	10 602
在外用餐	8 467	12 349	12 823	13 004	12 994
总计	66 923	78 956	82 130	82 381	81 562

资料来源:《日本统计年鉴》1995 年。

4. 法国

从法国消费结构的变化,可以看出:(1)食物消费比重不断下降,也就是恩格尔系数不断降低。

服装消费比重有所下降。这是因为,法国是以服装、特别是时装著名于世的国家,一般法国人的衣着问题早已得到较好的解决,因而服装消费支出不多,使比重下降;(3)医疗和文化娱乐消费比重不断提高,教育、书报杂志、参观、文化服务消费支出上升很快,反映出消费质量的居民健康水平和消费的文明程度都有所提高;(4)住房和交通消费的比重提高较快,这在消费结构中是很重要的一部分,有人说:"汽车和住宅已不再能互相替代。然而,城市的延伸又使两者结合在一起,并作为消费的基础,决定着其他各项消费"。目前在法国,这两项占家庭消费的 38%强,超过了食品所占的比重。这种消费结构正不同程度地在欧洲其他国家中扩展。住房和交通所占比重不断上升,反映了消费的健美化和个性化以及消费水平、消费层次和消费质量的提高。

法国文化娱乐教育消费支出情况

单位:百万法郎

项　目	1980	1990	1991	1993
收音机、电视机等	17 141	39 786	38 275	34 914
照相器材、乐器等	6 475	10 917	10 730	9 916
其他娱乐用品	34 540	88 017	93 668	97 840
闲暇文化等服务	31 491	76 092	79 681	92 324
书报杂志	25 194	58 031	60 396	63 492
教育	6 115	21 167	21 564	24 998
总计	119 956	294 010	304 264	323 484

资料来源:《法国统计年鉴》1995 年

消费结构发展变化的具体表现

1. 食物消费

食物消费发展变化是消费结构发展变化的主要标志,食物消费质量提高,恩格尔系数下降,标志着消费结构层次的提高。近年来食物消费发展变化总趋势是,恩格尔系数迅速下降,其中以新崛起国家下降趋势尤为突出,美、英、日、法、意等经济发达

食物消费比重(%)的变化情况

	1980	1985	1990	1991	1993
美国	20.74		17.23	17.07	
英国	15.12①	14.05	12.03	12.07	11.42
日本	29.03	27.00	25.37	25.11	24.33
德国	24.89	23.26	22.76	22.13	
意大利	28.03	24.84	20.67	20.18	
加拿大	18.89	17.48	15.93	16.29	
澳大利亚	24.17	22.51	20.87	20.85	
新加坡	25.79	25.24	18.68	18.73	
泰国	46.78	37.04	31.04	31.01	
墨西哥	35.47	38.20	35.76	34.78	
印度	55.78	54.97	52.84	54.80	

注:①为 1983 年数字。

表中美国、英国、日本的数字分别根据《美国统计摘要》(1994)、《英国统计摘要》(1991)、《日本统计年鉴》(1995)计算,其余数字根据联合国《国民帐户统计》1991 计算。

国家下降也较快，而比较贫困的印度和经济增长较慢的墨西哥，恩格尔系数下降较慢，而且有时反弹。世界部分国家食物消费支出比重变化如表示。

在食物消费内部出现了两种明显变化，一是动物性食物与植物性食物消费支出变化显著；二是烟酒茶在食物消费支出中变化显著。要促进人们身体健康，在食物方面，除了适当增加营养外，还必须保持营养平衡，保持植物性食物与动物性食物一定的比例。比例失调，就会影响人的身体健康，甚至影响寿命，我们从一些国家的食物情况来看，就可以说明这一问题，如1988～1990年每人每天的食物蛋白质含量(克)情况，尼日利亚来自植物类食物为39.8，来自动物类食物仅为5.6；印度来自植物类食物为47.1，来自动物食物仅为8.3；法国来自植物类食物为39.9，来自动物类食物为73；澳大利亚来自植物类食物为32.4，来自动物类食物为67.5；日本来自植物类食物为42.1，来自动物类食物为53。1988～1990年每人每天食物脂肪含量(克)：尼日利亚来自植物类为43.4，来自动物类仅为3.4；印度来自植物类食物为27.5，来自动物类食物为10.3；法国来自植物类食物为55.2，来自动物类食物竟高达111.9；澳大利亚来自植物类食物为41.5，来自动物类食物也高达93.2；日本来自植物类食物43，来自动物类食物为38.2。从上面数字可以看出：尼日利亚、印度等国不仅食物的蛋白质、脂肪含量过低，而且来自动物类食物的蛋白质、脂肪也过少；法国、澳大利亚等国来自动物类食物的蛋白质、脂肪过多；日本的食物不仅蛋白质、脂肪含量较高，而且来自动物类食物和来自植物类食物大体参半，容易实现营养平衡。尼日利亚、印度等平均期望寿命很低，1990年尼日利亚为49岁(男)，54岁(女)；印度为60岁(男)，58岁(女)。日本1990年平均期望寿命为76岁(男)，82岁(女)，是世界上寿命最长的国家。尼日利亚、印度等国家平均寿命之所以很低，日本平均寿命之所以很高，虽然有各种原因，但日本食物营养水平高，而且来自动物类食物和来自植物类食物的蛋白质和脂肪，比例适当，达到营养平衡，不失为重要原因之一。可见食物消费的发展趋势，必然是提高营养水平，并促进营养平衡，力求植物性食物与动物性食物有合理的比例，大体平衡，有些发达国家，有些人动物性食物比重过大，营养过剩，需要增加植物性食物比重，降低高脂肪食物的比重；很多发展中国家，需要提高肉类、奶制品以及其他高蛋白的食物的比重。

在发达国家，烟、酒的消费，特别是烟的消费是不断减少的。因为吸烟对人的身体影响很大。全世界每年因吸烟而造成死亡的约有300万人(占死亡总人数6%)。发展中国家得癌症致死的，已有30%系吸烟引起的。在那些长期以来吸烟已很普遍的国家中，以中青年而言，吸烟致死的约占全部中青年死亡总数的30%。发达国家，吸烟人数逐步下降，而许多发展中国家的人均烟草消费正在上升，有人估计，1990～2000年间可能增加12%。酒的消费，在发达国家比较稳定，在许多发展中国家也在上升。随着世界经济和文化的发展，社会文明程度的提高，将有更多的人越来越认识烟酒，特别是烟对人的健康的危害，烟酒消费、特别是烟的消费将不断减少，也将是今后世界社会消费发展的必然趋势。

2. 衣着消费

衣着消费是人们生活消费的一个重要方向，但随着人们生活水平的提高，衣着方面虽然支出增加，服装日益丰富多彩，但当衣着消费已经基本得到满足之后，其比重就可能稳定甚至呈略有下降趋势，这种趋势在发达国家表现比较明显。

部分主要国家衣着消费支出比重变化情况

	1980	1985	1990	1991	1993
美国	7.54		6.89	6.77	
英国	6.53 (1983)	6.86	5.71	5.87	5.75
日本	7.88	7.18	7.38	7.28	6.65
德国	9.43	8.51	8.22	8.16	
意大利	11.17	10.14	10.15	9.93	
加拿大	6.88	6.15	5.33	5.37	
澳大利亚	7.02	6.72	5.59	5.61	

资料来源：同上表

3. 住宅消费

在消费结构中，住宅消费支出的比重一般都呈上升的趋势，主要原因是收入水平、消费水平提高后，在发达国家为了满足享受和发展需要，就要求大幅度地增加住宅消费支出，增加住宅面积，提高住宅质量，使人们住得更舒适宽敞。在发展中国家，住宅也是基本生存需要，人们收入水平提高后，消费支出首先是吃和住，而吃的增加是很有限的，住的支出增加需求大，因此一般发展中国家(如印度)，由于比较贫穷，当人们收入水平刚开始提高时，更多的注重吃饱，因而住宅消费比重在一段时间内也可能呈现下降趋势。

部分主要国家住宅消费发展变化情况

	1980	1985	1990	1991	1993
美国	14.60		14.56	14.70	
英国①	15.11	14.99	13.90	14.31	15.36
日本	4.63	4.64	4.76	5.11	5.59
德国	19.53	22.51	20.35	20.36	
意大利	13.42	14.49	14.77	15.40	
加拿大	20.56	22.33	23.20	24.11	
澳大利亚	18.74	19.52	20.50	20.29	
新加坡	8.97	10.77	9.05	9.46	
泰国	9.15	11.09	8.31	8.25	
墨西哥	9.15	8.32	11.42	12.35	
印度	12.59	12.06	10.79	9.83	

注:①为 1983 年数字。

资料来源:同上表。

4. 文化娱乐

文化娱乐消费在消费结构变化中一般都处于上升的趋势。但是美、英、德等发达国家,由于文化娱乐消费已经达到比较高的水平,所以其增长速度与消费水平增长是同步状态,这就出现支出绝对数在不断增加,比重则变化不大。而日本、意大利、澳大利亚、加拿大等国,文化娱乐消费支出增长快,比重增长呈上升趋势,新加坡是新崛起的国家,文化娱乐消费比重增长尤为突出,这表明享受和发展需要增长很快;而某些发展中国家(如墨西哥),其通货膨胀率较高,人们要相对压缩消费支出,压缩对象首当其中的是消费弹性较大以满足享受、发展需要为主的文化娱乐消费,这必然会导致这些国家在某段时间内文化娱乐消费支出比重呈下降趋势。

部分国家文化娱乐消费发展变化情况

国家	1980	1985	1990	1991	1993
美国	6.73		7.60	7.66	
英国	9.15	9.26	9.73	9.71	9.99
日本	8.51	8.86	9.68	9.61	10.02
德国	10.52	9.97	10.24	10.08	
意大利	7.94	8.21	9.18	9.10	
加拿大	10.44	10.59	11.29	11.09	
澳大利亚	8.06	8.99	9.36	9.38	
新加坡	11.63	12.09	15.37	16.04	
泰国	4.28	4.43	4.60	4.72	
墨西哥	6.48	5.50	4.96	4.91	
印度	3.00	3.00	3.77	3.76	

资料来源:同上表。

5. 交通通讯

随着信息社会的到来,社会交往和通讯联系迅速增加,人们用于交通、通讯的消费支出不仅数额大大增加,而且比重也迅速增加,不仅发达国家如此,发展中国家也是如此。因此,交通通讯消费支出比重迅速提高,这已成为各国消费结构发展变化的一个共同趋势。反映了当今消费走向高科技化、高层次化、高效益化。

部分主要国家交通通讯消费比重变化情况

	1980	1985	1990	1991	1993
美国	13.48		12.07	11.13	
英国	17.45①	17.45	17.91	17.10	17.16
日本	7.99	9.06	9.47	9.33	9.88
德国	14.84	15.39	17.25	18.01	
意大利	11.91	12.35	12.24	12.10	
加拿大	14.99	15.95	15.38	14.66	
澳大利亚	15.45	14.78	15.21	15.19	
新加坡	14.19	13.20	13.99	13.80	
泰国	9.49	10.82	13.82	13.87	12.87
墨西哥	9.18	9.15	10.86	11.48	
印度	5.14	7.49	10.63	11.48	

注:①为 1983 年数字。

资料来源:同上表。

当代世界社会消费的发展趋势

当代科学技术的进步,社会经济和文化的发展,使社会消费层次、效益和质量都有所提高,出现了空前繁荣和日新月异的动人景象。从这些发展变化,特别是从居民消费结构的发展变化,可以看出当代世界社会消费的发展趋势,表现为"四化":国际化、智能化、美术与艺术化、个性化。下面我们分别作些说明:

1. 国际化

世界经济发展的总趋势是一体化。通讯手段和运输的发展,特别是信息高速公路的发展,使商品和劳务的交流,人们之间的交往越来越便当。人们的生存空间不断扩展,而相互之间的距离,又显得日益缩短。这样,社会消费的发展必然呈现国际化的趋势。

国际贸易的迅速发展,这是消费走向国际化的前提 1992 年世界各国出口总计为 37 000 亿美元,比 1991 年增长 5.5%,1993 年总计为 36 870 亿美元,比上年减少 1.4%。1992 年世界各国进口总计为 38 300 亿美元,比上年增长 6.0%,1993 年为 37 960 亿美元,比上年减少 1.5%。1993 年比 1992 年世界进出口总额下降,原因是发达国家贸易值大

幅下降，如西欧、欧洲联盟、欧洲自由贸易联盟1993年出口均比1992年下降9%，进口则下降10%～11%。但美、日和发展中国家国际贸易仍具有较大活力，日本1993年出口比1992年增长6.2%，美国1993年进口比1992年增长8.9%，亚洲制成品出口国出口1993年比上年增长11%，进口比上年增长11.6%。中国1993年出口比上年增长8.2%，进口比上年增长29%。

消费品的国际贸易发展使消费走向国际化成为现实 消费品的进出口量最大的产品主要是粮食、食用油、饮料及糖、纺织品、机电产品等五大类。据估计，1993/1994年度世界小麦产量为5.67亿吨，进口需求为9 300万吨，这就是说世界小麦产量的16.4%进入国际市场。1993/1994年度有些消费品可供出口的产量与消费需求的缺口较大，如世界可供出口的咖啡产量预计为438万吨，而消费量为444万吨，可可产量预计为226万吨，而消费量则为248万吨。世界糖市场1993/1994年度缺口预计为100万吨。①

另外，由于世界金融的发展也出现国际化趋势，跨国界的金融产品不断出现，这也为消费的国际化创造了有利条件。现在，提供跨国际的各种金融服务日益普遍，如国际金融卡，这就为国际间商品和劳务的交流、为国际旅游提供了很多方便。

从食品来说，越来越国际化 很多国家的食品越来越依靠进口，很多国家的食品也出卖到世界各国。美国人每年进口的食品很多，每天从法国运往美国的各类乳酪多达200种；在美国的时代广场、日本的银座和法国的香榭丽舍大街，都有日本的寿司食品店、法国的羊角面包店和美国的麦克唐纳快餐店；美国麦克唐纳公司在全球50个国家里开设了10 500个分销店；在日本，有7 366个美国食品分销点。日本的食品也尽力向国外推销，包括方便面、橙汁汽水、烤肉、日本式酱油等。中国的餐馆，在很多国家都生意兴隆。特别在美国，如纽约、洛杉矶、芝加哥、旧金山等地，中国餐馆到处都是，使很多外国人饱尝中国美食风味。在美国，不仅有很多中国餐馆，还有很多其他国家的餐馆，现在已有2万家东方风味的餐馆。这样每个国家的消费者都可享受异国的食品风味，有人说："我们正步入一个物品空前丰盛的国际食品大集市"。

在许多国家，人们也可以看到许多进口食品、外国人在本国建厂生产的食品和餐馆。例如，美国的可口可乐公司、百事可乐公司，其产品几乎销往世界每一个国家和地区，并在几十个国家和地区建厂生产。美国的麦当劳、肯德鸡餐馆已遍布世界几十个国家和地区。在中国，1993年进口活动物、动物产品5.5亿美元，进口植物产品为12.77亿美元，进口油脂类产品为5.16亿美元，进口食品、饮料、酒、烟等为8.43亿美元。不论在中国的哪一个城市，进口烟都流行，可口可乐和百事可乐更是无人不晓，洋酒正在大举拥入中国市场，这些都足以说明，中国食物消费也在走向国际化。

服装和用品等，更是国际化了 美国人每年进口价值超过30亿美元的意大利服装、珠宝和鞋子。美国匹兹堡的"考夫曼"是世界著名的高级服装公司，云集着全世界最昂贵、最华丽的服装，包括英、法、意、荷、日、韩等国最新的款式。在那华丽的新潮展里厅展销的服装，五光十色，满目缤纷，如进入艺术的海洋，饱尝世界服饰文化的味儿道。美国商人爱上了意大利西服，意大利青年却完全是一身美国牛仔打扮。正如有些人所说："世界各个不同的民族，被同样色彩缤纷的象征和平和快乐共存的服装联系在一起了"。耐用消费品更是国际化，德国的"奔驰"汽车，日本的彩电，早已在世界各国通行无阻了。住房虽各有特色，但也相互仿效。美国已开始流行日本式庭院、日本式客厅（茶室），很多国家流行意大利式的别墅。

近年来，中国用品消费发展可以这样说：没有用品消费国际化及其影响，便没有中国用品和消费品工业的今天，其中最为明显的是耐用消费品的更新换代与消费的国际示范。1978年以前，中国人耐用消费品热点主要集中在自行车、收音机、照相机和缝纫机，1978年开始，大量日本黑白电视机、洗衣机、录音机和冰箱拥人中国，1978～1988年消费热点为彩电、冰箱、音响、双缸洗衣机，1989～1994年消费热点为多功能彩电、空调器、电话，下一轮热点很可能是大屏幕、高清晰度的多功能彩电、电脑、小轿车等。消费国际示范在中国最典型的是对耐用消费品消费发展的影响，其模式为："进口→国际示范→推动消费需求→消费品工业（包括外资、合资）崛起和超常发展→生产大国和消费大国→出口大国。黑白电视机在70年代末为进口大国，80年代中期为出口大国，1985年进口彩电500万台左右，1992年只进口23万台左右，而此时中国已成为世

① 中国《世界经济年鉴》1994年，第463、469、470页。

界彩电生产第一大国。1994年中国进口77万台，其中主要是进口高档、大屏幕、多功能彩电。与此同时，中国许多电视机厂也开始大规模生产高档彩电。

世界名服装也开始大量进入中国，在中国各大城市都可见许多世界名牌的专卖店，各大商场均有世界名牌服装专柜，许多年青人以穿世界名牌为荣。

不仅物质产品国际化，精神文化产品也出现国际化趋势。各发达国家都把文化商品的出口作为整个商品出口的重要组成部分。欧洲电视节目中，约一半的电影电视片是美国的，动画片大量是日本的。1993年，美国电影界在海外的收入就达80亿美元。中国的杂技团、武术队伍也经常出国，受到各国观众的欢迎。这种文化艺术的交流，正方兴未艾，促进并提高了世界文化的水平。有人说："将有一种普及世界的文化，这种文化的各要素从各个方面由一国流向他国，促进世界文化的大发展。"

从旅游的情况看，国际旅游本身就是一种国际化消费行为 国际旅游业近年来发展很快，成为一种"朝阳产业"。据世界旅游组织统计，1950年全世界出国旅游的人数总共为2 530万人次，旅游总收入为21亿美元；1992年全世界国际旅游人数上升到47 600万人次，国际旅游收人达2 790亿美元。在这42年中，国际旅游人数增长18.88倍，国际旅游收入增长132.85倍。日本人收人水平提高以后，很多人热衷于旅游，1992年比1986年增加一倍，即由552万人次增加到1 200万人次。西班牙1992年接待外国游客6 000万人次，大大超过本国人口(本国人口只有3 870万人)；法国1992年接待外国游客5 500万人次，接近本国人口，美国1992年国际旅游人数4 540万人次，1994年达4 620万人次。

以上是从国际旅游来说，如果加上国内旅游，旅游人数和旅游收入就更加可观了。总部设在布鲁塞尔的世界旅游协会的一份最新研究报告说，1994年世界旅游业收入已占世界国民生产总值的1/10，全世界每9个就业机会中就有一个来自旅游业，旅游业已成为世界最大的产业。该报告说，全球旅游业总产值在1991年时为2.9万亿美元，1994年已增加到3.4亿美元，预计到2005年可达到7.9万亿美元，全球从事旅游业人员可达到2.09亿人。① 每天有300万人从地球的一处飞到另一处，这就大大有利于促进各国人民之间的交往和相互了解，大大有利于消费的国际化。

在消费出现国际化的同时，牵涉到如何发扬各国的民族特色的问题 《2000年大趋势》的作者奈斯比特等也早就提出："品尝别国的美味佳肴，穿穿牛仔裤，享受一种相同的娱乐，这些都是值得向往的。但是，如果外在的演变开始侵蚀深层的文化价值观，人们就会回过头来强调他们的特色，这是一种文化反弹现象，每一个国家的历史、语言和传统都独具特色。有趣的是，我们彼此越相似，就会越强调我们的独特性"。"当我们按全球生活方式生活时，我们也象他们那样坚持自己文化的民族特色"。② 世界化大趋势和各国民族特色相结合，将更显耀世界文化的灿烂光辉。

2. 智能化

世界科学技术的发展，生产领域和消费领域都要求智能化 特别是信息技术革命对人类生活方式将出现极大的冲击。信息高速公路网、计算机和多媒体技术的出现，使人类消费方式、相互交往方式，将发生根本性变革。对于广大用户来说，随着信息高速公路铺到门口，人们在家中留出一个光缆接口，接上多媒体，就不再需要电视、天线、电话、传真、音响、录像等我们今天熟悉的各种家用电器了。人们在家中就可以获得各种新型服务和各种娱乐。有人形容将来每个用户购置一台多媒体电脑，就可以借助信息高速公路去利用那价值几千亿美元以上的信息资源(声像、图形，文字及各种数据)。有人预测最终将会出现"5W"：即任何人(Whoever)在任何时间(Whenever)任何地点(Wherever)任何方式(Whatever)都可以与任何人(Whomever)进行各种信息传递。③ 据有人预测，到下个世纪，在信息高速公路和大型计算机的支撑下，人们可以使用一种集电话、电子计算机和电视于一体的、具有交互式双向通信能力的多媒体终端，从根本上改变人类的娱乐方式：观众可以从几百个电视频道中挑选自己最喜爱的节目，并可以在任何时间观看；人们可以在家中享受到多种服务，如远程电视游戏、预订音乐会或舞会票，观看电视体育比赛或艺术表演。从根本上改变交往的方式：可以坐在家中从商场购买自己所需要的物品；还可以通过家中的多媒体计算机对话窗直接回应广告所展示的产品的性能、质量、

---

① 《国际市场》1994年第4期第7页。

② [美]奈斯比特：《2000年大趋势》，中央党校出版社1990年出版，第185页。

③ 黄子琪："国外的信息公路热与传播业、娱乐业新趋势"，《国际展望》1995年第10期。

价格，并通过电子数据交换购买该产品；可以在家里通过多媒体屏幕浏览各地甚至各国的图书馆、博物馆，也可以将镜头对准你感兴趣的东西，还可以用软盘拷贝下你要借的书；你需要的报纸可以通过光缆直接送到你的家中。

面临着这场伟大的信息革命，各国竞相抢占这个制高点 1994年1月，美国副总统戈尔在一次演说中，公布了美国联邦政府的信息高速公路计划，定名为“全美永久性信息基础设施计划(NII)”，声称“这将永久地改变美国人生活、工作和互相沟通的方式”。克林顿总统在1994年1月25日的《国情咨文》中进一步明确了建设信息高速公路的要求：最低要求争取在2000年以前把全国的公共设施联系在一起；中期计划是在下个世纪初使大部分美国家庭人网，实现多媒体普及化；最高要求是用15～20年时间建成“一个前所未有的全国——最终是全世界的——电子通信网络，四通八达，将每个人都联在一起，并能提供想象得出的通信服务”。德国于1994年急起直追，同年底已有140万公里光缆投入使用，为用户提供了电话、有线电视、图文电视等服务。英国打算在未来十年投资380亿英镑发展多媒体技术和建设信息高速公路，英国电信局已投资100亿英镑。法国准备在2015年以前使所有法国家庭和企业步入信息高速公路的目标。加拿大计划在未来十年中投资7.5亿加元。日本在1994年12月5日，由村山富市首相任本部长的日本“高度信息通信社会推进本部”发表意见书，建议日本应在2010年前建成日本信息高速公路。日本还同韩国达到了协议，提出：“建设包括中国在内的亚洲信息高速公路”的构想。据有人推算：日本到2010年由信息高速公路工程和多媒体产品达到市场的规模为123万亿日元，将为20万人提供就业机会，新加坡目前已有1.6万公里的光纤电缆，国家计算机局表示计划进一步将所有家庭、办公室、企业和学校的计算机联系起来，从计算机联网入手，最终使新加坡成为一个“智能岛”，为此政府将投人20亿新元(约合12.5亿美元)。不有些国家也正在作各种准备。①

有人预计，全世界在不久的将来，将出现以光纤为基础的网络所构成的全球宽带网络，对一些发达国家的富人和中产阶级来说，可在任何地方，任何时候、对任何入进行面对面、声对声、人对数据和数据对数据的通信。新型电子中心区的居民将是不受工作地点限制的人，他们都能从事自己的工作，可以选择自己喜欢的地方。人们也不再象工业时代那样，住在拥挤不堪的城市或郊区来从事各种工作。“到2000年，名符其实的全球性都市将不再是规模最大的城市，而是世界上智能最高的城市”②现在，美国一些“雅皮士”(yuppies)家庭住宅内常建有一个娱乐中心，其间装置各种先进的激光视听设备及电脑。厨房中安装了各种面包自动烘烤机、食品加工机、洗盘机、微波炉及大型冰箱等。今后的家庭消费更将现代化和智能化。

信息高速公路的发展，把传播业、娱乐业与其他行业之间相互融合，传播业、娱乐业内部各行业之间相互融合，各种形式的传媒相互渗透，对从业人员和消费者素质有更高的要求，信息高公路的用户将会集接受者和传播者、生产者与消费者于一身，需要各方面的现代化知识。面对当代世界科技革命的新形势，面对消费领域智能化的趋势，作一个现代文明的消费者。必须自己首先“智能化”，不断提高自己的科学文化素质，才能享受现代科学技术、文化的丰硕成果。因此，增加智力投资，提高全民的科学文化素质，是我们当前一个重要的战略任务。众所周知，日本经济高速增长和亚洲“四小龙”经济起飞的事实，说明智力投资、发展教育的巨大作用。第二次世界大战后，日本始终把教育作为根本，教育经费占国民生产总值的5%以上，日本的入口识字率达100%，并培养了大量的高素质的科技人员。“四小龙”也大幅度提高教育经费，增加智力投资，大力培养人才，这样就实现了经济的腾飞。这也是促进社会文明、社会进步的必由之路。

3. 美与艺术化

人们进行消费，最重要的是要求增进身心健康，增加美的享受、艺术的享受，收人越提高，这种要求就越强烈。因此，美与艺术化是当代社会消费发展的必然趋势。

人们追求美与艺术化，不仅表现在吃、穿、用、住、行与劳务消费等各个方面，而且表现在追求环境美，追求艺术的生活环境。这就首先要加强环境保护，保持生态平衡。现在，全世界都在呼唤“绿色文明”，人们认识到必须与大自然和平共处，建立一个以环境保护为标志的新文明——“绿色文明”。很多人越来越喜爱“绿色产品”。有些国家对所生产的

① 黄子棋：“抢占未来21世纪的制高点”，《国际展望》1995年第5期。

② [美]奈斯比特：“2000年大趋势》，中央党校出版社1990年出版，第280页。

产品已开始贴上"环境标志"、"绿色标志"或"环境标签",标志着对生态和人体健康没有损害。1993年7月,欧共体正式推出欧洲"环境标志"(Eco-Label)西方一些发达国家相继实施"环境标志"制度,一些国家已经规定,没有"环境标志"的进口产品要受到数量和价格方面的限制。近年来,很多消费者除了追求各种美食外还对"绿色食品"很感兴趣。这种"绿色食品"的生长,完全不使用农药、化肥,以有机肥料栽培种植,不受污染,安全卫生,将成为下个世纪食品产业的主流。很多国家都在研制保健食品,花样翻新,农业中将普遍出现"营养食品农业"(有的称为"处方农业),运用尖端技术,生产保健食品。

"绿色产品"不仅包括农产品,还包括工业品,包括合乎生态环境要求的纺织品、成衣、电器及电子产品、纸制品、包装物等。很多国家的汽车厂商正忙于开发一种"绿色汽车",即无污染的汽车。有些国家如美、德、法、日正在加速发展使用非燃烧型动力源的动力汽车。据英美有关专家预计,全世界到2001年将会有250万辆以上的电动汽车生产能力,到下个世纪20～30年代,电动汽车年产量将达1000～2000万辆。

在衣着方面人们更注重新颖、美观欣赏时装 巴黎是世界著名的时装之都。巴尔扎克说"巴黎是一个真正的海洋",有人认为时装就是这个海洋中的一颗灿烂的明珠。各种时装在巴黎这个舞台上争奇斗艳,各领风骚。时装在法国已经不单是纺织工业的奇花,而且形成了一种时装文化。有人说:"巴黎的服装商都在利用服装环境:音乐、发型、装饰……时装业已是一种真正的文化"。巴黎的时装文化正在向系列化方向发展,即除衣服外,首饰、手袋、发型甚至香水的类型都成为整个时装的构成部分。

*衣着美不仅在于款式新颖,而且在于色泽协调。*日本妇女常穿白衬衫,不烫发,不涂口红,略显腰身,给人以素静典雅,"出水芙蓉"之感。中国的旗袍,反映民族传统特色,过去被世界誉为"东方的明珠","能充分显示出东方妇女特有的美姿",现在又时兴起来。

以用品和住来说,人们越来越注重美观、增加美和艺术的享受 人们对家庭布置、陈设,越来越追求艺术化,对家具、地毯、床单、窗帘、墙纸等都很讲究,要求时髦新颖。有的还在客厅里摆放一套高级典雅的家具和高档的工艺品、古玩,以显示自己的富有,显示自己高深的文化艺术修养,有的人很注意美容、化妆。目前,很多国家的化妆品消费不断增加,美国每年人均化妆品消费为70美元,日本为40美元,还有增加的趋势。

消费者在购买物品和使用中更加注重质量消费者已从过去 追求数量到注重质量,从追求方便到注重高雅、美观,这是消费质量的一个实质性提高。90年代,消费者选购商品进一步朝高级化、高雅化、健美化方向发展,人们不再是只注重实用,而是在实用的基础上追求美化、豪华。例如,小轿车、摩托车,人们追求式样优美的豪华型轿车;彩电、冰箱,人们也越来越注重其外观和色彩是否美观;高档音响、高档家具,更是注重其本身的美观和与房间装饰、布置的协调美。总之,从用品消费中追求美的享受,已受到广大消费者的重视。90年代,住宅消费更是向追求舒适、美化方向发展。在法国,层出不穷的新产品和新用途已经在改变着住房的装备,今后住房的装备也在向舒适、美观方向发展。住房已有由集体装备型和财产型向消费型发展的趋势,即人们在由不动产方面投资转向住房设备和装饰、陈设方面投资,更多追求的不是拥有房屋,而是有可能对房屋进行改造(扩建、改建),使自己的住宅更舒适和美观;人们发展自动化调节设备、遥控设备和发展与舒适、娱乐、健身(如健身房)相联系的产品。在日本,人们已从强烈要求得到住房转向希望保持高标准住房发展,对"鸽子笼般的小房间"已越来越不满意,人们都希望得到更宽敞、更舒适、更美观的居住环境。在中国,住宅消费的发展趋势是增加住房面积与提高标准同步进行,因而90年代以来室内装饰业发展最为迅速,装饰业已成为支柱产业之一,这是居民住宅消费开始走向舒适、美观的重要标志。

对艺术的享受,不仅在室内,而表现在家庭生活以外的各方面,人们越来越重视艺术,重视艺术欣赏。在一些大城市,每逢星期六,成千上万的人拥入美术馆和美术展览会。日本全国有4 000家美术馆,西德新建成300座博物馆,法国新建的奥尔塞博物馆外观奇特,其名气已超过蓬皮杜中心;美国富豪特拉在芝加哥建造了全美艺术博物馆,投资7 000万美元。有人说:"我们的时代是艺术风靡的时代。我们的文明视艺术为永恒不灭的东西"。

收藏艺术珍品已成为当今世界的一种时尚,无论是历史悠久的文物,还是名画,许多人都愿出几十万、数百万甚至上千万美元去争相购买;集邮热、

集火花热等等已在世界范围内一热再热，其热度之高，参与人数之多是许多人难以想象的。对于集邮、集火花等，绝大多数的人是为了追求一种美的享受、艺术的享受。在英国，艺术是一个规模达170亿美元的大行业，相当于英国的汽车业，而且英国旅游业收入的27%，也直接归功于艺术。美国洛杉矶一家商业协会的研究报告指出："艺术给洛杉矶带来的直接收入达50亿美元。"①

世界各国，很多人喜爱艺术品，因此手工艺品也大受欢迎，很多消费者自己也从事于手工艺制作，作为消闲活动。据美国拥有3 600名会员的消闲用品业协会表示，90%的美国家庭最少各有一名成员从事于手工艺制作或其他消闲活动。该会近期进行的一项调查显示，自1992年以来从事手工艺制作的美国人增加了10%，而1988年至今的增幅更高达40%。经销手工艺用品的三大霸主年经销额共达45～48亿美元，目前为美国手工艺用品市场供应产品的制造商已超过1 000家。②

4. 个性化

消费的多样化、多元化，消费品的丰富多彩，特别是消费的国际化，必然有利于消费的个性化。美国食品商店的食品品种，一般商店已达1～2万种，大型超级市场多达2.5万种。至于用品，更是千姿百态，品种繁多。多样化必然促进个性化，体现个性化。前面已经说过，由于信息高速公路网、计算机和多媒体技术的出现，使人类消费方式、相互交往方式将产生根本性变革。任何人可以自由地在任何时间、任何地点，以任何方式与任何人进行各种信息传递，可以根据自己的喜爱，坐在家里买到自己所需要的物品，看到自己所需要的书报、电视和文艺表演，得到各种称心如意的各种服务，这就大大有利于消费的个性化。

日本电通广告公司曾就"消费者在选择商品时重视什么"为题，对东京的15～59岁的男女居民2 623人进行了一次调查：结果表明，在选出的商品包括食品、服装、生活用品等50个品种中，日本消费者对商品的选择有以下几个特点：

(1)"轻"，即轻便、轻快和具有现代感。

(2)"我"，即指有个性，表现出人的洒脱和雅致。

(3)"华"即风度翩翩，雍容华贵。

(4)"鲜"即新鲜和健康，具有活力。

这四个方面，中心是突出个性，这个趋势将越来越明显。

对服装，特别要求款式新颖，体现个性。对颜色、款式，要求不但要与穿着者的肤色、体型协调，而且要衬托出线条的美，反映穿者的性格、职业、文化修养和个性，反映季节性，体现个性化。

对食品来说，不仅品种繁多，而且有各种风味食品，适应各类消费者的不同爱好　今后随着科学技术的发展，将出现针对每一个消费者的口味、营养和健康状况，生产适合他需要的合成食品，这就充分体现个性化了。旅游消费也越来越显示个性化的趋势。由于闲暇时间的增加，旅游形式向多样化、多层次、多功能发展，主要取决于个人的兴趣、喜爱。各种具有个性特征的旅游项目，层出不穷，以适应不同层次、不同爱好的游客的要求。人们已不再满足于游山玩水式的赏景观光的旅游，而要求丰富多彩的"人文景观"，要求"文化旅游"。

闲暇时间的增加，闲暇消费的多样化，大大有利个性化　日本经济评论家长谷川庆太郎曾说：一周工作32小时，普遍实行一周休息二日制，人们可以尽情享受闲暇时间的欢乐，人们将利用电脑、情报网来合理地安排生活。有钱的人将购买价值昂贵的绘画和汽车。人们正在追求高级的、带有个性的东西，有人称之为"具有温和色彩的贵族文化"。在美国，每年有数百万人根据自己的爱好选读各种各样的课程，以增加学识与见闻，还有些人则选择音乐、摄影、集邮、绘画之类，合理安排自己的闲暇时间。近年来，随着人口老龄化的发展，老年人口(65岁以上)在世界总人口中的比重将由1990年的5%增至本世纪末的7%。各国都在考虑：如何满足老年人的消费需要、特别是闲暇消费需要的问题。

上面说的"国际化"、"智能化"、"美与艺术"、"个性化"、不仅是当代世界社会消费发展的总趋势，而且是当代世界发展的主旋律。每一"化"中，都体现丰富的文化，体现社会文化的发展。因些，这"四化"也是经济文化一体化的必然结果。我们必须从文化的高度来审视经济的发展，特别是人们消费生活的发展。需要指出的是：这里所说的"总趋势"并不是说世界上每个国家都已实现这种趋势；这里所说的"四化"，主要是以一些发达国家的情况来说的。全世界100多个国家，经济发展水平和消费水平差别很大，有的已很富裕，有的还很贫困，有的国家已实现了上面说的"四化"，有的还相差很远。但

① [美]奈斯比特：《2000年大趋势》，中央党校出版社1990年出版，第81页。

② 《国际市场简讯》，1995年，第117期。

不论那个国家，总是或迟或早地在向上述方向发展，争取尽可能早地实现上述趋势而已。另外，就发达国家而言，上面说的在当代社会消费总趋势和主流的发展过程中，无庸讳言，在某些时候，某些国家的消费生活的某些方面，难免出现某些逆流，出现一些不文明、甚至庸俗腐朽的消费行为。例如“嬉皮士”是在美国60年代流行过的一种极端放任和自由的消费行为和生活方式，它的精神核心是“干你自己的事，逃离社会去幻游。”他们不修边幅，喜欢穿褪色的牛仔服，留长发，蓄胡须，甚至脱离各自的家庭组织“群居村”，强调“大家庭（extented family），实行财产、子女乃至性爱的公有制。他们想以此摆脱人类陷入的精神危机，以求达到“文化超越”的理想。到1970年美国全国共有200多个群居村，成员约为4万人。后来蜕化为盗窃、轮奸、殴斗、破坏等恶行，“嬉皮士”成为暴力和色情的代名词。这也是“个人价值至高无上”“极端享乐主义”的必然恶果。还有那位以作风大胆、新潮性感闻名于世的美国女歌星麦当娜，“性”趣盎然，大写《性》书，这种“麦当娜现象”，虽然风靡一时，虽然时代华纳公司预付500万美元出版她的《性》书，但久而久之，终于为大多数人所不耻。我们要旗帜鲜明地反对非文化、甚至反文化的庸俗腐朽的消费生活，高扬消费文化。

1986年12月8日联合国批准的《世界文化发展十年》计划将文化置于发展的中心位置，认为应把科学技术作为文化发展因素，维护和提高文化的特性，拯救和维护文化遗产，把文化传统和现代化结合得更加紧密，让文化成为大众的事务，丰富艺术表现形式，并为走向新的团结而深入开展各国间的文化对话。很多国家对这一计划纷纷作出反应，并采取实际行动，特别是日本，从1989年起就采取了一些实际措施。日本早就提出“文化立国”的主张。有的早就强调：“如今既不是政治的时代，也不是经济的时代，而是文化的时代”。可以预计，在当代社会消费大趋势的作用下，在各国明智之士的努力下，社会消费的高科技、高层次、高效益、高质量的结合，将以高文化而体现其特色，消费文化将在全世界人民的消费生活中，放出异彩，促进人的全面发展、社会经济文化的发展，促进世界文明的全面进步。

中国近期市场经济条件下的社会消费特征及其发展变化

湖南师范大学消费经济研究所　　尹世杰

中国近年来社会消费的变化

我国改革开放十多年来，随着商品经济的发展、居民收入的提高，社会消费也发生了巨大的变化。以消费水平而言，1978年为175元，1985年为403元，1990年为723元，1993年为1148元；1994年为1 737元；其中农民消费水平：1978年为132元，1985年为324元，1990年为524元，1993年为774元，1994年为1087；非农业居民消费水平：1978年为383元，1985年为727元，1990年为1 477元，1993年2 480元，1994年为3 956元①吃、用、住、行以及劳务消费等各个方面，都有显著的提高。如以住房而言：农村人均住房面积：1978年为8.1平方米，1985年为14.7平方米，1993年为20.7平方米；1994年为20.3平方米；城镇居工人均居住面积：1978年为3.6平方米，1985年为5.2平方米，1993年为7.5平方米；1994年为7.8平方米。社会消费的变化，主要表现在：

1. 由供给制、半供给制消费向商品化、市场化消费转变。

中国在传统的、高度集中的经济体制下，对居民

① 《中国统计年鉴》(1994)，中国统计出版社出版第225页。

消费采取"包"和"统"的办法，甚至凭票供应，定量分配，排除市场机制。城市职工的补贴、福利很多，据有人估计，大约占工资总额的90%左右。农村居民自给性消费的比重还相当大。1978年自给性消费占60.3%，1988年还占32.4%，其中食品占50.2%，燃料占73.8%①这种供给制、半供给制格局，大大限制了消费的选择性，影响了居民消费需要的满足。这几年，商品经济的发展，逐步改变了这种格局，城镇居民各种福利、补贴，已逐步纳入工资之中，逐步改变各种凭票供应、免费和低价供应以及实物分配的办法，居民消费越来越依靠市场；以农村居民而言，1990年货币性消费为374.74元，实物性消费为209.89元，二者之比为1：1.31；1993年货币性消费为490.14元，实物性消费为279.51元，二者之比为1：1.77元②，实物性消费比重大大降低了，可见城乡居民消费的商品化、市场化程度不断提高了。

2. 由以生存需要为主，向生存、享受、发展需要兼顾转变

在传统体制下，居民消费一般以满足基本消费需要为主，甚至以满足生存需要为主，消费内容比较贫乏单一；近几年来，消费品日益丰富，不仅能较好地满足物质需要，而且能较好地满足文化需要；不仅生存资料日益丰富，享受资料、发展资料也日益丰富。比如近几年居民家庭耐用消费品的拥有量就大大增加了。城镇居民每百户拥有的彩色电视机(台)，1980年为空白；1985年为17.2，1990年为74.9，1993年为79.5；1994年为86.3；农村居民每百户拥有的电视机(台)，1980年0.4，1985年为11.7，1990年为44.4，1993年为69.2；1994年为75.8；每人每年有图书杂志(册)：1980年为5.82，1985年为8.75，1990年为6.55，1993年7.03；1994年为6.86；每万人口有大学生数(人)：1980年为11.59，1985年为16.09，1990年为18.04，1993年为21.40；每万人有医生数(人)：1980年为11.68，1985年为13.35，1990年为15.42，1993年为15.80，1994年为16.00③。可见享受资料、发展资料的消费提高较快。随着改革开放的深化，人们的消费内容不断丰富，消费层次和质量不断提高。

3. 由抑制型消费向自主型消费转变在传统体制下，由于消费品短缺，甚至凭票供应，定量分配，长期是卖方市场，消费缺乏选择性，消费者缺乏自主权。近几年来，由于商品不断丰富，供给导向型经济转化为需求导向型经济，卖方市场逐步转变为买方市场，大大提高了消费的选择性，大大提高消费者的自主权，人们开始根据自己的需要和喜爱进行选择。我国社会消费品零售额，1985年为3 801.4亿元，1990年增至7 250.3亿元，1993年增至12 237亿元，1994年增至16 052.5亿元。特别是衣着类和日用品类增长很快；衣着类由1985年的717.4亿元增加到1993年1 994.6亿元，日用品类由1985年的380亿元增加到1993年的1 688.7亿元④。这些都反映消费选择性的增强，特别是去年以来，缩短了工作时间，增加了闲暇时间，这就更加提高了消费的自主性。

4. 人们的消费，由以数量扩张为主逐步转变为以质量提高为主

在温饱阶段，人们的消费主要是满足基本消费需要，以数量扩张为主。这几年，由于基本消费需要大体上得到了满足，因而消费水平的提高，主要表现为消费质量的提高，这正是小康水平的重要特征之一。这不仅包括物质生活的改善，也包括精神文化生活的充实；不仅包括消费品和劳务日益丰富，而且包括消费环境不断改善；不仅包括消费设施、生活条件不断完善，而且包括闲暇消费质量不断提高。例如，反映生活质量的重要指标"平均期望寿命"，我国1985年，男人为66(岁)，女人为71(岁)⑤；1990年男人为68(岁)，女人为71(岁)，不仅有显著的提高，而且在全世界各国中，名列前茅。反映生活质量的另一个重要指标，成人识字率：我国1985年：男人为82%，女人为56%；1990年男人为87%，女人为68%⑥也有显著的提高。

从上面情况可以看出，我国近年来，消费水平不断提高，消费结构不断改善，消费内容不断丰富，消费质量不断提高，这不仅反映社会经济的发展，也反映了社会文明、社会进步，反映社会文化的发展。这也是社会主义市场经济发展的客观要求和必然结果。

但是，近年来我国社会消费还存在不少问题，主要是：

1. 公共消费比重偏高

社会消费中可分为两大部分：社会公共消费和

① 《中国统计年鉴》(1989)第744页。
② 根据《中国统计年鉴》(1994)第280页数字计算而得。
③ 《中国统计年鉴》(1994)第255页。《中国统计摘要》(1995)第50页。
④ 《中国统计年鉴》(1984)第498页。《中国统计摘要》第98页。
⑤ ⑥《国际经济和社会统计提要》(1993)，中国统计出版社，1994年版第20页、第366页。

居民个人消费。我国多年来，社会公共消费比重不断提高，居民个人消费比重不断降低，社会公共消费在消费额中的比重：1957 年为 7.5%，1978 年为 11.4%，1985 年为 13.1%，1990 年 15.1%，比重不断提高；近几年仍居高不下，如 1991 年为 15.7%，1992 年为 15.6%，1993 年为 15.2%① 社会公共消费中有一部分实际上转化为少数人的个人消费，供少数人挥霍浪费，包括挥霍公款。近年来，公款消费，包括吃、喝、玩、乐、公款旅游、公款出国观光、公款送礼等等，造成极大的浪费。据某省有关部门统计，全省各大型宾馆、酒楼，80%以上的营业收入来自公款宴请招待。该省一中等城市每天公款消费竟达 22 万元之多。某省有关部门对某市 67 家夜总会、歌舞厅进行调查，从帐面反映：一次性消费在 500 元以上的有 1 197 笔，涉及企业、事业单位及机关公款付帐的为 1 067 笔，一次性消费在千元以上的 283 个单位（次），消费金额达 60 多万元。某开发公司两天就花掉 2.34 万元。某市开展财务大检查，所属粮食系统 211 个单位纷纷向检查组"进贡"。粗略统计有现金 3.72 万元，金首饰 56 枚，手表、照相机、录音机 1 113 件，名烟 336 条②。公款挥霍多，当然大大影响居民个人消费的增长。

2. 恩格尔系数居高不下

我国城镇居民恩格尔系数：1957 年为 57%，1985 年为 52.25%，1987 年为 53.47%，1989 年为 54.50%，1990 年为 54.24%，1992 年为 52.86%③。30 多年来，收入翻了两三番，但恩格尔系数下降还不到 5%，而且不止一次出现反弹。1993 年仍然在 50%以上（50.1%）。农村居民恩格尔系数：1985 年为 57.7%，1988 年为 53.4%，1990 年为 55.6%，1992 年为 56.8%。1993 年仍高达 58%④。恩格尔系数的大小，是衡量消费水平甚至经济发展水平的重要指标。恩格尔系数过大，必然影响其他消费支出，影响享受资料、发展资料消费的增加，以及消费层次和质量的提高。早在 1984 年，美国的恩格尔系数已降至 18.94%，法国 1985 年已降至 19.4%，西德 1985 年已降至 17.4%，英国 1983 年已降至 20.2%，我们的差距还很大。当然，我国有悠久的饮食文化历史，历来注重饮食消费，加之食品需求有很大的刚性和惯性，因而恩格尔系数的降低，不可能很快，但现在确是偏高了。

3. 城镇居民住房消费比重过低

住房是最基本而又最昂贵的消费资料，在西方国家，住房支出在消费结构中的比重一般占 15%～20%，有的达到 25%以上。我国过去，把住房作为福利，不作为商品，在城镇居民的消费结构中，住房支出一般只占 1%，根本无法收回投资，不利于住房的简单再生产，更说不上扩大再生产了。实行住宅商品化以来，房租有所提高，但 1993 年还只占 2.1%。

4. 劳务消费比重过低

劳务消费是人们消费中极重要的组成部分，消费水平、消费质量的提高，在很大程度上表现在劳务消费水平上。在我国居民消费中，劳务消费水平一直很低。在一些发达国家，劳务消费在消费结构中的比重一般在 50%甚至更高。我们现在还不到 10%。特别是精神文化消费的比重就更低了。以城镇居民而言，文化消费支出占生活费中的比重：1985 年为 8.89%，1990 年为 6.55%，1992 年加上教育，即"娱乐教育文化服务"支出，也只占 8.82%⑤；以农村居民而言，比重就更低了。1985 年只占 2.56%，1990 年只占 1.71%，1992 年只占 6.6%⑥。在发达资本主义国家，早在 1980 年个人消费支出中用于文化消费的比重就已达 34%～37%。精神文化消费一般是较高层次的消费，象马克思所说的会"放射出人类崇高的精神之光"，对人的发展、对人的素质的提高，对社会文明、社会进步，关系极大。精神文化消费比重低，不利于社会主义市场经济的发展，不利于加强两个文明建设。

5. 在消费领域还存在一些不健康、不文明的消费

这除了精神文化消费在消费结构中的比重偏低外，精神文化消费内部结构，也有些失衡。有的只重视娱乐性、消遣性消费，忽视知识性、发展性消费；有的愿意花几百元甚至上千元去夜总会、卡拉 OK 厅，而不愿花 10 元钱买本书；有的甚至愿花几万元去搞封建迷信，而不愿花几十元去欣赏高雅音乐、高雅文艺。有的甚至吃喝至上，享乐第一，整天酒醉昏昏，大搞"灰色消费"；有的挥霍浪费，甚至狂嫖滥赌，荒淫无度，大搞"黄色消费"；有的大摆阔气，追求豪华，欣赏"皇家气派"、"贵族享受"、"过把瘾就死"。几千元一瓶的"洋酒"，几万元一件的裘皮服装，几百元一瓶

① 均见《中国统计年鉴》(1994)第 40 页。
② 均见 1995.6.10.《中国消费者报》"公款消费何其多"一文。
③ 《中国统计年鉴》(1991)第 280 页、《中国统计年鉴》(1993)第 288 页。
④ 根据《中国统计年鉴》(1993)第 315 页及《中国统计年鉴》(1994)第 280 页的数字计算而得。
⑤ ⑥根据《中国统计年鉴》(1993)第 286 页、第 288 页、第 315 页的数字计算而得。

的“洋香水”，问津者大有人在。有的为了比阔气，花30多万元办一桌酒席，花20多万元买一条哈吧狗，甚至比烧钞票，一下子烧掉4 000元，而哈哈大笑。这种情况，还不是一般的炫耀性消费，我们称之为“无聊消费”。在人们的消费生活中，应该反映一种文化，高层次的消费生活，特别是高雅的精神文化消费，应该反映高层次的文化。象上述情况，能说是文化现象吗？能说是反映一种文化吗？那只能说是“反文化的消费行为，是一种无文化的“野蛮”行为；现在有些人热衷于“时尚”，甚至不惜代价去抢“时尚”。1992年春天，被称为“大哥大”的移动电话，908888的拍卖成交价已达3万元。还是这个号码，4月在成都拍卖时，成交价8万元；5月在青岛拍卖，报价11万元；7月在长沙拍卖时，卖到21万元”而900001在长沙拍卖的成交价，高达30万元。这种“炒来炒去”的行为，能说是一种文化现象吗？能说是反映一种文化吗？还有些热衷于“时尚”，在大庭广众之中，又狂又热地抢吻歌星，大有“得君一吻，死而无恨”之概，还有些等而下者，甚至牺牲色相，牺牲人格，这些行为能说是一种文化现象吗?能说是反映文化吗?所有这些低品位、低层次，特别是那些庸俗腐朽的东西，决不能称之为消费文化。而是“垃圾”，是文化垃圾，是应该清除的。我们要为消费文化正名，要划清消费文化与非文化、反文化的界限！

中国近期社会消费的特征

随着社会主义市场经济的发展，居民收入水平不断提高，消费品和劳务的供应也日益丰富，因而使社会消费出现一些新的情况，表现出新的特征，主要是：

1. 消费的多样化、多层次化

在传统体制下，消费品短缺，消费领域狭窄，消费受到很多限制，消费内容比较单调。由于收入均等化，需求梯度、消费梯度难以拉开，甚至出现雷同型消费，消费的层次性变化缓慢。

在市场经济条件下，一方面由于资源配置优化，消费品生产和供应日益丰富，克服短缺现象。加之价格放开，按市场需要调节生产和供应，消费品不仅数量大大增加，花色品种也丰富多彩，质量不断提高；这样就使消费客体多样化，消费形式多样化；另一方面，由于收入差距拉大，消费水平的差距也会拉开，消费不仅会多样化，而会多层次化。在消费水平普遍提高、消费结构普遍改善的情况下，有些人的消费进入较高层次或高层次。有的家庭，不仅有自己的住宅，而且有电话、汽车、高档的家电设备，电脑也进入家庭；劳务消费也将高档化，有些人不仅满足生存需要，而且能逐步满足享受和发展的需要。这几年，消费层次拉开的比较明显。例如城镇居民家庭平均每人全年各种消费性支出，低收入户与高收入户差距拉大。以1993年为例：用于服装的支出：最低收入户为77.05元，最高收入户为299.25元；用于耐用消费品的支出：最低收入户为28.67元，最高收入户为289.41元；用于娱乐用耐用消费品的支出：最低收入户为14.91元，最高收入户为167.66元；用于住房支出：最低收入户为25.36元，最高收入户为128.04元①。可见消费差别比较大，这就使居民消费呈现多样化、多层次化的特点。

2. 消费的健美化

人们随着收入水平和消费水平的提高，越来越追求健康与美的享受。这里所说的健康，已不是满足生存需要，而是满足身心健康的享受和发展资料的需要；这里讲的美和美的享受，主要指高层次的精神享受、艺术的享受，人们越来越注重消费生活中的艺术功能和审美价值，要求科学与艺术高度融合。人们对身体健康的重视，对美和艺术的追求，反映人的本性，反映人们消费生活的客观要求。例如，饮食而言，近年来，我国居民饮食水平大大提高，一项研究表明：1992年与1982年相比，我国总膳食中谷类消费量减少10%，而肉蛋奶的消费量分别上升81%、200%、300%②。在食品中，除了强调营养、风味之外，保健已成为人们日益关注的食品新功能。据统计，现在全国保健食品厂家已有3 000家，产品3 000种，年产值200亿元，占整个食品总产值的1/10，部分产品的年销售额都在20亿元以上③。食物消费水平的这种提高，不仅反映了一个国家的经济发展水平，也反映了社会文明程度的提高，反映消费文化的发展。以衣着而言，人们追求款式、色泽、美感，追求时尚、新颖、高档，也反映健美化倾向。日用品、住宅等都是如此。人们对住房的要求，已不止于避风雨的低层次要求，而要求有益于身心健康，要求美观，获得美的享受、艺术的享受，注意光线、空气、环境，讲究室内装饰。现在，有些人的爱美心理越来

---

① 《中国统计年鉴》(1991)第260页。
② ③见1994.10.1《光明日报》“中国人的食谱变奏曲”一文。

越浓厚，对艺术和艺术品的追求也越来越强烈，有的人甚至以高价购买艺术品，增加艺术的享受、美的享受。1992年2月，在广州荔湾湖公园举办的兰花展览会上，一株稀有的品种"矮种达摩兰"，竟标价100万元，顺德陈村镇一瓶名为"奇利威龙"的兰花，曾卖到125万元。至于一些艺术品市场，100多万元买一幅名画，也大有人在。这些阔气的消费姑且不说，但至少可以说明：人们的消费观念在迅速变化，追求健美化已成为当前消费生活一个重要的特征，一个重要的趋势。

3. 消费的个性化

我国在传统体制下，是供给导向型经济，是短缺经济，限制了人们的消费，没有什么选择性，无法发展自己的喜爱、特长，根本谈不上个性化。消费是个人自己的事情，应该自主消费，自由消费，应该发挥自己的个性。只有促进消费的个性化，才有利于充分发挥自己的才能，发挥每个消费者在消费领域中的自主意识和主动性。也只有发展消费者的个性和自主精神，才有利于促进人的全面发展。

在市场经济条件下，由于消费的商品化、市场化、多样化，消费的时代感增强，消费的选择提高，就大大有利于个性化的发展。各种产品的设计和生产，不仅食品、服装、住房等应该适应不同阶层、不同居民集团、不同地区、不同类型居民的不同需要，发挥每个人的爱好和特长，精神文化消费更应如此。特别是在闲暇时间里，要尽可能发展自己的个性，要象恩格斯所说的："保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用"。促进消费的个性化，是促进人的全面发展的一个重要条件，是消费领域发展的必然趋势，特别是我国自去年以来，两次缩短工作时间(由每周6天缩短为5天)，增加闲暇时间，这就大大有利于促进消费个性化。

4. 消费的世界化

我国在传统体制下，特别是十一届三中全会以前，消费领域也由于产品经济模式的影响，封闭性颇为严重。尤其是一些不发达地区、边远地区，缺乏商品经济观念，还过着古老的、简朴的消费生活。不仅国外丰富多彩的消费品接触很少，连国内一些发达地区的商品和消费生活，也知之不多，更是享受不多。

在市场经济条件下，这些落后状况将会逐步改变。各个国家、丰富多彩的商品和劳务相互交流。人们不仅可以得到本国各地的商品，而且可享受异国风味；不仅能享受本国的物质技术成果，而且能享受外国的物质技术成果；不仅能享受本国的优秀的精神文化成果，而且能享受异国丰硕的精神文化成果，从而使人们的消费内容丰富多彩，国外科学技术、文化艺术的相互交流，相互渗透，不仅能促进我国经济文化与国际市场接轨，而且有利于促进全世界科学技术的发展，促进文化艺术的新的发展、新的繁荣。这种新趋势将越来越明显。因此，人们的消费生活也呈现世界化的趋势。

消费的多样化、多层次化，消费的健美化、个性化、世界化，这些特征，这些趋势，都反映了消费层次和消费质量的提高，反映消费中文化含量的提高，反映社会文明和社会进步。我们要从文化的高度去审视各种消费行为乃至一切经济问题和经济现象的发展，这样才能充分发挥消费文化的作用，把社会消费引向正确的道路。

中国近期社会消费的发展趋势

当代科学技术迅猛发展，特别是信息技术革命会大大改变人们的消费生活和生活方式，经济文化一体化是当代社会发展的重要趋势。我国近期社会消费的发展将在这些大环境和总趋向中，体现自己的发展趋势和特色，从而促进人的全面发展和社会主义市场经济的发展。

探讨社会消费的发展趋势，主要探讨在社会经济文化一体化发展过程中，使消费结构、消费模式逐步合理化，使消费中不断增加文化含量，促进社会文明、社会进步，并使产业结构适应需求结构和消费结构的变化，以利于促进国民经济的良性循环，促进两个文明建设。

我们讲社会消费的发展趋势，主要指消费结构的发展趋势。从一般情况来说，随着社会经济的发展和人们收入水平的提高，生存资料在消费结构中的比重不断降低，享受资料和发展资料在消费结构中的比重不断提高，这既反映了消费水平的提高和消费结构的改善，也反映了消费层次和消费质量的提高，且已成为很多国家发展的必然趋势，对此，尽人皆知，这里不另作分析。但从我国的实际情况出发，分析吃、穿、用、住以及劳务消费等各个方面的发展趋势，并从文化的高度，审视各个领域消费的发展变化及其内在规律性，扼要分述如下：

1. 食物消费

食物消费在消费结构中的比重将不断降低，即恩格尔系数不断下降，这是总趋势，预计到本世纪末，我国城镇居民的恩格尔系数将为45%～47%，农村居民的恩格尔系数将为45～50%。在食物消费中，主食消费比重将不断下降，副食消费比重将不断上升，工业食品、加工过的食品和营养食品的比重将不断提高。

应该说，中国的饮食是很有特色的，无论饮食器具、烹饪艺术以及色、香、味俱全的名菜，都反映中华民族的文化，中国的饮食文化是世界饮食文化的重要组成部分。孙中山先生早就说过："我中国近代文明进化，事事皆落人之后，唯饮食一道之进步，至今尚为文明各国所不及"。

饮食消费发展的重要趋势之一是营养化。人们重视营养，要求营养平衡，健康长寿。前几年，我国一些营养学家、医学家、消费经济学家和有关部门多次研究，提出了我国合理食物消费结构和营养结构的标准：

(1)全国平均每人每日膳食中热能供应量为2 400千卡，蛋白质为70克。

(2)谷类食物热能比达60%，动物性食物热能比达到14%。

(3)动物性食物与豆类蛋白质应占蛋白质总摄入量的30%～40%。

(4)适量油脂、脂肪热能比为25%～30%。

(5)减少食盐摄入量。

在食物消费方面，重要问题之一是营养平衡。我国几千年前，《黄帝内经》中就提出关于坚持营养平衡的饮食原则："五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充"。讲究营养，每人每日应该吃四大类食物：粮谷类；包括豆类、肉类及乳、蛋、鱼虾等动物性食品；蔬菜和水果；油脂。并根据各人情况，对以上各类食物合理搭配，才能达到营养平衡。我国现在，居民膳食中营养素的摄取还不平衡，食入的食盐和糖类过多，优质蛋白、钙、维生素A及维生素B2不足，因此，我们今后的饮食，应减少粮谷类的摄入，增加豆类、乳类等动物性食物，增加优质蛋白，以提高食物营养水平。一些发达国家的食物消费结构，以动物性食物为主，高热量、高脂肪、高蛋白，其结果往往导致各种"营养病"。从我国情况来看，决不能走那条老路，而必须以植物性为主，适当提高动物性食物的比重。今后一段时间，来自动物性食品的热量和蛋白质的比重将显著提高。另外，大豆是一种高蛋白、高脂肪、营养成分比较齐全的粮食，应发展各种豆制品，以植物蛋白来补助动物蛋白之不足。

食物消费方面另一个重要趋势是方便化。在当代，人们生活节奏加快，"时间就是金钱"，在饮食方面要求节约时间，要求方便化。在发达国家，方便食品已占食品总量的40%以上，我国这几年，方便食品发展也很快。例如，目前全国已有方便面生产线1 300多条，年产量达100亿包。这里需要强调的是：我国过去食品工业很不发达，加工食品很少，人们吃的很多的"原"字号，因而食品花色、品种很不丰富；近十年来，食品工业发展较快，从1982年到1993年，整个食品工业的总产值已达3 400亿元，占全国工业总产值的10%，成为第四大工业行业。食品工业的发展，不仅使食品丰富多彩，而且为营养化、方便化创造了重要的条件。

在食物消费方面，值得注意的问题是：烟酒的消费在消费结构中的比重越来越大，影响其它食物消费的增长甚至整个消费结构的改善。比如，我国平均每人消费的酒(公斤)，1957年为1.37公斤，1978年为2.57公斤，1985年为7.61公斤，1990年为11.63公斤，1992年为12.94公斤，增长近10倍；平均每人消费的卷烟(盒)，1957年为16.90，1978年为30.82，1985年60.61，1990年为71.49，1992年为70.02，也增长五六倍。烟酒消费的增长比其它很多食品的增长要快得多，这种倾向，并不是好事。据有人统计，我国每年进口粮食1 500万吨，主要用于酿酒，耗费大量的外汇。也就是说，我们挣得的外汇，很大部分都被一些人喝酒喝掉了。烟酒并不是营养品，因此，从食物营养化的趋势来看，我国居民烟酒消费的比重将逐步降低，这些方面还需要加以正确引导。

2. 衣着消费

近年来，我国居民衣着消费有很大变化，特别是城镇居民，衣着水平有很大的提高。人们追求成衣化，1994年城乡居民成衣率已高达45%左右，其中城市居民成衣率已达75%。人们讲究款式、色泽、时髦、美感。有的还追求高档化，追求名牌，以显示自己的阔气；有的追求个性化，讲究潇洒，体现自己的个性。最近服装市场还出现一股"休闲风"，各类休闲装成为消费时尚。这些都是发展的普遍趋势。预计近几年衣着消费支出将略有上升，其中农村居民的支出将增加较快，城镇居民支出将相对稳定。到2000年时，农村居民的衣着消费在消费结构中的比重预计提高到8%左右。在城市居民的消费结构中将占15%左右(1994年为14%)。

在衣着消费方面，一个较大的问题是：城乡差别

还较大。城市、特别是沿海地区大中城市，衣着水平高，衣着在消费结构中的比重较大。农村、特别是偏僻的农村，衣着水平还很低，甚至还没有改变"新三年、旧三年、缝缝补补又三年"的格局，这是某些地区贫困落后的重要表现。衣着消费的差别，不仅在全国范围内很明显，在一个地区、一个省区之内，城乡差别也较明显。以福建省为例，衣着消费在消费结构中的比重，近十年的情况如下：

	1985	1990	1993	1994
城镇	8.8	7.7	10.5	10.4
农村	7.1	5.4	5.3	4.7

可见城市衣着水平远远高于农村。这种趋势，短期内还难以改变。

衣着消费的另一问题是：随着消费世界化的发展，国外丰富多彩的商品不断涌入，特别是多姿多彩的服装，吸引人们的视线。如何在吸收国外服饰文化的同时，保持、发扬我国优秀的民族传统，充分体现民族特色，发扬中国这个"文明古国"的优美服饰文化，这是我们在衣着消费方面的一项重要任务。

3. 住房消费

人们在基本解决吃、穿问题后，住房便成为突出的问题。我国过去，城镇居民的住房，基本上属于福利性支出，在消费结构中的比重很小。今后随着住宅商品化的发展，住房消费比重将大大提高。城镇居民居住支出占总消费的比重预计 2000 年时可能达到 9.2%左右。农村居民随着收入水平的提高，住房消费水平也在不断提高，80 年代已出现住房热，住房面积不断增加，档次不断提高。今后一段时期，农村建房热虽已降温，但还要求不断提高住房质量，今后农村居民住房消费支出所占比重将呈平稳上升的趋势，估计 2000 年时农村住房消费支出在消费结构中的比重将达 11.5%左右，其中还应该包括一个重要组成部分，即住房的装饰。人们现在对住房的要求，已不能满足于避风雨的生存需要，而要求美观、富丽、宽广。作为享受资料和发展资料的要求越来越强烈。当人们把住宅作为享受资料、发展资料、作为一种美的享受时，室内装饰就显得越来越重要了。人们的生活，大部分是在室内渡过的。通过室内装饰，美化生活，美化环境，增加美的享受，大大有利于提高消费层次和质量，促进人的全面发展。近年来，不少居民、特别是城镇居民，搬进新房之后，大肆装修，成为一种时尚。可以预计，住宅和室内装饰将成为城市居民的消费热点，住宅和室内装饰将吸收大量的购买力，使住房消费在消费结构中的比重将不断上升。

4. 用品消费

用品消费在居民消费结构中的比重，近几年已不断上升，这种趋势还将继续。以耐用消费品而言，"老四件"（自行车、手表、缝纫机、收音机）的低层次消费，早已成为过去；与温饱型消费相适应的"新四件"（电视机、洗衣机、电冰箱、电风扇），在城镇居民家庭也大多趋于饱和；但在农民家庭，近几年将逐步成为消费热点。现代四大件（电话、空调、家庭电脑、小汽车）将成为城市居民的消费热点，在消费结构中的比重将不断上升。以电话机而言，我国平均每百居民拥有的电话机（部），1980 年为 0.4，1990 年为 1.1，近几年发展很快，但初步估计，目前也不会超过 5，城市也不会超过 10，比之发达国家，差距还很大。例如，早在 1990 年加拿大已达 50.9，日本已达 42.1，美国已达 50.9，法国已达 48.2，意大利已达 55.5，澳大利亚已达 44.8，联邦德国已达 67.1。将来的社会是信息社会，我国家庭电话还会大大发展。家用电脑的热潮还在兴起，小汽车在下世纪初预计也将纷纷进入居民家庭，成为消费热点。

关于用品消费，有人早就提出：将呈现"S"形的增长，以前的彩电、冰箱、洗衣机如此，现在的录相机、微电脑等也是如此。根据用品消费的这种发展趋势，将为调整用品生产的产业结构、产品结构，提供一些依据。

分析用品消费，还要研究家庭小型化、人口老龄化对家庭用品消费的影响。人口老龄化，家庭中老年人增加，不仅对食物消费结构产生影响，对用品消费也会产生影响；家庭小型化对耐用消费品的需求将会大大增加，对其他用品消费也会增加。这些影响如何，也都是值得研究的。

5. 劳务消费

随着生产的发展和消费水平的提高，特别是消费社会化和家务劳动社会化，劳务消费水平不断提高，是发展的必然趋势。劳务消费范围很广，为人们日常生活服务的劳务，是很重要的一部分，这在消费结构中的比重也将不断增加。随着闲暇时间的增加，对劳务消费的需求越来越广泛，不仅需要家务劳动社会化，而且需要家庭以外的服务，如旅游消费服务。近年来，外出旅游的人越来越多，在我国旅游总人数（包括外国人、华侨和港澳台湾同胞）1978 年为 180.9 万人，1990 年为 2 746.2 人，1993 年增加到广

4 152.70 万人;1994 年增至 4 368.4 万人。[1]这就要求不断提高劳务消费水平,提高服务质量。

在旅游消费中,包括着大量的消费文化。旅游业不仅是一项经济事业,也是一种文化事业,是具有很高文化性的消费活动。因此,必须把文化因素渗透于旅游消费的各个环节中。旅游消费的内容,除了吃、住、交通等基本消费外,主要是保健性消费(休养身体,增进健康)、文化性消费(通过观光、考察、欣赏、参与,增长知识、才能,提高文化素质)、享乐性消费(通过欣赏天然风光和人文景观,得到美和艺术的享受)。这几个方面,都包含着丰富的文化内容。就以旅游中居住环境这项基本消费需要而言,人们外出旅游,不在于住高档宾馆,而在于满足文化心理的需要。如果住的场所,风景秀丽,环境优美,室内室外具有高雅的民族文化景观,呈现着浓厚的文化气氛,就会大大提高旅游消费的效益。如果能买到显示当地文化特征的工艺品和旅游商品,体现地方特色、民族特色,体现高层次的文化色彩,更会提高旅游者的消费效益了。可见,从旅游消费中,充分体现出消费文化的作用。

精神文化消费是劳务消费中极重要的组成部分,精神文化是人类文化的本质和核心。健康的精神文化,能培养人们高尚的品德,高雅的情操,能开拓人的智力,提高人的素质,因此,必须大力发展精神文化消费,提高精神文化消费在消费结构中的比重。

我们现在,在精神文化消费方面存在一些误区。有的重形式,轻内容;重流行,轻个性;重享乐,轻发展,因而很多精神文化消费的层次不高,质量不高,效果不佳。因此必须采取有效措施,扩大精神文化消费领域,多开展那些发展性、智力性的消费设施和消费活动,提高消费中的文化含量;一些娱乐性消费,也要多渗透一些智力性、发展性的内容,提高人的智力,增加艺术和美的享受。要不断提高精神文化产品的质量,要采取倾斜政策,运用投资、价格、税收等各种经济杠杆,促进高层次的精神文化产品的生产和消费,要加强文化市场的管理,限制那些低级庸俗的精神文化产品的生产和消费,对沉渣泛滥的文化垃圾,要大力清扫,洁净文化市场。要不断提高消费主体的素质,提高政治思想素质、科学文化水平和艺术修养,提高消费能力。现代科学技术的发展,生产领域和消费领域都要求智能化。日本耐用消费品(电子设备、视听装置)的普及速度比欧洲要快得多,这是和日本的高教育水平、消费者和科学文化素质较高分不开的,在精神文化消费领域,发展性、智力性消费的比重不断提高,高雅的、高层次的文化消费的比重不断提高,将是发展的必然趋势。

总之,我们要从经济文化一体化的高度,以"人的发展为中心"来审视人们的一切消费活动。早在1982 年在墨西哥召开的世界文化政策会议上,就提出:要在经济和技术发展中,将文化和人的价值恢复到中心的位置上","在确定发展行动的战略时,要充分考虑人的因素"。在这次会议通过的"建议"第 27 条中指出:"文化是每一个人及每一个社会生活中的一个基本的组成部分,因此,以人为最终目的的发展事业具有一个必不可少的文化方面"。我们要加强对消费文化的研究,研究社会主义市场经济中消费领域的新情况、新问题,不断提高文化含量,提高消费质量。正如 1986 年 12 月 8 日联合国批准的《世界文化发展十年》中所指出的:"还应当明确能使文化价值和人民的发展融为一体的途径。例如,家庭、教育制度、新闻手段、文化活动的作用,乃至公众生活的组织结构在价值传送中的作用,都可能成为深入研究的对象"。我们制定社会发展计划,不仅应该包括社会经济的发展,还要包括社会文化的发展,法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁认为任何发展目标和模式都是和文化环境紧密相关的:"企图把共同的经济目标同他们的文化环境分开,最终会以失败告终"。"如果新的发展研究不能深入到人们的思想最深处,那么,对于这种研究以及由这种研究所要求的总体调整的思考将会是肤浅的,并且是很难达到目的的。[1]当代不少学者都认为:现代化的根本内容是人的现代化,是人的经济生活与文化生活的协调发展,共同提高。当今的世界,是一个文化的世界,是一个文明的世界。文化标志着社会的发展水平和文明程度。我们的生活消费,应该是有文化、甚至是高文化的消费,应该是文明的消费,应该是两个文明建设的最好结合点。因此,我们要根据我国社会经济发展的新趋势,根据社会消费发展的新要求,不断提高消费中的文化含量,在充分发扬我国优秀民族文化传统、吸收西方文化精华,逐步建立有中国特色的社会文化体系的条件下,在消费领域"响起中国文化的最强音",不断提高消费质量,来促进人的全面发展,促进社会经济的发展,促进社会文明和社会的全面进步。

---

① 《中国统计摘要》(1995)第 111 页。

国际有关保护消费者权益的组织与重大活动

广州暨南大学　　向　东
北京物资学院　　尹清非

国际有关保护消费者权益的组织

随着市场经济的发展，消费者权益问题开始受到普遍的关注，消费者运动在世界范围内兴起，最显著的标志是消费者组织的崛起和迅速发展，消费者组织在保护消费者权益运动中起着中坚的作用。消费者组织最早诞生于美国，1891 年，美国纽约市场成立了世界上第一个消费者协会。① 1936 年，美国成立了全国性的消费者保护组织 —— 消费者联盟。但消费者组织的大量涌现，是在本世纪 50 年代初。1960 年成立的国际消费者联盟组织（IOCU）即是目前最大、最权威的国际性消费者组织。1960 年经济合作与发展组织（OECD）设立了消费政策委员会，旨在有效地保护消费者利益。近几十年来，保护消费者权益也受到了各国政府的重视，在政府的支持下，各国消费者组织正在迅速发展。

（一）国际性消费者组织

1. 国际消费者联盟组织（IOCU）

国际消费者联盟组织（IOCU）由美国消费者联盟、英国消费者协会、澳大利亚消费者协会、荷兰消费者联盟、比利时消费者协会五个组织发起成立，1960 年成立于荷兰，总部设在海牙，亚太地区分部设在马来西亚的槟榔屿。现有成员包括 67 个国家和地区的 174 个独立联盟以及政府提供活动资金的消费者协会和家庭与工会赞助的消费者团体。

IOCU 的宗旨是：谋求消费者运动的国际合作，协助世界各国消费者组织开展活动，积极推动各国政府做好维护消费者权益的工作，促进对消费品和服务质量进行比较、检测的国际合作，促成消费情报交流、消费者教育和消费者保护工作等的各种国际合作。IOCU 设有 6 个工作委员会分别负责检验、教育、发展、卫生、情报和文件、有害工艺、空运等项目，它通过情报网、国际专题讨论会、专家讨论会以及世界性会议等协调各成员组织及消费者团体的工作。IOCU 现有国际消费者监督网、消费教育工作者联络网、情报和书籍出版者工作网共三个工作网，联系着各成员组织的活动，除此之外，还支持和参加遏止烟草广告及烟草商赞助行动小组、国际婴儿食品行动网、国际健康行动组织和杀虫剂行动网等四个主要国际工作网的活动。IOCU 还以顾问和联络员的身份在联合国经济和社会理事会、联合国工业发展组织、联合国儿童基金会、联合国粮食及农业组织、国际标准化组织消费者政策委员会等国际组织中参加活动，代表消费者利益。1985 年，经 IOCU 多年力促而拟就的"保护消费者准则"，在联合国大会获得通过。该准则使各国政府为更好地保护消费者权益提供了合法权。

IOCU 每三年召开一次全体大会，大会选举产生新的领导机构，并讨论与消费者运动有关的主要问题。IOCU 的经费来源：（1）会员费；（2）销售出版物的收入；（3）非商业性、无党派和政治背景的机构对特殊项目的援助。

2. 经济合作与发展组织的消费者政策委员会（OECD/CCP）

1969 年，经济合作与发展组织（OECD）设立了消费者政策委员会（CCP），其目的是：为了促进市场的透明度，增强市场职能，有效地保护消费者利益，加强加盟国之间的合作、情报及经验交流。

CCP 的主要任务是：（1）在各个国家、国际机

---

① 弗朗索瓦·佩鲁《新发展观》中译本第 165 页，第 160 页。

关、地区机关讨论与消费者政策有关的问题，为在消费者政策方面，发展、强化加盟国之间的合作做贡献。(2)在有关国际通商的政策中，特别关照在经济合作与发展组织内的其他的、关于消费者政策方面的机构的工作。(3)在适当的情况下，与经济合作与发展组织的咨询组织BIAC(经济产业咨询委员会)及TUAC(劳动合作委员会)进行协商，尽可能地得到国际消费者组织的理解。

在消费者政策委员会下设立的消费者安全部和关于市场透明度及消费者情报作业部，前者的任务是关于减少手续并对产品安全、产品责任方面进行调查审议；后者的任务是在金融服务方面调查、审议、向消费者提供情报等。

(二)世界主要国家的主要消费者组织

1. 澳大利亚

《澳大利亚消费者协会》于1959年成立，是IOCU五个发起团体之一。总部设在堪培拉。实行会员制，共有17.6人，其中95%是个人会员，5%是团体会员，主要任务是通过对消费品的比较检验和服务，帮助会员合理购物，代表消费者向政府提出建议，鼓励和支持其他消费者团体的活动和消费教育，向消费者提供各种消费资料，等等。

《澳大利亚消费者组织联盟》于1964年成立，是澳大利亚消费者运动的最高联合体。它是由50多个会员组织组成的机构，主要任务是向澳大利亚各级政府阐述消费者的意图，为政府政策制订委员会提供消费者代表，注重消费教育和消费者事务问题。

《堪培拉消费者社团》于1963年成立，是一个独立的、非政治性、非营利的组织。

《商业及消费者事务部》于1969年成立，总部设在新南威尔士帕拉马特。

《消费者行动组织》于1970年成立，总部设在灵顿。

《消费者事务部》于1974年成立，总部设在维多利亚。

《全国消费者事务顾问委员会》于1977成立，总部设在堪培拉。

2. 奥地利

《奥地利消费者协会》于1961年成立，总部设在维也纳。主要任务是通过商品检验，为消费者提供咨询和服务，在学校开展消费教育，代表消费者向法院起诉，处理消费者投诉。

3. 比利时

《比利时消费者协会》于1957年成立，是IOCU五个发起团体之一，是欧洲消费者联盟的会员国。总部设在布鲁塞尔。主要任务是向消费者提供商品和服务方面的情报，进行商品比较，处理消费者投诉。

《第三世界消费者基金》于1976年成立，总部设在布鲁塞尔。

《消费者法律研究中心》于1978年成立，总部设在拉内弓。

4. 法国

《消费者联盟》于1951年成立，总部设在巴黎。主要任务是通过独立的比较检测和调查提供无偏见的信息，进行消费者教育并代表消费者，促进有利于消费者的有关团体与个人的消费立法。

《消费者组织总部》于1959年成立，总部设在巴黎。

5. (原)联邦德国

《消费者协会》于1952年成立，隶属于欧共体经社委和消费咨询委员会，总部设在波恩。主要任务是提供消费信息和消费咨询。

《消费品检测基金会》于1964年成立，总部设在柏林，主要任务是向公众提供有用的消费信息及服务，提供比较检测的结果以帮助消费者作出购物选择。

6. 印度

《印度消费者指导协会》于1966年成立，是一个非营利、非政府性的公益组织，由9名家庭妇女和社会工作者共同创办。主要任务是进行消费者教育、处理消费者投诉，进行商品检验等。

《消费者协会》于1982年成立，总部设在巴哈拉特。

《消费者教育中心》于1982年成立，总部设在安德拉·普拉德什。

《消费者教育和研究中心》于1978年成立，总部设在古吉拉特邦。

《印度消费者组织联合会》于1979年成立，总部设在新德里。

7. 以色列

《以色列消费者协会》于1955年成立，1966年加入国际消费者联盟组织。该协会的主要任务是

保护消费者利益，代表消费者与政府、工商业进行交涉，反映他们的意见，完善以色列的生产和公共设施；提高生产和销售的卫生条件；向消费者提供免费咨询与资料，受理消费者投诉。

《以色列消费者委员会》于1966年成立，总部设在特拉维夫。其经费100%来自政府拨款。

《赫斯塔达特消费者保护局》以色列最大的消费者保护机构，总工会的全体会员均是该组织的会员（占人口的80%），总部设在特拉维夫，在全国各地有53个分支机构，主要任务是出版刊物以指导和教育消费者，在中学里开展消费教育课程；接受消费者咨询。

8. 日本

《日本消费者协会》于1961年成立，总部设在东京。该协会的订任务：对消费品进行比较检验并公布结果；结合消费咨询、讲课、培训、消费教育节目、研讨会和演讲会等各种形式对消费者进行指导和教育；接受消费者投诉和咨询。该会资金来源：捐赠35%，出版物收入20%，政府拔款20。

《日本消费者联盟》于1969年成立，总部设在东京，主要任务是保护消费者的利益，促进安全与健康；反对不公正贸易，稳定价格。为达到上述目标，采用受理消费者投诉，对商品进行检验（特别是对婴儿食品、杀虫剂、卷烟等）、监视法人团体反消费者的活动，向政府有关部门反映消费者的意见等形式。

《日本消费信息中心》于1970年成立，工作人员130名，总部设在东京。出版《民众生活》日文月刊，《消费者政策》、《批评的眼睛》双月刊。

《全国消费者组织联络委员会》于1956年成立，有个人会员2 500万人，19个全国性团体会员，总部设在东京。出版《消费者运动》日文年刊和《消费新闻公告》日文月刊。

9. 韩国

《韩国公民消费者保护联盟》是一个独立的、不赢利的、非政治性的消费者组织。总部设在汉城，主要任务是研究现行的消费者保护法律和政策，提出必要的修改意见。以自发和公民运动为基础，规划与创立家政学，保护消费者的权利。该联盟每年举办10次左右的消费者问题讨论会。资金来源：会费30%，政府拨款62%，出版物销售8%。

《韩国消费者委员会》于1981年成立，总部设在汉城，拥有常规会员200人，特别会员50名，荣誉会员22名。

《全国消费者保护组织联合会》于1970年成立，总部设在汉城。出版《消费者》月刊和《消费者教育手册》丛刊。

《韩国消费才联盟》于1970年成立，拥有个人会员61万名，总部设在汉城，主要任务是通过在电台开设教育广播节目，向公众开放联盟办的图书馆，达到教育消费的目的。

10. 马来西亚

《马来西亚消费者协会联盟》于1973年成立，是一个非盈利的、不受工商业影响和赞助的团体，负责协调在马来西亚注册的各消费者组织活动的机构，12个州的消费者协会都是该联盟的会员。联盟的主要任务是在各州行政区设立消费者咨询中心，接受消费者咨询；举办培训班，对消费者进行教育，进行消费问题的研究；在小额消费法庭中，代表消费者辩护。

《槟城消费者协会》于1970年成立，总部设在槟城，主要任务是研究、处理消费者投诉；编辑出版有关宣传品；在电台播放教育节目，在大、中学校开展消费教育。

11. 荷兰

《消费者聪明》于1953年成立，有工作人员140人，拥有个人会员460万名，总部设在海牙。主要任务是通过对商品和公共事业设施的比较检验，保护消费者利益；通过处理消费者投诉，把消费者的意见反映给政府、政党、工业和商业界；通过自办杂志、教材和利用广播、电视给消费者以指导。

《消费者安全协会》1980年成立，总部设在阿姆斯特丹。

《消费者研究协会》1978成立，总部设在登海格。

《比较检验基金会》1976年成立，隶属于荷兰社会经济委员会，主要任务是对商品和公共设施进行比较检验，指导消费。

12. 挪威

《挪威消费者委员会》于1953年成立，有工作人员160名，总部设在雷萨克。该委员会的主席由政府任命，在全国分设19个办事处，接受消费者的咨询和投诉，主要任务是独立制定政府政策议案和有关商业利害关系的议案；保护消费者利益，增强消费者在社会中的影响。委员会经费65%来自政府拔款，35%来自出版的收入。

《消费者监察部》于1973年成立，总部设在奥斯陆。

《消费者协会》1973年成立，总部设在奥斯陆。

《全国消费者研究协会》于1939年成立，总部设在雷萨克。

13. 菲律宾

《菲律宾消费者联盟组织》于1963年成立，拥有个人会员2 000名，4个全国性组织，56个市政组织，350个城市和地区组织。总部设在马尼拉。主要任务是开展消费教育，指导消费；保护消费者的利益；举办地区性研究班，并与妇女组织进行合作。

《菲律宾消费者活动组织》于1971年成立，总部设在马尼拉。主要任务是保护消费者利益；反对不安全、不合标准的商品以及引人误解的广告等；处理消费者投诉；对消费者进行指导和教育。

《保护消费者市民联盟》于1979年成立，总部设在马尼拉。

《宗教消费者组织》于1978年成立，总部设在奎松市。

14. 西班牙

《消费者与用户联合会》于1975年成立，总部设在马德里，主要任务是出版有关商品检验的刊物，为会员提供信息和法律方面的咨询服务；在法庭上为消费者利益提供法律保护；向政府有关部门反映消费者的意见和建议。

《全国消费者研究会》于1975年成立，总部设在马德里。出版《消费信息》月公告和《消费研究》四月刊。

《消费者组织联盟》于1984年成立，总部设在马德里。

《消费者与用户全国联盟》于1975年成立，总部设在马德里。出版《比较检测》月刊。

15. 瑞士

《消费者联盟》于1959年成立，拥有个人会员4.7万名，团体会员100个，总部设在日内瓦，主要任务是对商品进行比较检测；在中学开展消费教育；致力于消费立法工作；受理消费者投诉和咨询。该组织设有9个顾问处。

《瑞士消费者协会》于1961年成立，拥有24个分支机构，总部设在苏黎士。主要任务是开展消费教育；在法律事务及其相关工业纠纷中作消费者代理人；受理消费者投诉和咨询。

《消费者联盟》于1964年成立，总部设在伯尼。

《瑞士消费者保护基金会》于1964年成立，总部设在伯尼。

16. 泰国

《保护消费者事务部》于1973年成立，拥有105个团体会员，总部设在曼谷。

《消费者保护协会》于1974年成立，总部设在曼谷。出版《消费者保护协会办公室技术信息公告》月刊、《消费者保护协会办公室公告》月刊。

《泰国消费者志愿组织》1980年成立，总部设在曼谷。出版《消费者之声》。

17. 英国

《全国消费者委员会》于1975年成立，总部设在伦敦，主要任务是促进保护消费者利益的活动，保证那些能够代表消费者的利益和做出影响消费者的决定的人或机构，使消费者的利益得到重视；代表消费者利益与政府、其他团体和国际组织交涉。经费100%来源政府拨款。

《消费者团体全国联盟》于1963年成立，总部设在伦敦，主要任务是协调地方志愿组织的消费者团体以及会员的活动，包括检查和规划，代表全国消费者与商业和国有化企业交涉。

《消费者研究协会》于1957年成立，有工作人员400名，拥有个人会员76.3万名，总部设在伦敦，主要任务是研究消费者保护问题；对商品的质量、安全予以监督和检测，并在刊物中公布；受理消费者投诉与咨询，保护消费者的利益。

《消费者事务研究所》于1963年成立，总部设在伦敦。是一个慈善性的研究所。主要任务是侧重于研究具有较低生活水平的消费者问题，特别是无行为能力的和老年消费者问题。

18. 美国

《美国消费者联盟》于1936年成立，是国际消费者联盟组织五个发起团体之一，拥有工作人员258名，拥有个人会员25万人，总部设在华盛顿。主要任务是对商品进行比较检测，公布其结果；向消费者提供消费品的客观情报；通过发行杂志、书籍、联合管理报栏、电台节目等指导消费。联盟还设有三个倡议办公室，它代表消费者在立法、司法、制定规章方面的活动。

《美国消费者联合会》于1968年成立，拥有团体会员200个，总部设在华盛顿，主要任务是在美国国会和制定法规机构方面，代表消费者利益；开展一些基层活动，通过出版物指导消费。

《美国消费者利益委员会》于1953年成立，拥有个人会员1 000名，团体会员800个，总部设在密苏里大学，主要任务是通过提供消费指导信息，提

高消费者在美国的经济权益；在市场、法律及规定中，注重消费者利益方面的问题、政策和发展；鼓励保护消费者利益的行为、公共政策和教育的科研。

国际有关保护消费者权益的重大活动

国际消费者运动的发展始于本世纪三四十年代，60年代以来发展极为迅速，特别是1962年3月15日美国总统约翰·肯尼迪向国会提交了《关于保护消费者利益的总统特别咨文》，首次明确提出消费者应享有四项权利：(1)安全权；(2)了解权；(3)选择权；(4)诉讼权。从此，国际消费者运动进入一个新的历史时期。为了纪念这个具有历史意义的文献，为了促进各国消费者组织的合作与交往，在国际范围内更好地保护消费者权益，使各国消费者增强自我保护意识，国际消费者联盟组织于1983年决定，把每年3月15日定为"国际消费者权益日"。1985年联合国大会通过《保护消费者准则》，这是国际消费者运动发展的又一里程碑。标志着从80年代中期开始，世界各国已达到一个共识：保护消费者权益是联合国、各国政府和其他有关各方的共同责任，世界各国在保护消费者权益方面必须充分合作，共同遵守和执行《保护消费者准则》。

1. 联合国《保护消费者准则》

1985年4月9日未经投票通过了第39/248号决议，大会在该项决议中认可了保护消费者准则。这套保护消费者准则具有下列目标：(1)协助各国为本国消费者争取或保持适当的保护；(2)使生产和分配形式适应消费者的需要和愿望；(3)鼓励为消费者生产与销售商品和劳务的各方遵守道德行为标准；(4)协助各国限制所有企业在国家一级和国际上采用对消费者有不利影响的商业陋习；(5)鼓励发展独立的消费者团体；(6)推进关于保护消费者的国际合作；(7)鼓励发展市场条件，以较低价格向消费者提供更大的选择。准则要求各国确实满足消费者下列合理要求：(1)保护消费者的健康和安全不受危害；(2)促进和保护消费者的经济利益；(3)使消费者取得充足的信息，使他们能够按照个人愿望和需要作出掌握情况的选择；(4)对消费者进行教育；(5)对消费者提供有效的赔偿办法；(6)有组织消费者及其他有关的团体或组织的自由，而这种组织对于影响到他们的决策过程有表达意见的机会。

2. 2000年消费者政策研讨会

1986年5月，国际消费者联盟组织在美国纽约召开"2000年消费者政策研讨会"。会议分小组讨论了简化法律条文、各国消费者组织之间交流信息、商品测试、对消费者影响重大事件、卫生与健康、国际贸易保护主义、危险性技术、消费者基本需要(食物、日用品)、公共垄断与私营化、联合国关于保护消费者指南等10个专题。通过了《关于苏联切尔诺贝利核电站事故的决议》和《2000年消费者宣言》。应国际消费者联盟组织和美国消费者协会的邀请，中国消费者协会派代表参加会议，国际消费者联盟组织和美国消费者协会负责人在研讨会开幕式和美国消费者协会成立50周年宴会上的讲话中，赞扬中国发展维护消费者权益活动取得了很好的成就。国际消费者联盟组织负责人希望中国消费者协会能尽早加入国际消费者联盟，认为，"中国消费者协会的成立，标志着中国加入国际保护消费者运动，是国际保护消费者运动的进一步发展。中国消费者协会(如果)正式参加国际消费者联盟组织，将使国际消费者联盟组织的代表性更广泛"。

3. 国际消费者联盟组织第12届世界大会

1987年9月，国际消费者联盟组织(IOCU)第12届世界大会在西班牙马德里召开。出席会议的有60多个国家和地区的600多名代表，会议的目标是："消费者团结一致，争取实现一个更美好的世界"。会议讨论通过42个决议，其主要内容是：

(1)保护消费者的总方针　通过了《关于联合国保护消费者的方针的决议》，呼吁各国政府运用《保护消费者准则》。

(2)保证消费者的基本需要　在《有关基本需要的决议》中，强调"IOCU要采取行动，使自然和财力首先用于全世界消费者的基本需要"。在《住房与穷人的决议》中指出："定额的住房和必要的服务是满足人类需要的基础和消费者的基本权利"，呼吁各国政府"采取行动解决那些无住房人的特殊需要"，"确保所有人得到安全、满足生存需要和可能的住房"。

(3)保护消费者的健康和安全　在《安全问题的决议》中，重申"安全是消费者的基本权利"，呼吁政府和公司彻底、迅速地把有害产品的生产和销售限制在本国产地内"，"支持所有国内和国际有关针对在全球贸易中有害产品进行检测的法规"，"要求

各国政府在国家法规中规定：要从市场上把危险产品去除，不能出口和向其它国家倾销"，"责令IOCU的消费者国际监察组织继续加强工作"。

通过了与消费者安全、健康有关的决议，还有关于健康和药品的消费者信息、关于烟草问题、食品辐照、核安全、环境保护问题、地球臭氧层损耗、关于产品安全、食品安全、药品政策、农药控制使用等决议。

（4）*国际贸易与消费者利益* 这方面的决议有：关于跨国公司行为法规、消费者和联合国禁止、限制的产品目录、发展中国家外债问题、利率的国际标准问题、消费者在国际贸易中的利益、国际贸易、有关发展中国家的外债问题、通货膨胀问题、反对美国和一些欧洲国家推行贸易保护主义、农业政策等决议。

（5）*特殊消费者问题* 这方面的决议有：不适合的婴儿食品决议、有关病人权利的决议等。

（6）*消费者教育问题* 会议通过的《关于消费者教育的决议》指出："消费者教育的根本目的是"使人们特别是处于劣势的人们，成为更清醒、更明白的消费者，使他们有选择信息的能力，提高他们对自己权利和责任的意识"。

（7）*广告与消费者* 在《消费者和广告的决议》中，要求IOCU加强工作，使消费者不受欺骗。

在会上，中国消费者协会被接纳为IOCU正式会员。占世界人口1/4的中华人民共和国的消费者团体正式入会，这标志着国际消费者运动的历史又揭开了崭新的一页。

4."消费者有权知"活动

1988年4月，香港消费者委员会组织了大规模的"消费者有权知"运动，香港总督卫奕信爵士在开幕式上说"这个运动的目标是要让制造商和消费者更加深刻地认为到，在提供商品及服务时，使用确实的资料，是十分重要的"，"消费者需要这些资料，使他们在购物时清楚地知道他们买的是什么"。

"消费者有权知"的活动，主要有三项内容：

（1）*资料展览* 他们在大厅内展出各种实物和图表，简明形象地告诉消费者某种产品的各项指标；同时也将不符合指标的产品拿出来示众。通过这种形象的展示，旨在告诉消费者购物时要细致地了解产品的品质；而产销者则必须如实、耐心地向买主讲清楚，因为"消费者有权知"！

（2）*名人消费问答游戏比赛* 参赛人员编成三个队（队长均为香港立法局议员），每队八人，站于台上。香港立法局首席议员邓莲茹女士和电视台著名播音员担任主持人，消费者委员会主席、总干事和电视台负责人担任评判人。主持人不断提出一些有关消费知识的问题，由三个队抢答，回答正确便加分，不正确则减分，积分多者获奖。除口头回答问题，还有模拟演习。

（3）*研讨会* "消费者有权知"研讨会由香港教育署署长李越挺先生主持，以教育界和社工界人士为主要参加对象，因此，香港一些学校的教员和学生代表参加了这个研讨会。

研讨会首先是就一些研讨题目做专题发言。议员或专家的报告，从不同角度阐述了让消费者了解商品及使用知识的合理性和合法性，从而使"消费者有权知"成为一个产销者与消费者都应当而且可以接受的法则。

研讨会的最后一个内容是，由消费者委员会教育小组委员会主席陈周碧瑶女士介绍"认识广告"教育会。广告，在香港可以说是无时无处不在，其中不乏虚假内容，消费者难免轻信这些广告的宣传，将其作为购物指南，养成不良的消费习惯。因此，认识广告，便成了香港消费教育的一个重要部分。

5. 华沙社会主义国家消费者组织工作研讨会

1988年10月，在波兰华沙召开社会主义消费者组织工作研讨会，出席会议的有波兰、中国、（原）苏联、匈牙利、保加利亚、捷克斯洛伐克、古巴七个国家消费者组织代表或政府部门代表共40余人。这次会议主要讨论问题是：（1）关于社会主义国家消费者组织的性质问题。消费者组织在工作方面与政府部门密切联系和合作，但是以社会团体的身份出现，其组织形式都是独立的、自成体系。（2）关于社会主义国家消费者组织的作用问题。应把社会经济发展与保护消费者工作统一起来，应强调消费者组织在民主政治建设和法制建设方面的重要作用。（3）关于社会主义国家消费组织应如何开展保护消费者权益工作问题。这可归纳为6个方面：争取政府重视、支持；动员、组织广大消费者参加活动；推动立法，完善法制；运用舆论实施监督；大力开展消费教育；开展商品检测。（4）关于商品质量的社会保护问题。产品质量差是一个突出问题，通过监督，帮助企业提高产品质量。

6. 亚太地区消费者保护研讨会

1990年6月，由联合国经济社会部和联合国亚太经社理事会联合主办的亚太地区消费者保护研

讨会在泰国曼谷召开。参加会议的有中国、澳大利亚、日本、泰国等21个国家和地区的代表。联合开发计划署、环境保护署、粮农组织、儿童基金组织、国际劳工组织、国际消费者联盟组织及其驻亚太办事处都派了代表，以观察员的身份列席了会议。会议交流了亚太地区各国（地区）政府宣传执行联合国《保护消费者准则》，开展消费者保护工作的情况，研讨了保护消费者权益的有关问题，提出了进一步加强亚太地区消费者保护工作的具体建议。会议认为，亚太地区消费者仍面临众多的、严峻的问题，有待进一步加以解决。

面临的主要问题是：(1)食品不卫生、不安全；(2)烟草生产和消费大量增长；(3)假、冒、劣药品充斥市场；(4)在发达国家被禁止生产和销售的商品，转移到亚太地区生产和销售；(5)对有毒废弃物处理不当，环境遭污染，如海洋、河流、养殖区，甚至饮用水；(6)人口膨胀是最严重的问题，不要说提高生活水平，就连保持现有生活水平都成为一件难事。

7. 国际消费者联盟组织第13届大会

1991年7月，国际消费者联盟组织第13届会员大会在香港召开。有70多个国家和地区的500多名代表出席了会议。会上选举产生了国际消费者联盟组织的领导机构成员，并就当前世界上关于贸易、食品卫生、健康、环境、经济不发达地区的消费者保护等问题，进行了讨论和交流。会后，由澳门消费者协会在澳门召开的有中国、葡萄牙、英国及香港地区消费者协会（委员会）代表参加的"消费者有权获得赔偿"的研讨会。

8. 亚太地区消费者权益保护法理论研讨会

1993年8月，由国际消费者联盟亚太办事处主持的亚太地区消费者权益保护法理论研讨会在马来西亚吉隆坡召开。这次会议有五个议题：(1)保护消费者的基本法律；(2)损害消费者利益和格式化合同；(3)损害消费者利益的分期付款；(4)损害消费者的赔偿问题；(5)向第三世界国家和地区倾销不安全、不卫生的商品，损害他国消费者的利益。

会议强调：(1)政府在保护消费者权益方面的责任。从保护消费者立法的趋势看，国家的责任一般都以法律的形式固定在基本法里。(2)国际上趋向于加重对经营者损害消费者权益行为的处罚。对损害消费者权益的行为，从严从速惩处，已经形成国际社会的共识。除加重刑事责任、行政责任，加重民事责任最为突出。在承担民事责任中的重大突破，是惩罚性赔偿制度的确立，惩罚性赔偿的原则，突破了传统的损一赔一的民法原则，实现了损一赔二、损一赔三、甚至损一赔十。惩罚性赔偿原则最大优越性是，能够更加充分地利用利益机制，把广大消费者积极参与市场监督，同假冒伪劣商品做斗争的积极性调动起来，逐步形成假冒伪劣商品如老鼠过街，人人喊打的局面。(3)要注意损害消费者权益的新形式，及时制定法律，保护消费者的权益，随着经济的发展，在经营者和消费者之间时常出现一些新型的合同关系。一些经营者钻法律尚无规定的空子，借机损害消费者的利益。这些新形式主要表现在：一是格式化合同。经营者单方面制定一些条款，消费者在购物时，即签约，一旦发生问题，就要按经营者的格式化合同中的条款办理。在香港，一些经营者单方面规定，消费者购物之后发生的纠纷要到指定仲裁机构仲裁。消费者在购物时，往往注意不到这些条款，一旦发生问题，因指定的仲裁机构均是行业性仲裁机构，倾向经营者，消费者不愿去，形成违约，去又担心得不到公正合理的解决。在香港消费者的呼吁下，香港法律作出新规定，这类格式化合同无效，消费者可以自由选择解决问题的机构。二是分期付款。分期付款作为一种销售形式，是经济发展和新消费观念的产物。但签约后，意外的情况，可能使消费者丧失支付能力，经营者会使用种种手段，千方百计地收回"贷款"，而使消费者的生活水平，陷于相对地贫困。为此，一些国家制定了"消费者破产"的法律，以保护消费者的生存权益，即：消费者遇到特殊情况，可以提出破产请示，以免除"债务"，保护正常的生活水平。三是上门销售。上门销售又称为直销，无店铺销售，无广告销售等。一些经营者利用消费者知识欠缺的弱点，推销产品、加价销售，强买强卖等。为此日本做出专门规定，规范上门销售，条款有180条之多。各国各地区对直销中的"金锁链"销售形式、"会员制"销售形式等有损消费者利益的销售形式，予以明令禁止。

9. 国际消费者联盟组织第14届会员大会

1994年9月，国际消费者联盟组织在法国召开第14届会员大会。这次会议，有国际消联的65个国家和地区的会员约500多人参加，会议讨论修改国际消联的章程；选举产生了新的领导机构；对当前世界的保护消费者权益问题，诸如关于贸易、食品卫生、健康、贫民消费、环境、正在变革的经济体制和经济结构对消费者的影响，以及服务业方面的

问题和发展趋势，都邀请了有关学者、专家作了专题发言，进行了广泛的交流；审议了会员提出的议案；提出了1995～1997年国际消联的行动发展方案等。这次会议对国际消联的章程作了较大的修改，并获得一致通过。修改后的章程，更加体现了国际消费者联盟组织在为维护消费者合法权益方面所作出的努力，规定了国际消费者联盟组织的名称、目的、组织、权力、职责、理事程序以及执行委员会等方面的内容。使国际消费者联盟组织的存在和发展更加健全，更加规范化。如章程中规定国际消费者联盟组织的目的是促进、帮助世界各地独立的消费者组织的成立、成长和发展；为全世界消费者谋求获取食品、饮水、安全产品和服务的基本消费之权力，以及帮助独立的消费者组织与其它主要为消费者利益服务的非盈利团体来维护消费者之利益等等，都充分体现了国际消费者组织确实是代表了民办各地广大消费者的切身利益。

中国消费者运动的发展

中国消费者运动始于70年代末，1978年党的十一届三中全会之后，全党的工作重点转移到以经济建设为中心的轨道，开始实行经济体制改革，社会主义商品经济迅速发展，从而出现了以市场调节为主，计划调节为辅的格局，企业开始成为独立自主、自负盈亏的经济实体，消费供给不再以配给制和凭票供应为主，消费品日益丰富多彩，消费者自主性、选择性不断增强，与此同时，双重体制的冲撞与摩擦，法制建设、思想道德观念、企业管理机制、消费者素质提高等等，都明显地跟不上商品经济发展的进程，个别企业和不法分子，在利益机制的驱动下，利用各种手段在商品生产和流通领域中损害消费者利益的现象时有发生，并且呈上升趋势，这既与商品经济发展要求相违背，更与社会主义生产的根本目的相抵触。在这种情况下，在党和政府的支持下，中国消费者运动开始蓬勃发展，并迅速走向成熟。

(一)消费者组织

1983年5月，河北省新乐县针对当时市场上损害消费者权益现象日益突出的问题，为保护消费者权益，成立了全国第一个县级消费者协会，这是中国的第一个消费者组织，标志着中国消费者运动从自发开始走向有组织的自觉性，揭开了中国保护消费者运动新的一页。

1984年12月，经国务院批准，中国消费者协会在北京成立，由全国人大常委会副委员长兼财经委员会主任王任重担任名誉会长，国家工商局副局长李衍授担任会长。中国消费者协会是由各有关部门、各有关人民团体、各省、自治区、直辖市及计划单列市消费者协会组织以及各有关方面消费者代表组成，是政府支持依法成立的社会团体。其宗旨是对商品和服务进行社会监督，保护消费者的合法权益，引导广大消费者合理、科学消费，促时社会主义市场经济健康发展。其主要任务：(1)向消费者提供消费信息和咨询服务；(2)参与或组织对商品和服务的监督、检查、检验；(3)参与保护消费者利益的立法工作，就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议；(4)受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；(5)投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论；(6)就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼；(7)对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评；(8)研究消费领域中的问题和保护消费者权益的理论，组织和参加有关消费方面的学术活动；(9)宣传国家有关消费的方针、政策和法律法规，开展消费教育，引导消费者正确合理消费；(10)出版《中国消费者报》、《中国消费者》杂志和有关刊物；(11)开展国际交往，参加国际性的、区域性的消费者组织并参加其有关的活动。

中国消费者协会的成立，标志着在全国范围内有组织的保护消费者运动正式拉开了帷幕。中国消费者协会成立十年来，为维护消费者权益，推动中国消费者运动发展做出了巨大的贡献。在中国消费者协会的组织和推动下，地方各级消费者协会(委员会)发展极为迅速，1985年全国县级以上消费者协会仅75个，1987年为703个，1990年达1 950个，1992年为2 425个，1993年达到2 550个，目前已达2 580多个(约占地、市、县和县级市总数的80%)。同时，在城市的街道和农村乡镇以及大中型企业还建立了各种形式的保护消费者权益基层组织4.5万多个，从而形成了从城市到农村、纵横交错的保护消费者的社会监督服务网络，使保护消费者权益这一崭新的事业有了重要的组织保证。

(二)消费立法

用法律保护消费者权益是最有效的手段。一个国家或地区消费者权益保护法规的完善与否，不仅

是衡量一个国家或地区发达程度和法制完备程度的一个重要标准，而且更重要的是反映一个国家或地区消费者运动发展程度的重要标准。保护消费者权益要立法，没有法不行。改革开放以来，虽然我国制定了一系列与保护消费者权益有关的法规，如民法通则、产品质量法、食品卫生法（试行）、商标法、药品管理法等等，但这些法规有各自的调整范围，对保护消费者权益内容的规定不集中、不配套，不可能对消费领域的经济关系进行全面有效的调整。中国消费者协会和各地消费者协会一成立，便积极着手协助立法部门制定这方面的专门法规。

我国消费立法的发展呈现如下特点：(1)地方性法规发展迅速，意义重大。1987年1月，沈阳市人民政府发布《沈阳市保护消费者权益若干问题暂行规定》，这是我国第一部专门保护消费者权益的规章。1987年9月福建省第六届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过《福建省保护消费者合法权益条例》，这是我国第一部专门保护消费者权益的地方性法规。到1993年10月，全国有27个省、自治区、直辖市和8个计划单列市相继颁布了地方保护消费者权益的专门法规，有的还制定了消费纠纷仲裁等方面的配套法规。这些地方性法规填补了我国保护消费者权益专门法规的空白，为这些省市保护消费者权益提供了专门法律依据，为制定《中华人民共和国消费者权益保护法》打下了基础。这就是说中国消费者运动迅速发展与这些地方法规的建立与执行是分不开的。(2)地方性法规逐步完善，并十分重视可操作性。例如，1987年1月沈阳市政府率先颁布了《沈阳市保护消费者权益若干问题暂行规定》，作为我国第一个地方性专门保护消费者权益规章，虽有十分重大意义，但也有一定的局限性。1987年10月沈阳市政府又颁布《沈阳市消费纠纷仲裁暂行办法》，与前面的《暂行规定》相配合，使之逐步完善，增强可操作性。又例如，福建省于1987年颁布了《福建省保护消费者合法权益条例》，1988年又颁布了《福建省消费者委员会小额投诉仲裁办法》和《福建省消费者委员会代表起诉办法》，这不仅使《条例》进一步完善，而且大大增强了保护消费者权益法规之间协调性，使之相互补充，更易操作。(3)保护消费者权益基本法——《中华人民共和国消费者权益保护法》一出台就是高质量、高水平、可操作。经过8年多的共同努力，以几十部地方性法规实施情况为依据，经过多方面论证和几十次讨论修改，1994年10月31日，全国八届人大常委会第四次会议全票一致通过这部涉及全国人民切身利益的、广大消费者盼望已久的《消费者权益保护法》，这是我国保护消费者运动史上的一个重要里程碑，标志着我国消费者运动走向成熟，标志着我国初步形成了一个以保护消费者权益的基本法律为主体、其它法律法规相配合的较为完整的保护消费者权益的法律体系，标志着我国保护消费者权益工作已纳入法制轨道，走上了依法保护的新阶段。

《中华人民共和国消费者权益保护法》1994年1月1日正式施行，该法是以消费者为本位，以保护消费者利益为核心而制定的保护消费者权益的基本法。消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务，均属该法的调整范围。该法规定消费者的基本权利是：(1)人体健康和人身安全不受损害的权利；(2)知悉其购买、使用的商品或接受的服务的真实情况的权利；(3)自主选择商品或服务的权利；(4)接受公平交易的权利；(5)获得补偿、赔偿的权利；(6)依法成立维护自身合法权益的团体的权利；(7)享有获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利；(8)人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利；(9)对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。该法规定了经营者的义务有：(1)便利消费者行使权利的义务；(2)保证商品和服务安全的义务；(3)提供商品和服务真实信息的义务；(4)出具购货凭证或服务单据的义务；(5)保证商品和服务质量的义务；(6)尊重消费者自主选择商品和服务的义务；(7)严格履行双方约定的义务；(8)补偿消费者损失的义务；(9)尊重消费者人格的义务。

（三）处理消费者投诉

广大消费者组织作为消费者的忠实代言人和其权益的捍卫者，把受理消费者投诉，为消费者排忧解难作为消费者组织的主要日常工作之一。他们不仅普遍设置了专职受理投诉的部门和工作人员，在基层设立投诉网点，经常派人走上街头、深入工厂、矿区和农村，现场受理投诉，有的与邮电、广播电台和电视台等单位合作，专门设立投诉热线电话，方便消费者投诉。在工作中，他们本着事事有回音、件件有结果的原则，通过他们的认真处理与协调，使90%以上的投诉得到妥善处理。对于投诉中反映的一些普遍性或倾向性问题，及时通过新闻媒介提醒广大消费者注意，及时向政府有关部门提出建议，并协助制定有关具体规定。近几年来，全国各

级消费者组织共受理消费者投诉200万件，为消费者挽回经济损失近8亿元，近年来消费者投诉增长迅速，1987年全国各级消费者协会受理消费者投诉54 851件，为消费者挽回经济损失 1 789.67万元。1988年为129 394件，4 782.65万元；1990年为284 811件，8 502万元；1992年340 153件，14 343.42万元；1993年341 196件，20 363.21万元。

1995年4月，由国家工商局、国家技术监督局、中国消费者协会等12个国家有关部门、群众团体和新华社、人民日报等19家新闻单位共同评定了的1994年全国损害消费者权益十大案件。这次评定活动是保护消费者运动的一个新发展，具有和以往不同的两个明显特点：一是不从好新闻的角度出发，而是从全国各省市提供的案例中，评出几个严重损害消费者合法权益的案件，告诫消费者在遇到类似情况，不可再上当受骗。通过揭露、曝光、公诸于众，说明当前损害消费者合法权益的行为还很严重，需要大家共同携手，运用法律武器与之作斗争。二是评出了十大案件，将对查办案件的行政监督机关、司法监督机关、社会监督团体、直到消费者个人予以奖励，设立社会监督奖、司法监督奖、行政监督奖、舆论监督奖和依法护权奖。

中国消费者协会公布的1994年全国损害消费者权益十大案件是：

(1)1994年3月2日，四川省宜宾县农民陈应之用甲醇掺兑白酒销售，造成几十人中毒，8人死亡，1人双目失明，陈被判处死刑。

(2)1993年7月，河南省卫辉市华新棉纺织厂针织分厂组装销售劣质燃气灶，职工宋春光使用时爆炸，9岁儿子被烧死，宋本人终身残疾，财产化为灰烬，法院于1994年7月依法判处赔偿受害者16万元。

(3)1994年9月，桂林市丹桂卡拉OK厅工作人员对客人搜身抢劫、敲诈钱财，被象山区人民法院依法判刑。

(4)1993年12月22日，山东省潍坊市医学院附属医院将两名患病儿童相互错做开刀手术造成伤害，两名主要责任者被开除公职。

(5)1994年5月11日，江苏省无锡市扬名豆奶厂出售被病菌污染 的豆奶，造成1 300名小学生中毒，该厂被停业整顿罚款3万元。

(6)呼和浩特市石油分公司出售混入汽油的煤油，酿成爆炸起火事故，致使12岁消费者常素云(女)面部、双耳、双手被烧伤。

(7)1994年春，淮阴市农业技术综合服务公司销售劣质农药，使淮阴、徐州两地上千名农民受害，被依法查处。

(8)1994年5月10日，由于用电管理所责任，致使380伏高压电直接输入衡阳市演武路居民区用户家持续近10小时，使56户居民的69台家用电器遭受损坏，衡阳市消费者委员会经过四个半月调查、调解，使全部受害用户获得赔偿。

(9)1994年5月，劣质鞋“查理王”充斥牡丹江市，市工商局等有关部门通力合作进行查处，为1 600名消费者挽回损失。

(10)安徽六安地区申春液化气公司合肥分公司不按合同供应液化气，损害329名消费者的合法权益，受到法律制裁。

(四)保护消费者权益的重大活动

消费者协会是党和政府联系广大消费者的桥梁。在党和政府的大力支持下，消费者协会开展了大量保护消费者权益的重大活动，这大大推动了中国消费者运动的发展。

1. 社会活动

1990年

(1)1月15日，李鹏总理为中国消费者协会成立五周年题词。李鹏总理的题词是：“消费者协会要成为政府联系广大消费者的桥梁”。

(2)3月15日，全国已成立消费者协会的1700多个大中城市和县城开展了大规模的宣传咨询服务活动。中国消费者协会在北京市百货大楼前举办的宣传咨询服务活动，有12个部委参加。活动的盛况。各地报刊、电台、电视台都及时、大量地作了报道，仅中央电视台在新闻联播节目中，就播出了16个省、自治区、直辖市活动的消息，起到了很好的宣传作用。

(3)8月28日，中国消费者协会在北京召开了“全国保护消费者利益先进集体和先进工作者表彰大会”，向65名荣获保护消费者利益先进集体颁发了奖旗和证书，向30名保护消费者利益先进工作者颁发了奖状和证书。国务院总理李鹏为表彰大会写来了贺信。全国政协副主席、中国消费者协会名誉会长王任重同志出席了表彰大会，并作了重要讲话。李鹏同题在贺信中指出：“几年来，消费者协会认真贯彻党和国家的方针、政策，积极开展社会监督，指导群众消费，保护消费者利益，做了大量的工作，对促进社会主义商品经济发展，密切党和政府

与群众的联系，维护社会安定团结，起到了积极作用，得到了广大消费者的赞扬。希望你们继续努力，再接再励，艰苦奋斗，廉洁奉公，全心全意地为广大消费者办好事、办实事，充分发挥政府密切联系群众的桥梁作用，为我国社会主义物质文明和精神文明建设作出新的贡献。"

（4）11 月 23 日，中国消费者协会、中华全国新闻工作者协会、中国消费者报社联合举办的第三届全国维护消费者权益"小天鹅 —爱妻型杯"好新闻评选揭晓。这次评选有 10 篇稿件获得一等奖，20 篇稿件获得二等奖，40 篇稿件获得三等奖。

1991 年

（1）3 月 15 日，中国消费者协会会同机电部、卫生部、轻工部等 14 个部门，联合在北京长安街设点开展大规模的宣传咨询服务活动。活动的主题为"质量与消费者"。晚间，中国消费者协会还与中央电视台、中国消费者报社、中华工商时报社联合举办了国际消费者权益日"消费者之友专题晚会"。全国 2000 多个大中城市和县城也都举行了隆重的纪念活动。

（2）8 月 31 日，中国消费者协会、中华全国新闻工作者协会、中国消费者报社共同举办的第四届全国维护消费者权益好新闻评选揭晓。这次评选共评出维护消费者权益的好新闻 67 篇，其中一等奖 10 篇（件），二等奖 21 篇（件），三等奖 36 篇（件）。

（3）9 月 10 日，中国消费者协会主办"全国质量优、服务优商品展示评议会开幕"。这次活动同时在北京等 7 个城市举行。全国政协副主席、中国消费者协会名誉会长王任重同志、全国政协副主席王光美同志、全国人大法律委员会副主任、中国消费者协会顾问顾明同志为北京主会场开幕剪彩。这次"双优"活动，有 25 个省、自治区、直辖市的 144 个曾经获得国优、部优、省优产品称号的生产企业，14 大类共 216 种型号的产品在 7 个展场展出。最后评出质量与服务优的最佳奖 11 种商品，质量与服务优的优秀奖 131 种商品。

（4）11 月 6 日，中国消费者协会在北京召开了社会主义消费问题理论研讨会。参加会议的代表有来自全国各地研究消费理论的专家、学者和从事消费者协会工作的同志，新闻单位记者共 40 余人。研讨会围绕在社会主义条件下消费的地位和作用，社会主义消费观和消费原则，以及引导消费和制定消费政策等三个专题，进行了认真、深人的讨论，这次研讨会对在今后的实际工作中，正确认识和处理消费问题，合理引导消费，具有十分重要的意义。

1992 年

（1）3 月 15 日，中国消费者协会与国家建设部、机电部、轻工部、纺织部、铁道部、交通部、邮电部、商业部、卫生部、国家物价局、国家技术监督局、国家工商局、民航局、国家进出口商品检验局及全国总工会、共青团中央、全国妇联、最高人民法院、中国消费者报社、北京市消费者协会等单位，部分全国质量优、服务优产品生产的企业在北京百货大楼和城乡贸易中心两处设宣传咨询服务点，开展宣传咨询服务活动。与此同时，全国 3 100 多个市县及上万个城区、乡镇也都举行了隆重纪念国际消费者权益日宣传咨询服务活动。

（2）7 月 25 日，中国消费者协会、中华全国新闻工作者协会、中国消费者报社共同举办的第五届全国维护消费者权益"威力杯"好新闻评选活动揭晓。主办单位在人民大会堂举办了发奖会暨新闻发布会。这次评选共评出 10 个一等奖，21 个二等奖，35 个三等奖。

（3）8 月 1 日，中国消费者协会在北戴河召开了全国消费权益保护法第一次论证会。出席的有：中国消费者协会顾问薛暮桥，全国人大法律委员会副主任、中国消费者协会顾问顾明，以及部分省市消费者协会会长，法律专家、学者等 20 多人。与会同志就消费者权益保护法初稿展开讨论，提出了很多很好的修改意见。

1993 年

（1）3 月 13～14 日，中国消费者协会联合国家 27 个部门，以北京中山公园为中心，面向全国消费者，举办了"'3.15 乐园'——'93 国际消费者权益日宣传咨询服务活动"。这次活动以新颖的形式、丰富的内容，吸引了成千上万消费者来参加。与此同时，全国已建立消费者协会的 2 400 多个大中城市和县城，数万个农村乡镇、城市街道都举行了规模较大、形式多样、内容丰富的纪念活动。

（2）7 月 30 日，中国消费者协会、中华全国新闻工作者协会、中国消费者报社共同举办的第六届全国维护消费者权益"荣事达杯"好新闻评选揭晓。这次评选有 10 篇稿件获一等奖，22 篇稿件获二等奖，37 篇稿件获三等奖。

（3）9 月 25 日，中国消费者协会、中国社会科学院、国家工商行政管理局在北京联合举办了"社会主义市场经济与保护消费者权益理论研讨会"。出席这次研讨会的有来自各地社会科学研究部门和

高等院校的专家、学者，各地工商行政管理部门和消费者协会的代表及中央新闻单位记者共120余人。有关部门的负责同志和著名学者顾明、高尚全、曹天玷、王著谦、李保国、尹世杰、林白鹏、刘方域、杨圣明等到会指导，并作重要发言。这次研讨会共收到论文80余篇。

(4)10月7日，中国消费者协会在北京召开第二次全国保护消费者权益先进集体、先进工作者暨保护消费者权益活动家表彰大会。授予北京市东城区消费者协会、福建三明市消费者委员会等130个单位为全国保护消费者权益先进集体称号；授予杜爱群、谢在峰等79名同志为全国保护消费者权益先进工作者称号；表彰吴振、岳宗泰、隽光等29名省、自治区、直辖市、计划单列市的名誉会长和顾问，授予他们"保护消费者权益活动家"荣誉称号。

(5)10月31日，《中华人民共和国消费者权益保护法》由第八届全国人大常委会第四次会议审议通过，予以公布，自1994年1月1日起施行。这部法的制定颁布，是全国亿万消费者的一件大喜事，也是我国各级消费者协会的一件大喜事，是关心支持和一切从事有关保护消费者权益事业的人们的一件大喜事。它是我国保护消费者权益发展史上的一个重要里程碑。它的制定颁布，标志着我国整个保护消费者权益工作已纳入法制轨道，走上了依法保护的新阶段。这部法从起草到出台，历时8年，它的制定颁布，凝聚了上上下下许多方面、部门和人士的心血，是中国消费者协会和各地协会长期努力、奋斗的成果和结晶，许多人大代表为此作出了不懈的努力。

1994年

(1)3月13日，中国消费者协会联合25个有关部委局及相关社会团体共同举办了"'94.3.15国际消费者权益日纪念活动暨中国消费品成果与流行趋势博览会"。全国人大常委会副委员长王光英、全国政协副主席孙孚凌及国家有关部委局和社会团体的负责人参加了博览会开幕式。博览会期间，在北京参加"两会"的全国人大代表、政协委员专程参观了博览会。

(2)3月15日，中国消费者协会、国家工商行政管理局、中央电视台联合举办了国际消费者权益日专题晚会。

(3)7月16日，中国消费者协会、中国消费者报社、中国电视艺术家协会共同主办，广东神州燃气具联合实业公司协办的"消费情——献给为保护消费者权益辛勤工作的人们"专题文艺晚会在北京展览馆剧场举行。举办这台晚会的目的是为迎接中国消费者协会成立十周年，宣传《中华人民共和国消费者权益保护法》，感谢社会各界十年来为保护消费者权益所做的工作和给予消费者协会工作的鼎力支持。出席晚会的有各界代表和人士共2 700余人。晚会的节目大都是根据主题新创作的，一方面热情讴歌消费者协会及各有关部门为保护消费者权益所做的工作及动人事迹；另一方面以消费者日常生活遇到的事情为题材，形象、生动、深入地宣传《消费者权益保护法》的主要内容。全国人大常委会副委员长王光英兴致勃勃的观看了演出，并登上舞台与演员合影。

2. 消费调查活动

在中国消费者协会组织下，为了解市场情况，维护消费者权益，更好地保护消费者权益，1990年以来主要进行了十次消费调查活动。

《对市场疲软状况的调查》1990年5月，与人民日报社联合，针对当时市场疲软状况，组织有商业、科研、文教等方面消费者代表参加的座谈会，了解对市场销售状况的评价，提出对启动市场的建议。

《消费者保护问题调查》1990年1～6月，在全国20个城市进行抽样问卷调查，了解损害消费者权益的突出问题、消费者自我保护意识状况、对消费者协会的评价和解决保护消费者权益的主要途径等情况。

《第二次全国范围的消费者代表座谈会调查》1990年6～9月，全国各地消协组织召开有各阶层消费者代表参加的座谈会，广泛听取消费者对商品和服务质量方面的意见和建议，重点了解假冒伪劣商品及虚假广告对消费者的损害情况。

《维护消费者利益联络站工作调查》1990年8月，走访中国消费者协会在5省市的8个商业企业设立的维护消费者权益监督联络站，调查各站几年来的工作状况与社会效果，在此基础上制定联络站工作制度，规范站务工作。

《第三次全国范围的消费者代表座谈会调查》1992年3～5月，结合"中国质量万里行"活动，组织全国各地消费者代表座谈，有数万名消费者代表参加，座谈会呼吁抓产品质量，扶优打假扫劣、抓立法治国，保护消费者权益。

《消费者评价商品信息问卷调查》1992年4月，在北京，就消费者对名优商品信息与消费信息咨询服务等问题进行了随机抽样问卷调查，为开展消费

指导工作提供了依据。

《燃气热水器安全问题调查》1992 年 8～12 月，针对该产品不断发生死亡事故，与中国消费者报联合，在全国 13 个城市，通过当地消费者协会抽样入户调查 2 500 余户使用该产品的情况，呼吁生产企业加强产品设计，提高服务质量，提请消费者谨慎使用，注意安全。

《部分国产家电“三包”服务情况调查》1992 年 9～12 月，配合国家“三包”规定修改工作，与中国消费者报联合，在全国 14 个城市，通过当地消费者协会抽样入户调查 2 600 余户，了解“三包”服务情况与存在的问题，向有关部门反映了消费者对修改”“三包”的建议。

《‘消法’宣贯情况调查》1994 年 3 月，在北京，委托中国统计信息咨询服务中心，对 5 000 名北京居民与外地来京者，就对《消法》的了解情况进行了调查，同时对历年“3.15”活动及目前社会上乱评优现象进行民意测验。

《我国城乡居民生活收支状况调查》1994 年 4 月，委托中国统计信息咨询服务中心，就我国城乡居民生活收支状况进行了资料分析调查。

3. 检验与推荐活动

1990 年以来，中国消费者协会组织进行多次产品比较试验，对彩电、照相机等进行比较，并公布比较试验结果，这样不仅维护了消费者权益，而且为消费者提供了质量信息，指导消费。

《化妆品比较试验》1990 年 1～6 月，在北京市场抽取 29 个牌号的护肤化妆品，对理化、卫生、包装说明、重量、价格等进行比较试验。

《普通轻便型自动照相机比较试验》1990 年 10～12 月，在北京市场抽取 22 个牌号的中低档普通轻便型自动照相机，对其功能、外观、操作性能及实拍效果等进行了比较试验。

《食品、化妆品包装标签抽查》1992 年 3 月，结合“3.15”活动，对北京市场 100 余种包装食品、化妆品的使用说明和标签进行抽查。

《进口胶卷、剃须刀、电池、化妆品质量抽验》1993 年 3 月，与国家商标局联合，结合“3.15”活动，在北京、西安等市，对市场销售的部分进口胶卷、剃须刀、充电电池、化妆品进行抽验。

《部分进口家电产品质量抽验》1993 年 9 月，与中国商检局联合，对市场销售的部分进口电冰箱、空调器、彩色电视机及摩托车等产品进行了抽验。

《染发剂比较试验》1993 年 7～12 月，在北京市场抽取 9 个牌号的染发剂，就常规理化、卫生指标及重量、标签等进行了比较试验。

《国产彩电比较试验》1993 年 7～12 月，与中国广播电视产品质量监督检测中心联合，对全国 13 个牌号 21 英寸彩电的安全性能、工艺、抗干扰等进行比较试验。

《人工矿泉壶比较试验》1993 年 10～12 月，在北京市场抽取 8 个牌号人工矿泉壶，就其矿化、净化、卫生指标等进行了比较试验。

《火腿肠、卫生巾、乳饮料产品质量抽验》1994 年 3 月，结合“3.15”活动在北京市场抽取部分牌号的红衣火腿肠、妇女卫生巾、乳饮料等产品进行质量检测。

《护肤、唇膏化妆品比较试验》1994 年 1～9 月，在北京、上海市场抽取 30 个牌号护肤类、10 个牌号唇膏类化妆品，对其常规理化、卫生指标、重量、价格、标签及禁用物质进行比较试验。中国消费者协会首次召开产品比较试验结果新闻发布会。

《学习机产品比较试验》1994 年 6～11 月，在北京市场抽取 12 个牌号国产学习机，对其安全性能、使用效能、操作性、功能、标签说明等进行比较试验，并建议制定统一的行业标准。

向广大消费者推荐名优消费品，引导消费，这是消费者组织开展的一项重要活动。中国消费者协会和全国各省、自治区、直辖市以及部分大中城市消费者组织都很好地开展了这项活动。

中国消费者协会 1993 年第一批(1992 年 12 月 19 日公告)推荐商品是长岭—阿里斯顿电冰箱系列等 8 个系列。1993 年第二批推荐商品是万宝牌电冰箱系列等 13 个系列商品。中国消费者协会 1994 年推荐商品为：电冰箱系列(13 个)、洗衣机系列(5 个)、空调器系列(5 个)、电视机系列(4 个)、自行车系列(4 个)、电冰柜系列(2 个)、抽排油烟机系列(2 个)、电风扇系列(2 个)、皮服系列(1 个)、饮料系列(1 个)、低度白酒系列(1 个)、火腿肠系列(2 个)、旅游鞋系列(1 个)、电饭锅系列(1 个)。

附件：

世界主要国家社会消费统计资料

表 1　美国个人消费支出　　单位：千亿美元

	1980	1990	1991	1992
个人消费支出	1 748.1	3 761.2	3 906.4	4 139.9
1. 食品和烟草	362.6	648.2	666.8	684.5
2. 服装鞋类珠宝	131.8	259.3	264.3	282.4
3. 个人护理	26.9	59.2	60.9	63.2
4. 住房	225.2	547.5	574.4	600.0
5. 家庭设备用品	233.6	437.3	452.7	475.2
6. 医疗保健	207.2	597.8	651.7	704.6
7. 个人事务	101.6	296.0	323.4	356.0
8. 交通	235.7	453.9	434.6	463.1
9. 文化娱乐	117.6	285.7	299.4	318.8
10. 教育和研究	33.6	86.2	91.8	98.2
11. 宗教和福利活动	38.6	101.6	105.7	116.2

资料来源：《美国统计摘要》1994，第 453 页。

表 2　加拿大居民最终消费支出　　单位：百万加元

	1980	1982	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
居民家庭的最终支出										
1. 食品饮料烟草	32 058	39 291	44 478	47 199	50 469	53 255	55 933	59 083	61 645	64 725
A. 食品	23 316	27 928	31 324	32 806	34 942	37 148	38 543	40 220	42 145	43 390
B. 非酒精饮料	23 306	27 928	31 324	32 806	34 942	37 148	38 543	40 220	42 145	43 390
C. 酒精饮料	5 530	7 055	7 962	8 471	9 094	9 432	10 140	10 576	10 659	11 102
D. 烟草	3 212	4 308	5 192	5 922	6 433	6 675	7 250	8 287	8 841	10 233
2. 服装鞋类	11 673	12 996	15 225	16 592	18 011	19 210	20 155	21 069	21 420	21 345
3. 总租金、燃料、电力	34 905	47 279	56 057	60 299	64 314	68 561	75 362	82 937	89 786	95 774
4. 家俱家庭设备用品	16 750	18 895	22 877	24 796	27 529	30 255	32 860	34 616	35 101	34 825
5. 医疗保健	6 319	7 965	10 314	11 314	12 501	13 727	14 611	15 594	16 410	17 213
6. 交通通讯	25 446	30 469	37 757	43 070	45 690	49 652	54 362	57 603	59 528	58 239
7. 娱乐教育文化服务	17 727	21 252	26 235	28 589	32 013	35 009	39 062	41 918	43 714	44 058
A. 教育	5 031	6 353	7 570	7 982	8 624	9 219	10 038	10 846	11 552	12 297
B. 其他	12 696	14 899	18 665	20 607	23 389	25 790	29 024	31 072	32 162	31 761
8. 杂项商品及服务	24 907	29 335	34 222	38 121	42 842	47 224	51 269	57 040	59 419	61 086
居民在国内市场的总最终消费支出	169 785	207 482	247 165	269 980	293 369	316 893	343 614	369 806	387 023	397 265
A. 耐用品	25 466	26 021	34 699	40 278	44 628	49 430	54 570	57 277	56 767	53 749
B. 半耐用品	19 706	22 359	26 082	28 147	30 604	33 148	35 220	37 079	37 627	37 303
C. 非耐用品	51 180	65 483	74 632	79 959	83 597	88 019	93 646	99 351	104 667	109 400
D. 服务	73 433	93 619	111 752	121 596	134 540	146 296	160 178	176 153	187 962	196 813
居民在国外市场的直接购买	3 972	4 341	5 679	6 125	6 453	7 621	8 460	10 236	12 739	13 817
外国居民在国内市场的直接购买	3 349	3 724	4 416	5 006	6 333	6 299	6 894	7 232	7 748	7 802
居民最终消费支出	170 408	208 099	248 428	271 099	293 489	318 216	345 179	372 865	392 015	403 280

资料来源：联合国《国民帐户统计》1991，第 258～259 页。

表 3 英国消费支出 单位:百万英镑

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1. 食品	29 274	30 657	32 574	34 402	36 491	39 143	41 816	44 061	45 476	46 327
2. 酒精饮料	14 316	15 651	16 404	17 260	18 372	19 238	20 934	22 658	23 493	24 395
3. 烟草	6 622	7 006	7 485	7 665	7 936	8 170	8 649	9 648	10 272	10 829
4. 服装鞋类	13 168	14 912	16 646	17 848	19 023	19 847	20 876	21 412	22 085	23 322
5. 住房	29 603	32 599	36 355	39 755	44 741	49 170	48 315	52 239	57 585	62 316
6. 燃料电力	9 492	10 560	10 865	10 855	11 064	11 401	12 250	14 197	14 380	14 618
7. 家庭设备用品及服务	12 861	14 108	15 844	17 641	20 010	21 251	22 122	23 136	24 193	26 160
8. 交通和通讯	34 365	37 959	41 592	46 616	53 696	59 101	62 249	62 412	64 647	69 624
9. 娱乐教育文化	18 365	20 130	22 145	24 606	27 437	30 528	33 798	35 437	37 689	40 537
10. 其他商品和服务	28 568	31 852	37 758	43 877	53 939	62 063	68 506	71 079	73 240	78 521
总消费支出	198 820	217 485	241 554	265 290	299 449	327 363	347 527	364 972	382 240	405 639

资料来源:《英国统计摘要》1995,第 244～245 页。

表 4 法国居民消费 单位:百万法郎

	1980	1990	1991	1992	1993
1. 食品饮料烟草	351 554	743 698	773 552	782 880	799 189
A. 食品	288 155	603 019	625 546	626 619	630 802
B. 非酒精饮料	7 225	21 278	23 128	23 995	24 873
C. 酒精饮料	38 625	76 001	79 883	82 754	87 330
D. 食品饮料	334 005	700 298	728 557	733 368	743 005
E. 烟草	17 549	43 400	44 995	49 512	56 184
2. 服装鞋类	120 714	252 991	257 797	260 810	257 567
A. 服装	97 006	206 007	209 763	211 801	208 597
B. 鞋类	23 708	46 984	48 034	49 099	48 970
3. 居住	287 562	733 360	803 480	852 808	908 260
A. 住房和水	201 921	588 725	639 633	688 680	740 377
B. 电燃料及其他	85 641	144 635	163 847	164 128	167 883
4. 家俱家庭设备用品	156 976	307 973	315 509	319 544	324 534
A. 家俱	51 115	96 857	94 591	93 899	93 661
B. 纺织用品	10 748	18 039	17 875	17 959	18 023
C. 炊事用具暖气等	25 447	47 828	48 842	48 908	48 668
D. 餐具等家庭用品	24 072	47 333	49 416	48 860	50 153
E. 居住与维修	26 665	63 694	66 003	68 038	68 737
F. 家内服务	16 929	34 222	38 782	41 880	45 292
5. 医疗保健	127 284	337 837	394 348	415 864	443 021
6. 交通和通讯	273 642	655 844	660 809	688 010	683 239
A. 汽车	66 340	168 806	155 624	162 646	143 413
B. 汽车使用费	145 542	339 077	350 404	361 120	372 730
C. 交通服务	426 735	84 751	87 680	93 907	93 627
D. 电信邮政	25 025	63 210	67 101	70 337	73 469
7. 娱乐教育文化	119 956	254 010	304 264	316 817	323 484
A. 娱乐用品、电器等	58 156	138 720	142 623	143 435	142 670
B. 娱乐文化服务	31 491	76 092	79 681	87 455	92 324
C. 书报杂志	24 194	58 031	60 396	62 377	63 492
D. 教育	6 115	21 167	21 564	23 500	24 988
8. 其他商品和服务	207 384	505 609	527 971	547 659	560 889
国民总消费	1 645 072	3 861 322	4 043 874	4 208 404	4 300 183

资料来源:《法国统计年鉴》1994,第 208～209 页。

表 5 德国居民最终消费支出 单位：百万德国马克

	1980	1982	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1. 食品饮料烟草	200 100	220 370	233 190	236 670	241 060	247 360	262 310	285 800	298 130
A. 食品	182 650	200 970	211 110	214 200	218 550	224 300	238 110	260 110	271 870
B. 非酒精饮料	182 650	200 970	211 110	214 200	218 550	224 300	238 110	260 110	271 870
C. 酒精饮料	182 650	200 970	211 110	214 200	218 550	224 300	238 110	260 110	271 870
D. 烟草	17 450	19 400	22 080	22 470	22 510	23 060	24 200	25 690	26 260
2. 服装鞋类	75 850	77 510	85 320	88 630	91 720	92 830	95 580	106 170	113 840
3. 总租金燃料电力	157 030	185 820	225 760	225 450	228 720	234 150	246 560	262 820	284 000
4. 家俱家庭设备用品	80 840	81 750	87 450	90 570	96 120	102 040	109 300	120 960	131 630
5. 医疗保健	22 830	26 490	32 950	33 990	35 680	38 100	40 300	44 200	48 050
6. 交通通讯	119 290	130 580	154 350	160 460	170 610	179 590	197 370	222 820	251 220
7. 娱乐教育文化服务	84 560	90 340	99 990	104 000	108 200	114 770	119 780	132 230	140 600
8. 杂项商品和服务	63 430	69 480	83 700	87 600	92 030	98 780	106 340	116 330	127 140
居民在国内市场的总最终消费支出	803 930	882 340	1002 710	1027 370	1064 140	1107 620	1177 540	1291 330	1394 610
居民在国外的直接购买	33 660	36 370	41 200	42 380	45 240	47 790	49 130	54 050	59 340
非本国居民在国内市场的直接购买	15 900	20 380	29 170	27 410	27 230	28 790	34 550	55 380	68 280
居民最终消费支出	821 690	898 330	1014 740	1042 340	1082 150	1126 620	1192 120	1290 000	1385 670

资料来源：联合国《国民帐户统计》1991，第 707 页。

表 6 日本职工家庭消费支出(年平均数) 单位：日元

	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993
1. 消费支出	79 531	157 982	230 568	273 114	311 174	327 113	333 661	335 246
2. 食品	27 092	50 479	66 923	73 735	78 956	82 130	82 381	81 562
A. 谷类	4 526	7 038	9 196	9 990	9 121	9 276	9 397	9 699
B. 鱼类	3 577	7 186	9 682	10 325	10 551	10 996	11 211	10 758
C. 肉类	2 729	5 882	7 533	7 891	7 785	7 949	7 811	7 516
D. 蔬菜	3 611	6 406	8 591	9 161	10 089	10 835	10 437	10 602
E. 在外用餐	2 413	5 174	8 467	10 427	12 349	12 823	13 004	12 994
3. 住房	3 871	7 683	10 682	12 686	14 814	16 712	18 251	18 725
4. 燃料水电	3 494	7 097	13 225	17 724	17 147	17 981	18 516	19 030
A. 电	1 467	2 803	5 177	7 339	7 436	7 664	7 947	8 100
B. 煤气	1 009	2 608	4 594	5 603	5 141	5 459	5 618	5 753
C. 水	389	718	1 603	2 783	3 350	3 466	3 587	3 781
5. 家俱、家庭用品	3 976	7 855	9 875	11 665	12 396	13 401	13 092	12 562
A. 家庭耐品	1 590	3 107	3 544	4 484	4 646	5 172	4 682	4 215
B. 家庭非耐用品	581	1 073	1 587	1 853	2 075	2 223	2 251	2 251
6. 服装鞋类	7 523	14 459	18 163	19 606	22 967	23 814	23 344	22 305
A. 服装	2 280	5 258	6 878	7 531	9 314	9 732	9 517	9 012
B. 鞋类	657	1 253	1 837	1 929	2 143	2 223	2 232	2 140
7. 医疗保健	2 122	3 945	5 865	6 931	8 866	9 016	9 299	9 845
A. 药品	536	836	1 148	1 505	2 032	2 125	2 306	2 365
B. 医疗服务	1 380	2 564	3 764	4 019	5 038	5 018	5 122	5 467
8. 交通通讯	4 134	9 635	18 416	24 754	29 469	30 533	31 090	33 129
9. 教育	2 173	4 345	8 325	10 853	14 471	14 211	15 394	15 119
10. 文化娱乐	7 178	13 293	19 620	24 191	30 122	31 442	32 815	33 596
11. 其他	17 967	39 190	59 474	70 970	81 966	87 872	89 480	89 374

资料来源：《日本统计年鉴》1995，第 570～571 页。

表 7 澳大利亚居民最终消费支出 单位:百万澳元

	1980	1981	1983	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1. 食品饮料烟草	19 939	22 341	26 788	32 254	35 007	37 744	41 010	45 243	47 579	49 949
A. 食品	13 841	15 542	18 728	22 740	24 693	26 482	29 102	32 130	33 857	36 295
B. 非酒精饮料										
C. 酒精饮料	4 517	5 059	5 860	6 857	7 314	8 015	8 353	9 129	9 345	9 028
D. 烟草	1 581	1 740	2 200	2 657	3 000	3 247	3 555	3 984	4 377	4 626
2. 服装鞋类	5 794	6 499	7 839	9 635	10 522	11 542	12 198	12 482	12 742	13 434
3. 总租金燃料电力	15 460	17 954	22 690	27 970	31 275	35 005	39 373	43 469	46 732	48 626
4. 家俱家庭设备用品	6 418	7 314	8 816	10 716	11 417	12 835	13 980	14 845	14 514	15 330
5. 医疗保健	5 084	6 065	7 898	9 250	10 631	12 065	13 558	15 019	16 629	17 765
6. 交通通讯	12 745	14 125	17 072	21 185	22 303	25 285	28 261	32 199	34 679	36 397
7. 娱乐教育文化服务	6 647	7 736	10 050	12 884	14 430	16 176	18 159	20 082	21 331	22 464
A. 教育文化	967	1 162	1 653	2 103	2 326	2 597	2 979	3 401	3 685	3 866
B. 其它	5 680	6 574	8 397	10 781	12 104	13 579	15 180	16 681	17 646	18 598
8. 杂项商品和服务	10 423	11 981	15 135	19 400	21 846	25 437	28 847	32 013	33 777	35 640
居民在国内市场的总最终消费支出	82 510	94 015	116 288	143 294	157 431	176 089	195 386	215 352	227 983	239 605
居民在国外的直接购买	1 449	1 660	2 016	2 542	2 783	3 267	3 767	4 582	4 693	4 465
非本国居民在国内市场的直接购买	1 088	1 263	1 556	2 089	2 715	3 770	4 615	4 777	5 415	5 754
居民最终消费支出	82 871	94 412	116 748	143 747	157 499	175 586	194 538	215 157	227 261	238 316

资料来源:联合国《国民帐户统计》1991,第 31 页。

表 8 意大利居民最终消费支出 单位:十亿意大利里拉

	1980	1981	1983	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1. 食品饮料烟草	67 658	79 105	105 169	126 157	134 156	141 017	148 064	158 140	168 083	179 991
A. 食品	59 156	69 016	90 771	109 121	115 589	121 561	127 366	135 994	144 422	154 316
B. 非酒精饮料	705	862	1 220	1 523	1 813	2 090	2 383	2 662	3 131	3 556
C. 酒精饮料	3 940	4 464	5 826	6 624	7 199	7 545	7 760	8 132	8 752	9 402
D. 烟草	3 857	4 763	7 352	8 889	9 555	9 821	10 555	11 352	11 778	12 717
2. 服装鞋类	26 964	30 787	39 736	51 507	56 584	64 327	70 875	77 452	82 501	88 543
3. 总租金燃料电力	32 391	40 258	56 881	74 572	81 119	88 949	97 339	107 043	120 078	137 350
4. 家俱家庭设备用品	22 413	26 363	35 492	45 387	51 041	55 851	62 212	69 881	76 836	84 456
5. 医疗保健	10 862	13 253	21 023	27 921	31 058	36 362	41 878	46 570	53 838	59 399
6. 交通通讯	28 747	35 766	48 395	62 707	68 727	75 616	83 642	92 620	99 516	107 919
7. 娱乐教育文化服务	19 162	22 648	30 314	41 691	47 855	51 599	59 289	67 515	74 642	81 175
A. 教育	1 015	1 292	2 044	3 374	4 154	4 802	5 569	6 293		
B. 其它	18 147	21 356	28 216	38 059	43 437	46 497	53 320	60 794		
8. 杂项商品和服务	33 161	40 957	59 128	77 864	89 009	100 299	112 883	125 324	137 711	152 933
居民在国内市场的总最终消费支出	241 358	289 137	396 138	507 806	559 549	614 020	676 182	744 545	813 205	981 746
居民在国外的直接购买	1 901	2 044	2 579	4 023	4 694	6 296	8 261	9 310	16 589	14 345
非本国居民在国内市场的直接购买	7 698	8 348	13 151	16 018	14 771	15 887	16 228	16 448	23 658	22 833
居民最终消费支出	235 561	282 833	385 566	495 811	549 472	604 429	668 215	737 407	806 136	883 258

资料来源:联合国《国民帐户统计》1991,第 958 页。

表 9 新加坡居民消费支出 单位：百万新元

	1980	1981	1983	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1. 食品饮料烟草	3 997.5	4 561.8	4 932.0	5 121.5	5 096.9	5 430.2	6 007.8	6 241.4	6 388.8	6 739.2
A. 食品	3 017.7	3 583.6	3 723.7	3 818.3	3 807.0	4 105.2	4 562.7	4 749.4	4 890.2	5 134.4
B. 非酒精饮料	197.2	219.5	269.2	290.7	301.6	321.2	340.5	355.2	400.6	434.3
C. 酒精饮料	343.5	364.9	453.4	465.2	442.3	496.4	560.3	575.3	563.5	567.2
D. 烟草	349.1	393.8	485.7	547.3	546.0	507.4	544.3	561.5	534.5	603.3
2. 服装鞋类	1 240.7	1 408.4	1 681.8	1 569.4	1 656.6	1 870.4	2 092.3	2 225.6	2 612.8	2 616.9
3. 总租金燃料电力	1 390.4	1 493.1	1 745.3	2 184.9	2 299.3	2 430.4	2 637.4	2 786.3	3 097.4	3 404.7
4. 家俱家庭设备用品	1 322.9	1 525.8	1 719.3	2 015.3	2 051.6	2 157.1	2 541.4	2 736.7	2 997.8	3 208.2
5. 医疗保健	411.7	445.3	567.4	702.2	898.1	962.8	1 139.3	1 265.7	1 439.9	1 629.7
6. 交通通讯	2 198.3	2 345.5	2 743.1	2 678.7	2 609.3	2 997.0	3 696.2	4 320.2	4 786.0	4 966.6
7. 娱乐教育文化服务	1 802.7	2 153.8	2 421.0	2 453.5	2 817.4	3 258.9	4 000.6	4 479.6	5 257.3	5 771.9
A. 教育	95.1	102.3	167.5	192.5	213.7	243.1	271.9	329.3	376.1	439.5
B. 其它	1 707.6	2 051.5	2 253.5	2 261.0	2 603.7	3 015.8	3 728.7	4 150.3	4 881.2	5 332.4
8. 杂项商品和服务	3 133.1	3 638.4	3 829.6	3 562.4	37 001.1	4 532.7	5 311.5	6 399.7	7 627.7	7 642.9
居民在国内市场的总最终消费支出	15 497.3	17 572.1	19 639.5	20 287.9	21.129.3	23 639.5	27 426.5	30 455.2	34 207.7	35 980.1
居民在国外的直接购买	585.7	651.2	973.4	1 103.5	1 145.8	1 362.3	1 521.3	2 106.9	2 668.8	2 820.9
非本国居民在国内市场的直接购买	3 171.7	3 894.0	4 410.8	3 838.5	4 083.3	4 752.4	5 532.7	6 691.6	8 740.1	8 852.0
居民最终消费支出	12 911.3	14 329.3	16 202.1	17 569.5	18 191.8	20 249.4	23 415.1	25 870.5	28 136.4	29 949.6

资料来源：联合国《国民帐户统计》1991，第 1657 页。

表 10 泰国居民最终消费支出 单位：百万泰铢

	1980	1981	1983	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1. 食品饮料烟草	208 826	231 439	261 959	254 289	261 478	281 824	323 073	366 841	410 906	456 443
A. 食品	1 65 950	184 925	204 275	192 633	194 265	208 590	234 486	262 236	285 616	321 196
B. 非酒精饮料	12 422	13 382	17 557	21 201	24 125	27 340	31 762	37 813	45 064	47 843
C. 酒精饮料	18 368	19 256	23 582	23 042	25 055	27 102	36 081	43 480	53 283	57 880
D. 烟草	12 066	13 876	16 545	17 413	18 033	18 792	20 744	23 312	26 943	29 524
2. 服装鞋类	41 078	48 477	60 720	73 962	80 404	93 620	104 643	122 416	149 954	170 406
3. 总租金燃料电力	40 822	47 599	61 635	75 608	81 127	87 977	92 661	100 470	109 997	118 538
4. 家俱家庭设备用品	30 595	35 818	46 594	52 718	56 936	67 848	79 826	104 067	131 509	160 295
5. 医疗保健	17 150	21 229	27 469	42 715	448 432	57 258	69 955	86 756	107 687	117 236
6. 交通通讯	42 372	53 300	66 645	73 759	77 742	90 022	112 531	135 576	175 852	189 428
7. 娱乐教育文化服务	19 094	21 945	26 932	30 180	33 336	36 464	41 795	49 212	60 905	69 534
A. 教育	2 834	3 460	4 225	4 339	4 187	4 271	4 606	5 332	6 418	7 814
B. 其它	16 260	18 485	22 707	25 841	29 149	32 193	37 189	43 880	54 487	61 720
8. 杂项商品和服务	46 424	52 039	64 760	78 280	85 852	106 173	124 130	150 846	176 879	189 925
居民在国内市场的总最终消费支出	446 361	511 846	616 714	681 511	725 307	821 186	948 414	1 116 184	1 323 689	1 471 805
A. 耐用品	32 167	37 327	49 715	49 585	53 113	67 500	91 589	125 533	173 146	193 785
B. 半耐用品	316 340	360 959	421 995	458 905	485 732	545 943	638 190	738 202	841 454	908 735
C. 非耐用品										
D. 服务	97 854	113 560	145 004	173 021	186 462	207 743	218 835	252 449	309 089	369 285
居民在国外市场的直接购买	4 989	6 027	7 896	7 622	7 798	9 902	15 253	19 204	36 534	48 497
非本国居民在国内市场的直接购买	17 765	21 456	25 050	31 768	37 321	50 024	78 859	96 386	110 572	100 005
居民最终消费支出	433 585	496 417	599 560	657 365	695 784	781 064	885 008	1 039 002	1 249 651	1 420 297

资料来源：联合国《国民帐户统计》1991，第 1943 页。

表 11 印度居民最终消费支出 单位:十亿印度卢比

	1980	1982	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1. 食品饮料烟草	574.73	705.20	977.11	1 084.88	1 206.44	1 385.92	1 527.02	1 774.49	2 105.8
A. 食品	536.58	659.49	919.00	1 021.88	1 138.23	1 307.11	1 437.35	1 669.98	1 993.3
B. 非酒精饮料	0.63	0.87	1.46	1.82	1.99	2.31	2.92	3.45	4.3
C. 酒精饮料	12.34	15.23	24.48	35.73	25.38	25.68	26.05	26.25	28.6
D. 烟草	25.18	29.61	32.17	35.45	40.84	50.70	60.70	74.81	79.6
2. 服装鞋类	111.41	136.00	205.66	228.41	248.92	289.10	335.62	357.90	388.9
3. 总租金燃料电力	125.00	159.36	214.33	239.84	266.84	293.00	327.15	362.24	382.9
A. 燃料电力	46.12	62.71	85.23	98.13	112.68	124.75	139.44	145.93	155.5
B. 其他	78.88	96.65	129.10	141.71	154.16	168.25	187.71	216.31	227
4. 家俱家庭设备用品	37.60	50.67	77.85	87.31	97.95	113.76	139.55	154.17	167.5
A. 家庭用品	15.06	18.46	30.11	34.41	41.54	45.12	51.04	55.67	62.6
B. 其他	22.54	32.21	47.74	52.90	56.41	68.64	88.51	98.50	104.8
5. 医疗保健	29.70	40.14	50.89	53.55	59.23	72.64	76.04	82.42	90.2
6. 交通通讯	51.07	76.80	133.10	166.05	199.42	243.28	281.33	357.15	447.2
7. 娱乐教育文化服务	29.85	38.46	53.47	63.25	73.00	88.51	108.17	126.64	146.6
A. 教育	17.25	21.09	25.29	33.41	40.03	46.35	55.57	65.08	76.2
B. 其它	12.60	17.37	28.18	29.84	32.97	42.16	52.60	61.56	70.4
8. 杂项商品及服务	33.56	45.11	65.17	76.69	8.81	103.72	122.38	143.36	164.7
居民在国内市场的总最终消费支出	992.92	1 251.74	1 777.58	1 999.98	2 240.61	2 589.93	2 917.26	3 358.37	3 894.11
A. 耐用品	15.07	21.64	38.26	47.29	50.83	61.30	77.80	91.32	97.8
B. 半耐用品	127.79	162.09	242.03	269.77	296.32	347.34	409.48	438.75	472.2
C. 非耐用品	673.78	838.85	1 165.04	1 301.93	1 458.71	1 679.45	1 853.86	2 143.89	2 530.8
D. 服务	176.28	229.16	332.25	380.99	434.75	501.84	576.12	684.41	793.24
居民在国外市场的直接购买	0.85	1.74	3.98	3.41	4.67	5.94	6.09	6.09	6.09
非本国居民在国内市场的直接购买	12.49	12.36	13.04	17.40	19.77	21.68	24.39	24.39	24.39
居民最终消费支出	981.28	1 241.12	1 768.52	1 985.99	2 225.51	2 574.19	2 898.96	3 340.07	3 875.88

资料来源:联合国《国民帐户统计》1991,第 878~879 页。

表 12 中国城镇居民家庭平均每人全年消费支出 单位:元

	1992 年	1993 年	1994 年		1992 年	1993 年	1994 年
生活消费支出	1 671.73	2 110.81	2 851.34	家庭设备用品及服务	140.68	184.96	251.42
食品	883.65	1 058.20	1 422.49	耐用消费品	74.63	105.80	150.14
粮食	104.42	129.96	201.97	家庭日用杂品	36.16	42.46	52.12
油脂类	32.59	41.29	68.24	医疗保健	41.51	56.89	82.89
肉禽及制品	206.73	250.36	335.17	交通和通讯	44.17	80.63	132.68
蛋类	40.31	47.07	57.92	交通	33.55	52.36	69.83
水产品类	59.30	71.35	95.79	通讯	10.62	28.27	62.85
菜类	99.51	117.67	152.46	娱乐教育文化服务	147.45	194.01	250.75
烟草类	54.28	61.89	70.89	文娱用耐用消费品	50.61	56.65	67.29
酒和饮料	45.92	52.28	66.29	教育	63.67	95.35	128.39
干鲜瓜果	61.44	69.11	89.20	居住	99.68	140.01	193.16
在外用餐	70.27	91.77	119.88	住房	35.72	52.93	79.00
衣着	235.41	300.61	390.38	水电燃料及其他	63.96	87.08	114.16
服装	132.55	174.36	236.29	杂项商品和服务	79.20	95.50	127.56
鞋袜帽及其他衣着	55.53	71.07	90.45	个人消费	61.95	76.14	101.52

资料来源:《中国统计摘要》,中国统计出版社,1995 年出版,第 54 页。

表 13 中国农村居民平均每人全年生活消费支出 单位：元

项目	1985	1990	1992	1993	1994
平均每人全年总支出	485.51	903.47	1 055.91	1 211.18	1 642.83
1. 家庭经营费用支出	121.39	241.09	292.28	330.03	464.01
2. 购置生产性固定资产支出	18.70	20.29	28.78	40.29	46.24
3. 缴纳税金	7.64	13.21	15.15	15.82	24.15
4. 上交集体承包任务	10.79	25.45	33.24	16.16	22.50
5. 集体提留和摊派	10.79	25.45	33.24	14.77	21.82
6. 其他非生产性支出	9.57	18.80	27.45	24.45	46.51
7. 生活消费支出	317.42	584.63	659.01	769.65	1 020.60
食品	183.43	343.76	379.26	446.83	600.35
衣着	30.86	45.44	52.51	55.33	70.27
居住	57.90	101.37	104.90	106.79	142.88
家庭设备用品及服务	16.25	30.90	36.67	44.67	55.63
医疗保健	7.65	19.02	24.14	27.17	32.35
交通和运输	5.48	8.42	12.24	17.41	24.20
文化教育娱乐用品及服务	12.45	31.38	43.77	58.38	75.84
其他商品及服务	3.40	4.34	5.52	13.07	19.08

资料来源：《中国统计摘要》(1995)，中国统计出版社，1995 年出版，第 57 页。

世界人均纸张消费量比较

用纸量是反映国家工业化和社会富裕程度的指标之一。越是工业化和富裕的国家，用纸量越多。1994 年世界各国人均用纸最多的国家是美国，人均纸张消费量为 332.6 公斤；排名第二的是芬兰，人均纸张消费量为 266.1 公斤；香港是亚洲出口和转中心，工业用纸板和纸箱的消耗量大，排名第三，人均纸张消费量为 233.2 公斤。

世界各国和地区人均纸张消费量排行榜

(1994 年)

单位：公斤

排名	国家和地区	人均纸张消费量
1	美国	332.6
2	芬兰	266.1
3	香港	233.2
4	日本	230.7
5	新加坡	229.7
6	荷兰	226.8
7	中国台湾省	225.3
8	比利时	224.9
9	加拿大	220.3
10	瑞士	215.1

资料来源：《国际经济信息》

第　八　篇

世界旅游经济文化

- 1990～1994 年全球国际旅游发展综述
- 世界部分国家旅游业发展概况
- 世界部分国家与地区旅游市场发展概况
- 欧洲文化旅游发展概况
- 中国旅游业发展的现状及趋势
- 国外旅游社会学研究综述

1990～1994 年全球国际旅游发展综述

南开大学旅游系　张伯山

第二次世界大战以来，特别是 60 年代以来，全球国际旅游一直保持持续增长，成为各类经济行业中的佼佼者，引起许多经济界人士和各国政府的重视，在世界经济中日益占据了极其重要的地位，并且在社会、生态环境、文化等方面的影响也愈来愈不可忽视。因此，世界旅游的发展多年来一直成为人们关心的一个问题。

全球国际旅游发展总体情况

进入 80 年代后，世界旅游仍然保持了较高发展速度，尤其是在 80 年代中后期，基本上是以每年 7～9%的速度增长，即使在石油大幅度涨价和国际恐怖主义活动给世界经济造成严重打击的 1985 年和 1986 年，国际旅游仍以接近 3%的速度增长。到 80 年代末，旅游行业已成为世界上最大的产业，在旅游业中就业的人数也超过所有其他行业。但是，在进入 90 年代后，在各种政治和经济因素的共同作用下，国际旅游的发展速度明显缓慢下来，似乎失去了往日的辉煌，但从国际旅游人数和收入的绝对增长数量上看，国际旅游市场并未发生萎缩，而是每年都有所扩大。

1990 年，国际旅游的发展速度还算比较理想。借助 1989 年较高发展速度的惯性，1990 年上半年全球国际旅游的发展比较顺利，下半年发生了海湾危机，但这时旅游旺季已过，幸未造成严重冲击。因此，这一年全世界国际旅游人数达到了4.43亿，比上一年净增2 810万，国际旅游收入达到2 547.67亿美元，比上一年净增 434 亿美元。这两项分别比 1989 年增长了6.77%和20.5%。这一年全球国际旅游总收入已相当于全世界国民总产值的5.5%，全球旅游从业人员人数也达到了1.12亿人，占全世界就业总人数的6.7%。多年来，世界旅游发展的总体格局是：一方面全球国际旅游者和旅游支出大多数来源于经济发达国家，另一方面全球国际旅游者和旅游收入又大多数由经济发达国家所接待和吸收。到 1990 年，这一格局仍无多大改变。据世界旅游组织的统计数字，1990 年全球国际旅游支出总额的60.62%出自西方 6 个经济发达的客源国家，其中名列榜首的是美国，其国际旅游支出为386.71亿美元，占当年全球旅游支出总额的16.65%；其次是德国，支出为 301.36 亿美元，占当年全球旅游支出总额的 12.98%；居第三位的是日本，支出额为248.85亿美元，占全球总额的 10.72%；旅游支出居第四、五、六位的分别是英国、意大利和法国，在全球总额中所占比例分别为8.52%、5.95%和5.80%。从国际旅游接待方面看，1990 年名列前六位的国家依次是法国、美国、西班牙、意大利、匈牙利和奥地利，其中法国接待人数为5 000万，占当年全球旅游接待总人数的 11.3%；美国接待人数为3 908.9万，占全球接待总人数的 8.8%；西班牙为3 430万，占 7.7%；意大利为 2 667.9 万，占 6.0%；匈牙利为 2 051 万，占 4.63%；奥地利为1 901.1万，占 4.29%。这 6 个国家旅游接待之和占当年全球旅游接待总数的42.80%。在国际旅游收入上，排名最靠前的 6 个国家依次为美国、法国、意大利、西班牙、英国和奥地利，也都属于欧美地区的经济发达国家。1990 年，这 6 个国家的国际旅游总收入为1 286.7亿美元，约占全球国际旅游总收入的50.11%，其中美国为405.79亿美元，占当年全球国际旅游总收入的 15.8%；法国为 216.51亿美元，占8.4%；意大利为179.42亿美元，占 7.6%；西班牙为186.83亿美元，占 7.3%；英国为 149.98亿美元，占 5.8%；奥地利为130.17亿美元，占 5.1%。

值得注意的是，美、法、意、英等国不仅位居当年世界 6 大旅游收入国之列，同时在国际旅游支出上也名列前茅。美、法、意、西、奥同时还是旅游接待人数最多的前 6 个国家之一。另据有关旅游统计数字，1990 年全球国际旅游收支平衡状况，除了美国由过去的国际旅游收支逆差国转为顺差国外，原先的总

体格局基本上变化不大。这一年国际旅游收支顺差最大的国家仍然是西班牙，顺差额达144.29亿美元，其他顺差较大的国家还有法国(81.75亿美元)、意大利(59.16亿美元)、泰国(34.71亿美元)和土耳其(27.88亿美元)。收支逆差较大的国家依次排列有日本(－213.27亿美元)、德国(－194.53亿美元)、英国(－47.81亿美元)、荷兰(－34.7亿美元)和加拿大(－20.16亿美元)。还有一个值得注意的情况是，东亚太地区的国家与地区，特别是中国及其周边国家和地区，除了日本以外，其国际旅游收支状况皆为顺差。

到1991年，全球国际旅游遇到了种种障碍，成为国际旅游发展非常不顺利的一年。由于受到多种不利因素的影响，全球国际旅游接待人数增长速度在这一年大幅度下降，其总数为4.55亿，比1990年净增1 162万，增长率为2.62%，比历史上发展速度最慢的1985年和1986年的增长率还要低。但全球国际旅游收入仍保持了较高的增长速度，收入总额为2 780亿美元，比1990年净增232.33亿美元，增长率为9.11%。

1991年阻碍全球国际旅游发展的不利因素主要有：(1)美国、英国、加拿大、澳大利亚等许多发达国家出现了持续经济衰退；(2)美元汇率波动；(3)海湾战争；(4)伴随海湾战争一度产生了新的恐怖主义活动的威胁；(5)世界石油价格在海湾危机时期暴涨；(6)世界局部地区战火不断，局势不稳。发达国家经济不景气，失业率上升，人们可支配收入下降，使得许多国家和地区的旅游业各部门长时间处于阴影之中。美元贬值造成了做为世界最大旅游客源国之一的美国远距离出国旅游人数减少，海湾战争、恐怖主义活动的威胁和石油价格的暴涨则使这种不利局面雪上加霜。在这种情况下，全球国际旅游人数便出现了锐减，尤其是公、商务旅游者人数下降较多。即使仍然坚持外出旅游度假的人，出于经济和人身安全考虑，也往往转而选择费用支出较少，人身安全有保障的近距离旅游目的地，其在外停留时间也有所缩短。所以1991年全球国际旅游发展的总体特点是旅游人数增长幅度缩小，远距离旅游人数下降，近距离旅游人数增多。尤其是在上半年，全球各地区的国际旅游人数普遍大幅度减少，给饭店、旅行社和航空公司这三大旅游部门造成了较严重的冲击。据统计，1991年海湾战争期间，有些地区的饭店客房使用率出现暴跌，有的饭店在这一时期的客房使用率甚至只有5%。许多中小型旅行社经营困难，有的被迫停业；较大的旅游公司也不得不采取裁员和紧缩开支等措施，以求度过难关。相比之下，1991年世界航空客运业受到的冲击更大。海湾战争一方面使外出旅行人数骤减，收入和利润随之锐降；另一方面又诱发石油价格一路猛涨，使航空公司的经营更加困难。在这种进退维谷的局面下，不少航空公司只好靠裁减雇员、停飞航线甚至出卖航线和公司不动产来度日。即使如此，仍有不少航空公司支撑不下去，被迫停业关闭或申请破产保护，有的甚至宣告破产。

进入1992年后，虽然海湾战争的影响已经逐步消退，经济衰退的影响却依然存在，尤其是世界主要客源国的经济大多数仍然持续萧条，从而对全球国际旅游的发展产生一定不利影响。但是，在这一年也同时有许多有助于国际旅游发展的有利因素存在，如亚太地区的经济仍保持迅速增长的势头、许多国家对外实行更加开放的政策、世界许多地区逐步形成自由贸易区或统一市场甚至取消出入境签证手续等等。在这些有利因素的作用下，尽管经济衰退持续不停，全球国际旅游在1992年仍然比1991年有了很大起色。在1992年，全球国际旅游人数达到了4.758亿，比上一年增长了4.6%；全球国际旅游总收入达到了2 966亿美元，比上一年增长了6.7%。这一数字表明，1992年世界旅游已摆脱了1991年的不景气状况，但全球国际旅游总人数增长率与1985～1990年间，年平均增长6.7%的水平仍有较大差距。

1992年全球国际旅游发展有一个明显的特点，即不但总人数和总收入有了较大增长，而且世界各主要旅游区的国际旅游发展也普遍呈现出良好的势头，1991年时许多地区经历的那种增长乏力甚至出现负增长的现象已不复存在。从1991～1992年全球及各地区国际旅游接待人数及增长率情况看，不但全世界国际旅游总人数，而且各地区的国际旅游接待人数都有不同程度的增长，而且大部分地区的增长率都超过了全球4.6%的速度。在世界旅游发展总体格局上，欧美地区一直保持领先地位；亚太地区的旅游业在近一二十年来则蒸蒸日上，不断从欧美地区争得一定市场份额，但仍与欧美地区有着较大差距。上述格局在1992年变化不大。另外，从世界不同的经济合作性国际组织各成员国的国际旅游发展情况看，也大体上反映出类似的格局。在旅游接待人数和旅游收入额及其在世界总份额中所占比重上，

经合组织各国、欧共体各国和地中海国家名列前茅，亚太地区旅游协会各国紧随其后。在旅游接待人数增长率上，亚太地区旅游协会各国领先，东盟各国次之。在旅游收入增长率上，则以东盟各国居首，地中海国家次之，第三是亚太地区旅游协会各国。

表1　1984～1994年全球国际旅游发展情况

年　份	旅游接待人数(千人)	年增长率(%)	旅游总收入(亿美元)	年增长率(%)
1984	312 434	9.94	1 098.12	11.51
1985	321 240	2.82	1 150.08	4.79
1986	330 740	2.96	1 400.19	21.74
1987	356 640	7.83	1 713.19	22.35
1988	381 824	7.06	1 976.92	15.39
1989	415 376	8.79	2 113.66	6.91
1990	443 477	6.77	2 547.67	20.53
1991	455 100	2.62	2 780.00	9.12
1992	475 800	4.55	2 965.75	6.68
1993	500 000	5.08	3 235.79	9.11
1994	528 461	5.69	3 389.81	4.76

资料来源：世界旅游组织。

从旅游需求角度看，1992年的情况也明显好于1991年，这正是1992年世界旅游增长速度得到恢复的原因之一。这一年绝大部分旅游客源国的出境旅游人数都有所增加，据国际旅游联盟统计，1992年世界上每12个人中就有1人出国旅游。欧美地区仍然是世界最主要的客源市场，其中法国出境者人数居世界之首，达到5 850万人，占世界旅游总人数的12.3%；美国居第二位，出境旅游人数为4 550万人，占世界旅游总人数的9.57%；西班牙名列第三，出境旅游人数为3 610万人，占世界旅游总人数的7.58%；意大利占第四位，出境旅游人数为2 700万人，占世界旅游总人数的5.67%；第五位是匈牙利，出境旅游人数为2 250万人，占世界旅游总人数的4.72%；第六位是奥地利，出境旅游人数为1 910万人，占旅游总人数的4.01%；英国为第七位，出境旅游人数为1 780万人，占世界旅游总人数的3.74%。但从旅游支出上看，上述七国中的西班牙和奥地利名次并不靠前，分别被德国、日本和加拿大所取代。在1992年国际旅游支出最多的25个国家和地区排名中，美国超过了德国，名列世界第一。国际旅游支出增长率较高的欧洲国家还有意大利、西班牙、瑞典、芬兰。亚洲除日本以外的各国出境旅游虽然还不十分成熟，但也有许多国家的国际旅游支出增长明显，其中韩国的增长率最高。

随着旅游者人数增多，人们在旅游上的花费日益增加，而且多年来世界旅游总收入的增长一直快于旅游者人数的增长。1992年的情况也是如此，世界旅游总收入增长率为6.8%，大大高于旅游总人数4.6%的增长率。按客源国分，美国出国旅游的人数最多，1992年美国旅游者在国外的旅游支出额也最高，其中仅用于购物的开销总额便达67亿美元；居第二位的是德国，购物开销额达56亿美元；居第三位的是日本，购物开销额为43亿美元；英国和法国分别居第四和第五位，购物开销额分别为38亿美元和22亿美元。人均购物开销最多的是沙特阿拉伯，1992年该国出国旅游者人均购物开销额为580美元。另据瑞典一家市场调研机构的调查结果，1992年全世界旅游者在购物上至少花费了480亿美元，平均每天用于购物的支出额达1.32亿美元。这些花费的构成是：用于购买奢侈品、皮革制品、T恤衫、太阳镜等时尚物品的费用占20%；用于购买手表、手工艺品、珠宝和纪念品的费用占16%；花在酒水上的费用占9.5%，其中大部分用于在免税商店购买上等白兰地和威士忌；用于购买香水和化妆品的费用占10%。为了增加旅游收入，许多国家的旅游和工商部门纷纷针对旅游者的不同购物需求提供相应服务，不断推出款式新颖、制作精巧、价格适宜的旅游购物品。

1993年，各种影响世界旅游发展的有利与不利因素互有长消，虽然世界经济仍然陷于1992年的持续萧条状态之中，但做为世界最主要旅游客源市场之一的一些西方国家已经开始出现经济复苏迹象，

此外东亚太地区经济也依然保持了良好的发展势头。这些都为世界旅游的发展创造了一定有利条件，从而使1993年成为全球国际旅游又一个缓慢而稳定增长的年头。尽管这一年世界经济不景气对国际旅游的发展形成了一定制约，但全世界国际旅游接待总人数仍然上升到5亿，比1992年增长了5.08%。同上一年4.6%的增长率相比，这个增长速度有所上升，在不太良好的世界政治、经济条件下，取得这样的进展亦属难能可贵。全球国际旅游收入在1993年则达到3 235.79亿美元，比1992年增长9.11%，大大高于1992年6.7%的增长速度。因此，从总体上讲，旅游在1993年再次显示出了明显的发展潜力和勃勃生机，无愧于“世界第一大产业”、“朝阳产业”等称号。从世界不同地区看，国际旅游的发展则表现出不同于1992年的特点。在1992年，世界六大旅游区的国际旅游接待人数普遍呈现出正增长，旅游接待人数增长率最高的为8.2%，最低的也达3.5%；但在1993年，六大旅游区的国际旅游接待人数发展却极不平衡，其中东亚太地区接待人数增长率高达17.5%，而中东和南亚地区旅游接待人数却出现了负增长，下降率分别为2.78%和2.86%。其他几个旅游区虽然保持了正增长，但速度大大低于东亚太地区。在国际旅游收入上，也基本上呈现出类似的特点。

从各地区旅游接待人数及旅游收入在全球总数中所占比例来看，1993年仍然延续了近年来所形成的总体格局，即欧美地区所占份额最大，但却在逐步减少；东亚太地区所占份额一直在奋起直追，不断有所扩大；其他地区则在起伏和缓慢发展中有升有降。1993年在国际旅游接待人数和国际旅游收入上分别名列前10名的国家和地区中，均有7个属于欧洲，2个属于美洲，1个属于东亚太地区，而且有好几个欧美国家在二项排名中同时进入前10名之列。

1994年，全球国际旅游发展的大环境有所改善，即出现了世界范围的复苏迹象，从而保证了世界旅游能持续增长，但速度仍低于80年代中后期的平均年增长。这一年，全球国际旅游接待总人数为5.28亿，增长率为5.69%，比1993年的5.08%增加了0.61个百分点；全球国际旅游总收入达3 389.81亿美元，比1993年的3 235.79亿有所增加，增长率为4.76%。1994年全球国际旅游发展的总体趋势是：随着世界经济开始复苏，旅游者出游次数增多，但每次出游平均停留天数有所减少，短途旅游继续增长。此外，由于旅游者对世界经济的复苏信心并不很足，所以欧洲等主要旅游客源市场的旅游支出增幅不大。旅游者在缩短假期的同时，还往往寻求使用价格较低的住宿设施，折价优惠受到越来越多的游客欢迎，公、商务旅游者的开支也在继续收缩。文化旅游、奖励旅游、专题度假旅游、大型文化活动及特别体育旅游等非传统旅游项目有所发展。经济增长较快的韩国、中国、台湾、智利和阿根廷等亚洲和南美国家和地区的国际旅游业发展取得了令人瞩目的成绩，是促使世界旅游持续增长的原因之一。1994年国际旅游接待人数增长较多的旅游目的地有东南亚地区、澳大利亚和新西兰、南美地区、加勒比海地区和欧洲南部的一些地中海国家。但从总体上看，东亚太地区国际旅游迅猛增长的势头有所放缓，而南美洲地区却在崭露头角。

从国际旅游的经济作用上看，在1994年也继续增大。这一年全球旅游从业人员人数已达2.04亿，占全世界就业总人数的10.6%，其中旅游业直接就业人数占5.1%，间接就业人数占5.5%。就具体地区和国家而言，欧洲共同体国家和加勒比海地区的旅游从业人员在就业总人数中所占比例最大，分别为1∶6和1∶7，其中西班牙、比利时、卢森堡和葡萄牙等国的比例分别为1∶5、1∶6、1∶6和1∶6。从绝对人数看，美国和日本的旅游从业人员人数(包括直接和间接从业人员)最多，分别占11.8%和6.4%；旅游从业人员较多的其他国家还有德国、英国、意大利、法国和西班牙。1994年，全球旅游业附加值在世界经济附加总值中所占比例为10.1%，其中加勒比海地区的旅游业附加值在该地区经济附加总值中所占比例为24.5%，欧洲共同体国家为13.3%，南亚及中国为13.1%，欧洲自由贸易联盟国家为12.1%。1994年全世界旅游投资总额为693亿美元，占全世界经济投资总额的10.7%。这一投资总额将为世界旅游业增加397亿美元收入，并创造240万个新的就业机会。旅游投资比重最大的地区是加勒比海地区，占地区经济投资总额的17.4%；其次为南亚和中国，占其投资总额的16.5%。旅游投资比重最低的地区是拉美地区，只占其投资总额的5.9%。按国别分，旅游投资比重最大的国家是爱尔兰，占其投资总额的37.3%；其次为西班牙、比利时和葡萄牙，分别只占其投资总额的24.3%、21.1%和20.3%；旅游投资比重最小的国家是日本和新西兰，分别只占其投资总额的9.5%和9.6%。旅游业也是世界上提供税

收最多的行业，1994 年全球旅游业提供的税收额达到 665 亿美元。按国别分，旅游业提供税收额最多的是美国，达129.5亿美元；其次为日本，达 70.1 亿美元。旅游业提供间接税比重最大的国家有比利时和西班牙，分别占其全国间接税收总额的 23.5%和23.1%。

世界六大旅游区国际旅游发展概况

世界六大旅游区分别是欧洲、美洲、东亚太、南亚、非洲和中东。第二次世界大战以来，特别是近一二十年来，国际旅游发展良好稳定的有欧洲、美洲和东亚太地区，发展缓慢或时起时伏的有非洲、南亚和中东地区。进入 90 年代后，这一格局变化也不大。

1. 欧洲地区

1990 年，欧洲人口只占世界总人口的 9.3%，但其国际旅游接待人数和国际旅游收入却分别占了世界总数的63.7%和54.9%，其中西欧的国际旅游接待人数和国际旅游收入又分别占全欧洲总数的39.3%和42.9%。这一年，全欧洲国际旅游接待人数为2 824亿，比上一年净增1 510万，增长率为5.65%，低于全球6.77%的平均增长速度；国际旅游收入为1 398.73亿美元，比上一年净增299.31亿美元，增长率高达27.22%，大大高于全世界20.53%的平均增长速度。这说明欧洲旅游业各部门在创造良好的经济效益上具有相当能力，但旅游接待人数的增长却不如东亚太、非洲和美洲地区，只比中东和南亚地区略强一些。

1991 年欧洲地区国际旅游的增长幅度依然低于东亚太和美洲地区，然而从绝对数量上看，该地区仍居全球国际旅游接待之首。这一年欧洲国际旅游接待人数从上一年的2.82亿下降到2.78亿，占全球旅游接待总人数的61.1%，下降率达到1.59%；国际旅游收入从上一年的1 398.73亿美元上升到1 550亿美元，占全球国际旅游总收入的55.76%，增长率为 10.8%，仅次于东亚太地区，也高于全球平均增长速度。海湾战争对该地区这一年的国际旅游冲击是比较严重的，尤其是地中海东部地区各国受影响较大。此外，法国、英国、德国等西欧主要旅游接待国和北欧各国也受到不同程度的冲击，其接待人数和旅游者停留夜数均呈下降趋势。但从国际旅游收入上看，除少部分国家下降了 5～10%外，大部分欧洲国家都超过了1990年的水平。该地区一些国家旅游接待人数下降，主要是由于海湾战争造成了远距离旅游者人数锐减，尤其是在美国、加拿大、日本等主要客源市场的损失较大。但欧洲地区内部的近距离旅游人数下降幅度不大，有的国家甚至有所增加。尽管如此，该地区仍有一些旅游企业未能度过难关，被迫宣布破产。此外西欧一些国家的出境旅游也受到阻碍，英、法等世界主要客源国旅游支出增长乏力，只有德国的旅游支出保持了一定速度的增长。东欧各国的国际旅游在这一年有得有失，其中匈牙利、波兰、捷克和斯洛伐克等国的国际旅游接待人数都有较大幅度的增长，但旅游创汇水平总体上还不高。国内战争不止和旅游胜地环境严重污染，使南斯拉夫的国际旅游受到严重的打击，旅游接待人数比上一年几乎减少 90%，元气大伤。

1992 年，欧洲地区旅游接待人数为2.875亿，比上一年又有一定幅度的增长，达到 3.5%，在世界旅游总人数中所占比例仍在 60%以上；国际旅游收入为1 650.75亿美元，比 1991 年增加了100.75亿美元，上升率为 6.5%，在全球旅游总收入中所占比例仍达55.66%。从国别上分，世界最主要的旅游接待国和旅游输出国也仍大多集中在欧洲，其中最突出的是法国。虽然欧洲地区在世界旅游市场上所占份额在 1992 年有所减少，但法国不仅出境旅游人数居世界之冠，入境旅游接待人数也跃居世界第一。除法国外，西班牙的国际旅游发展也值得一提。1992 年，该国的旅游业在不景气的经济中一枝独秀，接待国际旅游者人数名列世界第三，国际旅游收入也突破200 亿美元，均超过历史最高纪录。

1993 年欧洲国际旅游接待人数与国际收入仍然保持了第一的地位，接待人数达到2.965亿，比1992 年净增 90 万，增长率为 3.1%；国际旅游收入为1 744.84亿美元，比 1992 年净增约94.09亿美元，增长率为 5.7%。以上二项的增幅分别比 1992 年下降了 0.4 个和 0.8 个百分点，在全世界总数中所占比例也分别从 1992 年的60.4%和55.66%下降到59.3%和53.9%。出现这种情况的原因，主要是由于欧洲各国在 1993 年大多数仍陷于经济衰退之中，使欧洲地区短途出境旅游人数减少，本地区内各国之间的国际旅游流量普遍下降，只是因为来自美洲和亚太地区的远程旅游有所上升，才勉强维持了缓慢增长的势头；该地区在世界旅游市场上的地位也进一步受到削弱。从具体国家的国际旅游发展情况

看，在世界上占有重要地位的有法国、西班牙、意大利、匈牙利、英国、奥地利、德国等，均处前10名之列。但这些国家的国际旅游接待人数或国际旅游收人都比上一年有一定程度减少。

1994年，欧洲各国为保持和恢复在世界旅游市场上原有的地位而作出了相当大的努力，但仍未抵挡住来自亚洲等地区的有力竞争。这一年，欧洲共接待国际旅游者3.15亿人，比1993年净增1 850万，增长率为6.24%，在全球国际旅游接待总人数中占59.6%；国际旅游收人为1 755.31亿美元，比上一年只增加10.47亿美元，增长率仅为0.6%，在全球国际旅游总收人中占51.78%。然而地中海沿岸一些国家的国际旅游却有明显的增长，如西班牙的人境旅游者人数增长了9.5%，意大利接待的国际旅游者的住宿人天数增加了15.4%。这一情况主要是得益于中东地区和土耳其国际旅游接待受到阻碍，使一部分国际旅游者转向地中海沿岸的旅游目的地。从总体上看，接待的国际旅游者主要来自美国、拉美地区、日本、韩国、新加坡。1994年欧洲出境旅游者进行远距离旅游的人数有所增加，尤其更乐于选择东亚和太平洋地区、美国和加勒比海地区的旅游目的地。远距离旅游的客源，主要产生于英国和德国。

2. 美洲地区

美洲地区也是世界最重要的旅游区。1990年，该地区共接待国际旅游者8343.7万人，比1989年净增468.7万，增长率为5.95%，在世界国际旅游接待总人数中所占比例从1989年的18.95%下降到18.81%；国际旅游收入为664.89亿美元，比1989年净增93.57亿美元，增长率为16.37%，在世界国际旅游总收入中所占比例从1989年的27.02%下降到26.09%。美洲地区的国际旅游支出在1990年达到591.23亿美元，比1989年净增65.84亿美元，增长率为12.53%。但这一地区的国际旅游收入顺差也同时大幅度增加，从1989年的40.61亿美元上升到73.66亿美元。其主要原因是北美地区的国际旅游逆差大大减少，从1989年的29.01亿美元下降到1.08亿美元。按具体地区分，北美、中南美和加勒比海地区的国际旅游接待人数增长速度均高于世界平均增长速度。但中南美和加勒比海地区的国际旅游收人增长速度远远落后于世界平均速度，北美地区则只与世界平均增长速度持平，所以整个美洲的国际旅游接待人数增长略快于欧洲，而国际旅游收人增长速度却远远低于欧洲，与世界平均水平也有差距。

1991年，美洲地区的国际旅游保持了一定的增长，接待人数从上一年的8 343.7万上升到9 750万，占全球国际旅游接待总人数的21.4%，增长率为16.91%；国际旅游收人从上一年的664.89亿美元上升到720亿美元，占全球国际旅游总收入的25.9%，增长率为8.29%。其中北美地区的国际旅游接待人数为5 690万，占全球接待总人数的12.6%，增长率为3.4%；国际旅游收入为511.43亿美元，占全球旅游总收入的18.4%，增长率为8.9%。美国在这一地区的国际旅游发展中扮演着重要的角色，加拿大的情况则远不如美国。这一年北美地区国际旅游业的发展，主要得益于远离海湾战争战场区的地理位置、住宿设施与服务质量良好、北大西洋各班机航线实行价格优惠、北美贸易区建立、美加两国之间取消大部分关税和海关手续、简化出入境手续及美元币值的变化等因素。这些因素使得该地区的区域内旅游，尤其是区域内商务旅游得到推动，从而加快了这一地区国际旅游的回升速度。中南美洲地区在1991年虽然由于霍乱流行等问题而使其国际旅游受到一定不利影响，但全年仍保持了相当的增长速度，国际旅游接待人数增长了3.9%，国际旅游收入增长了15.2%，其中智利、巴拉圭、尼加拉瓜等国的国际旅游发展速度尤其令人瞩目。这些情况从一个侧面反映该地区的政局有所改善，经济也有了一定的发展。由于巴哈马、百慕大、波多黎各等主要旅游目的地国际旅游接待人数普遍下降，使加勒比海地区的国际旅游在1991年出现了负增长，国际旅游接待人数和国际旅游收入分别比上一年下降了4.5%和4.1%。但由于地理位置远离中东而靠近美加，区内一些原先不太重要的旅游目的地的接待人数却有了明显增长。此外，加勒比海地区的游船业也保持了稳定的增长。

1992年，美洲地区的国际旅游发展仍然保持了世界第二的地位，旅游接待人数达到1.02亿，比1991年增长了4.7%，占世界旅游人数的21.45%；国际旅游收入为765.67亿美元，比1991年增长6.43%，占世界国际旅游收入总额的25.82%。其中美国的国际旅游又一次获得大丰收，尤其是来自欧洲和东亚地区的游客有了大幅度增加，来自南美地区的游客人数增长也非常可观。因此，尽管美国在这一年成为世界第一位的旅游支出大国，其国际旅游接待人数和国际旅游收入的增长速度仍然超过了出境旅游，并出现了约180亿的国际旅游顺差。墨西哥

和加拿大的国际旅游业在1992年也取得了不俗的成就，国际旅游接待人数分别名列世界第8和第10位。墨西哥同时也是拉丁美洲地区的第一旅游接待大国，但该国的国际旅游收人在排名中要比加拿大靠后，名列第13位。

1993年，美洲地区国际旅游接待人数为1 065亿，比上一年净增440万，增长率为4.3%，比1992年的速度有所下降；国际旅游收人为875.16亿美元，比上一年净增109.49亿美元，增长率为14.3%，比1992年的速度上升了许多。从市场份额看，1993年该地区国际旅游接待人数占世界接待总人数的比例从1992年的21.5%下降到21.3%，国际旅游收人在世界国际旅游总收入中的比例却从1992年的25.82%上升到27.05%。总的看，美洲地区1993年国际旅游的发展好于欧洲地区，但低于世界平均发展速度，发展势头次于东亚太和非洲地区，在世界六大旅游区中位居第三。美国仍是这一地区的旅游接待大国，1993年共接待国际旅游者4 579.3万，增长率为2.57%，在世界上排名第二；国际旅游收人为565.01亿美元，比上一年增长4.9%，在世界上排名第一。加拿大的国际旅游接待人数略有增长，国际旅游收入则略有下降。墨西哥的国际旅游接待人数在1993年出人意料地大幅度下跌，但国际旅游收人却微有上升。中南美洲地区的国际旅游接待基本保持一定增长，加勒比海地区的国际旅游接待发展则更为突出。从国家看，古巴和阿根廷的国际旅游接待发展成就非常突出。

1994年，美洲的国际旅游继续保持了良好的发展趋势，国际旅游接待人数达到1.085亿，比1993年增长了1.88%在全世界所占份额为20.5%；国际旅游收入为953.1亿美元，比上一年增长了8.9%，在全世界所占份额为28.12%，比上一年又提高了1.07个百分点。由于美元贬值等原因，使美国的国际旅游接待再获丰收，其中国际旅游收人达到600亿美元，比上一年增长6%。同时该国的出境旅游也出现较大增长，出境旅游人数增长率为4.25%，前往欧洲和东亚太地区的远距离出境旅游增幅更大。加拿大的国际旅游收入在1994年也大为增加，增长率达到11%；但因加元疲软，大部分加拿大旅游者选择在国内度假，使该国国内旅游有所发展，而出境旅游人数减少。墨西哥的出境旅游人数则日益增多。由于在欧洲和美国大力进行了有效的旅游促销活动，使南美洲地区的跨区域国际旅游成绩显著，1994年国际旅游接待人数增长了8.8%。加勒比海地区的国际旅游接待也取得了可喜的发展，国际旅游接待人数增长了7%。

3. 东亚太地区

近几十年来，随着东亚太地区经济的迅速发展，来自该地区内部及欧美地区的客流量大量增加，使这一地区的国际旅游一直以令人瞩目的速度向前发展，在增长率上保持着领头地位。进入90年代后，尽管全世界以及欧美的国际旅游增长在不断放缓，但东亚太地区仍然保持了原有势头，继续以大于世界平均增长率的步伐迅猛发展，日益与欧美地区形成三足鼎立之势。1990年，这一地区共接待国际旅游者5 075.4万，比上一年净增658.7万，增长率为14.91%，在全世界国际旅游接待的总人数中占11.44%；国际旅游收人为366.77亿美元，比上一年净增36.3亿美元，增长率为10.98%，在世界国际旅游总收人中占14.39%。从具体国家看，东亚太地区有10个国家和地区的国际旅游接待在1990年进入了世界前40名。这10个国家和地区是：中国、新加坡、泰国、马来西亚、日本、韩国、澳大利亚、印尼和香港地区及中国台湾；在1990年共接待国际旅游者4 376万人，占世界接待总人数的9.98%。从国际旅游收人上看，这10个国家或地区则全部位居世界前30名之内，1990年国际旅游收入额共计为321.48亿美元，占世界国际旅游总收入的12.6%。

1991年，由于来自北美和欧洲地区的远程国际旅游人数大幅度下降，使东亚太地区的国际旅游发展速度受到了一定影响，但总体上仍保持了良好的发展状态。全地区共接待国际旅游者5 390万，比上一年增长了6.31%，占世界国际旅游接待总人数的12%；国际旅游收人达到410亿美元，比上一年增长了11.79%，占世界国际总收人的14.75%。东亚与东南亚地区的国际旅游发展速度高于全地区的速度，其中中国、日本和韩国增幅较大，菲律宾、马来西亚、和中国台湾的国际旅游接待人数有所下降，新加坡、泰国和香港地区也未能保持住强劲的增长势头。大洋洲地区保持了良好的势头，但速度比以往放缓，其中澳大利亚的接待人数创历史最高纪录，增长率略高于整个东亚太地区；其他国家的增幅不大。从出境旅游上，东盟国家、韩国和香港地区及中国台湾的出境旅游人数大幅度上升，使东亚太地区的区域内国际旅游流量增大，在一定程度上弥补了远程游客人数下降的状况。但海湾战争对日本的出境旅游影

响较大，尤其是上半年出境旅游人数下降幅度较大。

1992 年，东亚太地区的国际旅游继续迅速稳定地发展，成为欧美地区国际旅游接待的强有力竞争对手。1992 年赴这一地区旅游的国际旅游者人数为 5 830万，比上一年增长了 8.2%，占世界国际旅游总人数的 12%；国际旅游收入达到432.91亿美元，比上一年增长了5.58%，占世界国际旅游总收入的 14.6%。在全地区国际旅游顺利发展的同时，这一地区的新加坡、泰国、中国、日本、韩国、印尼等国家和香港地区已成为世界公认的重要旅游目的地。该地区 1992 年国际旅游发展保持高速度的原因，除了这一地区经济活跃、政局稳定等因素外，也同这一地区许多国家和地区不断大力开展旅游推销攻势分不开。其中，中国和东盟 6 国、澳大利亚和韩国分别开展了"旅游年"活动，香港地区进行了大规模的旅游促销活动，均取得了较好效果。1992 年，这一地区的出境旅游正方兴未艾，日本、韩国、东盟各国和中国台湾的出境旅游人数继续有较大增长。

1993 年，在世界经济持续衰退、复苏无力的情况下，东亚太地区的经济增长率却高达 8%，再一次为这一地区的国际旅游发展打下良好基础，使其国际旅游接待继续欣欣向荣。这一年，该地区的国际旅游人数为6 850万，比 1992 年增长17.5%，占全球国际旅游接待总人数的13.7%；国际旅游收入达到 498.71亿美元，比 1992 年增长15.2%，在全球国际旅游总收入中占15.4%。在该地区所接待的国际游客中，有 77%是来自本地区内的各旅游客源国，其余则主要来自欧洲和北美地区。东盟各国的国际旅游接待再次在该地区占据了突出地位，接待人数和旅游收入均有大幅度上升。发展势头较好的其他国家和地区有中国、韩国、澳大利亚、新西兰、日本、越南及香港地区和中国台湾。其中，中国的国际旅游接待人数在这一地区名列榜首，在世界上的排名也上升到第 8 位，是东亚太地区唯一进入世界前 10 名的国家。从接待人数增长率上看，越南取得了巨大的进展，比 1992 年增长了 50%，在世界排名中跃居第 30 名。外国在越旅游投资也不断增加，但该国国际旅游发展仍面临一系列问题。1993 年东亚太地区的出境旅游也进一步发展，出境旅游人数达到3 000万，但大部分是前往本地区内各旅游目的地。日本仍是这一地区第一大旅游输出国，由于经济衰退等因素的影响，1993 年日本出境旅游的人数和支出均无多大增长。中国台湾是东亚太地区第二大旅游客源地，1993 年出境旅游人数增加较快。1993 年该地区其他重要旅游客源国家和地区还有韩国、澳大利亚、泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚、新西兰和香港地区等，中国、蒙古、越南等国在 1993 年成为这一地区出境旅游上的后起之秀。其中尤以中国的出境旅游引人注目，出国旅游总人数和因私出国人数都有了较大幅度增长，成为新加坡、美国、俄罗斯、韩国、日本、泰国、澳门、马来西亚、澳大利亚等国家和香港地区的重要旅游客源国。

1994 年，东亚太地区的国际旅游发展再上新台阶，国际旅游接待人数达到7 474.1万，比上一年增长9.05%；国际旅游收入达到 569 亿美元，比上一年增长 14%。以上两项的增长率虽然比 1993 年相对放缓，但仍然是世界上国际旅游发展最快的地区，在世界总数中所占比例也进一步扩大，分别达到 14.1%和16.79%，更加巩固了在世界旅游发展中的地位。东北亚地区国际旅游发展低于整个东亚太地区的平均速度，接待人数增长率仅约 5%，其中日本受日元升值等因素的影响，国际旅游接待出现了下降趋势。东南亚地区的国际旅游接待则仍以很高速度发展，旅游接待人数增长率达到 10%。特别是印度尼西亚的国际旅游接待取得了优异成绩，国际旅游收入为 53 亿美元，增长率高达 34%。大洋洲地区的国际旅游发展速度也很不俗，尤其是澳大利亚和新西兰的国际旅游接待再获丰收，其收入分别增长了 12%和 13%。在日元坚挺的刺激下，1994 年日本出国旅游人数大幅度上升，达1 340万，比上一年增长了12.28%。中国台湾的出境旅游人数也保持增长，增长幅度为 1.93%。

4. 非洲地区

非洲地区拥有独特的旅游资源，地理位置距欧洲等世界主要客源地也比较接近，发展国际旅游具有一定优势。但因该地区经济发展总体水平落后，加上局部地区时常政局不稳，国际旅游发展一直受到制约，速度较慢。全地区的发展水平也不平衡，多年来只以北非地区为主，发展状况也时好时坏。1990 年，该地区共接待国际旅游者1 523.5万，比 1989 年增长9.07%，占世界国际旅游接待总人数的3.43%；国际旅游收入为48.02亿美元，比 1989 年增长 10.87%，占世界国际旅游总收入的1.88%。虽然该地区旅游接待人数增长快于世界平均水平，但旅游收入增长率却大大低于世界平均速度，可见其旅游经济效益不太高，而且向前发展的趋势也不够稳定。

由于距海湾地区比较近，1990～1991年的海湾危机也使非洲地区1991年的国际旅游接待受到了阻碍，国际旅游接待人数为1 580万，占全球国际旅游接待总人数的3.5%，比1990年的1 523.5万上升了3.94%；国际旅游收入为44亿美元，占全球国际旅游总收入的1.58%，比1990年的48.02亿美元下降了8.37%。在海湾战争等不利因素的影响下，大部分国家，尤其是靠近海湾地区的突尼斯等北非地区主要旅游接待国，外国游客人数都发生大幅度减少情况。但也有个别国家情况较好，其中南非的国际旅游接待人数比上一年增长了15%，其中主要是区域性国际旅游人数增多。摩洛哥的国际旅游接待人数也保持了增长势头，其游客主要来自旅居外国的侨民。此外，随着南非的种族隔离政策有所转变，国际社会对该国制裁放松，体育交往开始恢复，使南非出国旅游人数增多，出国旅游支出也比上一年大幅度上升，增长率达到32%。

1992年，在全球国际旅游全面发展的情况下，非洲地区的国际旅游发展也比较顺利，接待人数和旅游收入都有了大幅度增长。其中国际旅游接待人数为1 700万，比上一年净增120万，增长率为7.6%，在世界国际旅游接待总人数中所占比例上升到3.6%；国际旅游收入为51.67亿美元，比上一年净增7.67亿美元，增长率为17.4%，在世界旅游总收入中所占比例上升到1.74%。为了增加旅游外汇收入，非洲各国利用当地旅游资源优势，推出了奇特风光欣赏、野生动物探险、体验民俗风情等特别旅游项目，吸引了世界各地的游客。其中仍以突尼斯、摩洛哥等北非国家发展较为突出。南非的国际旅游业则因国内接连不断的种族冲突而受到严重影响，下半年国际旅游预订大幅度下滑。

1993年非洲地区的国际旅游接待继续保持增长，速度却远远低于1992年。这一年，该地区的国际旅游接待人数为1 790万，比1992年净增90万，增长率达5.3%，大大低于1992年7.6%的增长率，在全球国际旅游接待总人数中的比例也未变，仍为3.6%。但是，该地区的国际旅游收入在这一年增长势头强劲，总共达到56.17亿美元，比1992年净增4.5亿美元，增长率为8.7%，幅度超过了欧洲的5.7%，仅次于东亚太和美洲地区。该地区国际旅游接待人数最多的国家集中在南北两端，其中仅北非地区的摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚三国便接待了881.5万，占非洲地区接待总人数的49%以上。南非的接待人数也异军突起，达到334.3万，占该地区接待总人数的18.7%。从国际旅游收入看，南非在这一地区名列第一，其次为摩洛哥和突尼斯。该地区其他主要旅游接待国还有肯尼亚、津巴布韦、博茨瓦纳、毛里求斯、斯威士兰和加纳等。该地区的国际旅游客源约有一半来自非洲本土，其次约有500万来自欧洲各国。欧洲地区的最大客源国主要有法国、德国、英国和意大利等。

1994年，非洲地区国际旅游再次全面增长，但速度却进一步放缓，国际旅游接待人数为1 857.7万，比上一年净增67.7万，增幅达到3.8%，在世界旅游接待总人数中所占比例下降到3.5%；国际旅游收入为53.92亿美元，比上一年减少2.25亿美元，下降率为4.0%，在世界旅游总收入中所占比例下降到1.6%。该地区国际旅游收入减少的原因，主要是由于来自其他地区的远距离和长时间旅游下降。从具体国家看，摩洛哥和阿尔及利亚的国际旅游接待人数和收入明显减少，但南非、突尼斯、肯尼亚和科特迪瓦等一些撒哈拉以南地区国家的旅游接待人数都有大幅增长，从而使非洲地区的旅游接待人数维持了一定增长速度。

5. 中东地区

中东地区地处欧、亚、非三洲的中间地带，具有独特的民族风情和景观，独有的地缘与资源优势是这一地区国际旅游发展的良好基础。但这一地区也是世界政治中的敏感地带，时常处于紧张的局势之中，因而使其国际旅游受到很大制约，多年来一直在大起大伏中艰难前进。1990年，该地区国际旅游接待人数为843.8万，比1989年净增32.9万，增长率为4.05%，占世界旅游接待总人数的1.9%；国际旅游收入为49.62亿美元，只比1989年增加0.4亿美元，增长率为0.81%，占世界旅游总收人的1.94%。以上两项的发展速度均大大低于世界平均速度，也远落后于世界其他许多地区。

1991年，该地区的国际旅游接待再次出现严重下滑，旅游接待人数只有671万，比上一年减少172.8万，下降率达20.23%，在全球国际旅游接待总人数中所占比例也下降到1.47%；国际旅游收入为40亿美元，比上一年减少9.62亿美元，下降率达19.3%，在全球旅游总收入中所占比例下降到1.44%。以上数字说明该地区是1991年国际旅游发展最糟糕的地区，海湾战争几乎给这一地区的所有国家都造成了沉重打击，其中大部分国家的游客接

待人数减少了1/4到1/3,其他一些国家的国际旅游接待增长也降到了零点。但由于10月中东和平谈判的举行,这一地区的国际旅游在年末又有一定恢复,受益较大的有埃及、以色列、约旦等国。此外,随着科威特和伊拉克等国重建工作的展开,前往中东地区的商务旅游活动也有了较快恢复。

随着1992年全球国际旅游的复苏,中东地区的国际旅游接待也走出了低谷,得到了明显的发展。全地区的国际旅游接待人数为720万,比上一年净增49万,增长率为7.5%,占世界旅游接待总人数的1.51%;国际旅游收入为43.56亿美元,比上一年净增3.56亿美元,增长率为8.9%,占世界旅游总收入的1.5%。埃及和以色列是该地区游客接待人数增长幅度较大的国家,其中前往埃及的欧美游客增长最为迅猛,亚洲游客也有一定增长。

在1992年出现转机后,中东地区的国际旅游在1993年本来有希望继续朝着好的方向发展,但是这一年该地区又出现了一系列恐怖主义活动和社会及政治动荡,甚至出现了杀害外国旅游者的事件,从而使这一地区的国际旅游接待发展再次受阻。这一年中东地区共接待国际旅游者700万,比1992年减少20万,下降率为2.78%,在全球国际旅游接待总人数中所占比例也下降到1.4%;国际旅游收入为40.34亿美元,比1992年减少3.22亿美元,下降幅度达7.4%,在全球国际旅游收入中所占比例下降到1.25%。从具体国家看,中东和平进程给以色列和约旦带来较大实惠,而枪杀外国旅游者的事件则给埃及国际旅游业造成很大危害。

尽管由于政局不稳和社会动荡不安等不利因素继续存在,加上高消费和停留时间长的旅游者人数减少,使中东地区国际旅游在1994年仍然笼罩在阴影之中,但其国际旅游接待人数仍达到789.5万,比上一年增长了12.85%,占世界旅游接待总人数的1.5%;国际旅游收入为35.5亿美元,比上一年下降12%,占世界旅游总收入的1.05%。但是埃及为了改善本国的旅游安全形象做出了巨大的努力,因而其下半年的国际旅游接待有了很大恢复,接待人数和旅游收入均占整个中东地区的1/2。海湾国家的国际旅游也到得了良好的进展,其中阿联酋和巴林的商务旅游和休闲旅游均有明显增长。

6. 南亚地区

南亚地区也具有丰富的旅游资源和独特的民族风情,对国际旅游者很有吸引力。但这一地区的经济发展相对落后,并时常出现较严重的民族冲突和政局动荡,使得这里的国际旅游发展一直处于步履艰难之中。1990年该地区国际旅游接待人数只有317.2万,比1989年净增11.7万,增长率为3.82%,在世界旅游接待总人数中只占0.72%;国际旅游收入为19.64亿美元,比1989年减少0.32亿美元,下降率为1.41%,在世界旅游总收入中只占0.77%。以上两项不仅大大低于世界平均水平,而且落后于世界所有地区的发展速度。

表2　1990～1994年世界各地区国际旅游接待人数情况

		世界	非洲	美洲	东亚太	欧洲	中东	南亚
1990	接待人数(亿人)	4.435	0.152	0.834	0.507	2.824	0.084	0.032
	年增长率(%)	6.77	9.07	5.95	14.91	5.65	4.05	3.82
	占世界份额(%)	100.0	3.43	18.81	11.44	63.68	1.9	0.72
1991	接待人数(亿人)	4.551	0.158	0.975	0.539	2.779	0.067	0.030
	年增长率(%)	2.62	3.94	16.91	6.31	−1.59	−20.23	−5.42
	占世界份额(%)	100.0	3.5	21.4	11.8	61.1	1.5	0.67
1992	接待人数(亿人)	4.758	0.170	1.021	0.583	2.875	0.072	0.035
	年增长率(%)	4.55	7.6	4.7	8.2	3.5	7.5	7.6
	占世界份额(%)	100.0	3.6	21.5	12.3	60.4	1.5	0.7
1993	接待人数(亿人)	5.00	0.179	1.065	0.685	2.965	0.070	0.034
	年增长率(%)	5.08	5.3	4.3	17.5	3.1	−2.78	−2.85
	占世界份额(%)	100.0	3.6	21.3	13.7	59.3	1.4	0.68
1994	接待人数(亿人)	5.284	0.186	1.085	0.747	3.150	0.079	0.037
	年增长率(%)	5.69	3.8	1.88	9.05	6.24	12.85	8.8
	占世界份额(%)	100.0	3.5	20.5	14.1	59.6	1.5	0.7

资料来源:世界旅游组织

1991年该地区的国际旅游发展进一步受阻，旅游接待人数仅为300万，比上一年减少17.2万，下降率为5.42%，在全球国际旅游接待总人数中比例下降到0.67%；国际旅游收入也只有16亿美元，比上一年减少3.64亿美元，下降率为18.53%，在世界旅游总收入中只占0.58%。其中印度的国际旅游接待受挫比较严重，仅1～9月份国际旅游接待人数便下降了15.11%。相比之下，斯里兰卡的情况要好一些，尽管该国这一年曾出现了严重的民族冲突，但国际旅游接待人数却增长了13.3%。

1992年南亚地区的国际旅游接待有所恢复和发展，国际旅游接待人数达到350万，比上一年净增50万人，增长率为7.6%，创历史最好纪录，尤其是来自欧洲地区的国际旅游者出现了强劲的复苏势头；国际旅游收入为21.19亿美元，比上一年净增5.19亿元，增长率为32.4%。以上二项在世界旅游市场中所占份额也分别上升到0.7%和0.71%。由于采取了较有效的政策和措施，印度的国际旅游接待状况大有改善，尼泊尔和其他一些国家的国际旅游业也有回升。

表3　1990～1994年世界各地区国际旅游收入情况

		世界	非洲	美洲	东亚太	欧洲	中东	南亚
1990	旅游收入(亿美元)	2 547.67	48.02	664.89	366.77	1398.73	49.62	19.64
	年增长率(%)	20.53	10.87	16.37	10.98	27.22	0.81	−1.41
	占世界份额(%)	100.0	1.88	26.09	14.39	54.90	1.94	0.77
1991	旅游收入(亿美元)	2780.0	44.0	720.0	410.0	1550.0	40.0	16.0
	年增长率(%)	9.12	−8.37	8.29	11.79	10.81	−19.39	−18.53
	占世界份额(%)	100.0	1.58	25.9	14.75	55.76	1.44	0.58
1992	旅游收入(亿美元)	2965.75	51.67	765.67	432.91	1650.75	43.56	21.19
	年增长率(%)	6.68	17.4	6.3	5.58	6.5	8.9	32.4
	占世界份额(%)	100.0	1.74	25.82	14.6	55.66	1.47	0.71
1993	旅游收入(亿美元)	3235.79	56.165	875.16	498.71	1744.84	40.34	20.576
	年增长率(%)	9.11	8.7	14.3	15.2	5.7	−7.4	−2.9
	占世界份额(%)	100.0	1.74	27.05	15.4	53.9	1.25	0.64
1994	旅游收入(亿美元)	3389.81	54.00	953.1	569.00	1755.31	35.5	22.9
	年增长率(%)	4.76	−4.0	8.9	14.0	0.6	−12.0	11.2
	占世界份额(%)	100.0	1.59	28.12	16.79	51.78	1.05	0.68

资料来源：旅游组织

由于印度等国出现了宗教派系纷争加剧和持续数月的社会骚乱等不利因素，1993年南亚地区的国际旅游发展又一次受阻，国际旅游接待人数下降到340万，比1992年减少了近10万，下降幅度为2.85%。在全球旅游接待总人数中的比例仍维持在近0.7%的水平；国际旅游收入为20.577亿美元，比1992年减少0.62亿美元，下降率为2.9%，在全球旅游总收入中的比例下降到0.64%。尼泊尔、孟加拉、巴基斯坦等国的旅游接待人数和旅游收入均有较大幅度的增长。由于这些国家的国际旅游业发展基数较低，对于整个南亚地区国际旅游接待状况的改善作用不大。印度、斯里兰卡等南亚地区的重要旅游目的国，在1993年的接待情况均不理想。宗教派系纷争、社会骚乱和炸弹爆炸等一连串事件使印度的国际旅游接待严重滑坡，斯里兰卡的旅游接待人数亦有所下降。

1994年是南亚地区国际旅游发展少有的好年头，呈现出强劲的增长势头，共接待国际旅游者370.9万，比上一年增长8.8%；国际旅游收入为22.9亿美元，比上一年增长11.2%。这样，该地区便成为1994年世界旅游发展速度最快的地区之一，排名仅次于东亚太地区，但以上两项在世界总数中所占比例仍大致维持在上一年的水平。该地区的这一增长速度，主要得益于印度的国际旅游接待有了大幅度上升，其接待人数占该地区接待人数的一半，尽管当年因鼠疫流行产生了极为不利的影响，该国的接待人数仍增长了7.8%。斯里兰卡、尼泊尔和马尔代夫等国的旅游接待也保持了一定的增长速度。

世界部分国家旅游业发展概况

南开大学旅游学系　齐善鸿

旅游业，是一个集社会、历史、文化、地理、政治、经济、自然等要素为一体的综合性产业，旅游业的发展也受着这些要素的影响与制约。世界各国在上述要素上各具特色，故而发展的状况、模式和速度也各不相同。但无论如何，任何一个国家必须结合本国的这些特色探索自己的发展模式。同时，旅游业又是国际性的，任何一个国家都必然受到国际环境、本地区环境的影响，而且，这种影响有时是决定性的，下述一些国家旅游业发展的现状就明确地反映了这一点。

新加坡

在新加坡的国家经济发展中，旅游业一直是一个相当重要的产业。新加坡旅游业的发展，对新加坡经济的推动作用也是人所共知的。最近一些年里，新加坡旅游业为这个岛国的经济做出的贡献是平均每年50亿新加坡元。

新加坡是一个岛国，陆地的总面积仅为637平方公里，一年却能吸引600万过夜的旅游者，这是一个很了不起的成绩。如今，新加坡已成为世界知名度相当高的休闲度假胜地，按照1992年国际旅游收入排行榜，新加坡已经成为排名世界第九、亚洲第一的主要旅游目的地。

根据新加坡的注册统计，游客的年平均增长率为：1982～1991年为7%；其中，1985～1991年间为11%。在1986～1991年间，旅游收入年增长率为23%。根据1992年的统计，新加坡几乎在所有的主要客源市场上都呈现着兴旺趋势，就接待游客数量来说，1992年比1991年上升了11%，1993年也呈现出良好的增长势头。在这些增长中，以非洲市场增长为最盛（尽管基数尚不大），其次是亚洲市场和美洲市场。就各部分市场份额而言，亚洲市场雄居榜首，在1992年就占了69%的份额。就客源国或地区来说，排行榜上的顺序依次为日本、中国台湾、澳大利亚、英国、美国等。

新加坡人口为276万，失业率为3%，但它却在旅游业发展上取得了如此的成就。旅游业的蓬勃发展不仅促进了国家经济的发展和社会的稳定，而且，向世界展示了一个清洁、美丽的环境，也为旅游者提供了良好而丰富的购物环境与设施。新加坡的人民也享受到了自己的劳动所创造出的美好的生活。更为重要的是，发展了的旅游业，对新加坡国家和国民生活产生了良性循环的促进作用。

新加坡旅游业的发展，并不是一帆风顺的。早在1983年，新加坡遭遇了旅游业发展中的第一次严重危机，外国游客下降到了创历史记录的最低水平，这对新加坡政府和其旅游业来说，都是一个沉重的打击。痛定思痛，新加坡人认识到了，随着国家经济的迅猛发展，传统的吸引力正在受到削弱或正遭到破坏。新加坡旅游业的迅猛发展，带动了饭店业的发展，但饭店过剩的问题也随之而来。加之旅游吸引物的欠缺，旅游业的发展面临着众多困难。要寻求发展，就必须努力解决这些问题，同时大力提高和完善旅游产品的质量，否则，新加坡旅游业的发展前景就是一片灰暗。

新加坡旅游市场格局也在发生一些变化，在1991年，游客中男性旅游者占63%，大约有半数的游客年龄在25～44岁之间。最近的一些趋势表明，退休人员和带孩子的年轻家庭的游客正在增加，并且，似乎观光正在取代购物和夜生活而成为新的主要的旅游吸引力。

正象日本所面临的情况一样，由于新加坡元一直坚挺不软，使得其主要购物（尤其是豪华奢侈品）市场上的日本游客受到了影响，而日本游客的出国购物潮也正是受到日元坚挺的驱动。同时，自80年代中期，虽然新加坡政府对旅游业的发展做了仔细的规划和控制，但一些旅游者（尤其西方游客）依然

认为新加坡处在"过度发展"状态、对于那些已经厌烦了人造景观,而遍游世界寻找返朴归真感觉的西方游客来说,原本就缺乏自然和民俗等东南亚特色的新加坡,似乎正在失去其邻国所具有的那种吸引人的风采,而变得越来越"国际化"了。这对于一个以旅游业为主要产业的国家来说,是一个严重的警告。

"新加坡旅游促进委员会"(STPB)已经为新加坡的旅游业发展设定了非常具体的目标,争取在90年代上半期保持一个稳定的增长。在1990年到1995年间,争取达到旅游收入年增长6%、接待游客68万的目标;到1995年底实现接待279万游客日和实现平均停留时间为4.1天的目标。

为了达到这一目标,新加坡制订了相应的战略,其中包括强化与航空公司、国家旅游组织的关系,开辟新的旅游项目,如乘船巡游、教育旅游、家庭旅行,进一步加强会议旅游方面优势的促销,强化宣传新加坡作为世界第七大会议中心的地位,创造世界级有影响力的项目,提高自己的服务水平。

STPB也已经制订了自己工作的目标和任务,虽然存在着许多困难可能会影响目标实现的进程,但无论是新加坡政府(通过STPB)还是旅游业的有关产业部门,均有信心使新加坡这一世界知名的旅游胜地,成为新加坡经济发展中的一张王牌。尤其是STPB,一直非常积极主动地在进行有关方面的探索。

夏威夷

夏威夷以其美丽的自然风光、宜人的海洋气候和发达的旅游服务设施而成为世界级的旅游度假和观光游乐胜地,也正是这些有利的条件使夏威夷旅游业保持了数十年的稳定增长。夏威夷旅游业稳定健康的发展,不仅体现在旅游接待和收入方面,而且,通过发展旅游业也从国外争取到了巨大的投资(以日本为最大),这对整个夏威夷地区经济的发展,无疑起到了积极的促进作用。

就1990年来说,与历史上的1952年相比,游客接待人数达到了历史上的最高峰,达到了700万人次,而历史上的1952年仅有6万人次。作为美国的第50个州的夏威夷,旅游业已经成为年产值达100亿美元的大产业。这一成绩意味着仅这一项产业就占了夏威夷总产值的1/3,也是居民全部家庭收入的1/3。更为重要的是,从旅游业方面得到的财政收入正在不断地增长。同时,夏威夷旅游业直接或间接地提供了25万个工作,并与本地区87%的商业机会有着密切的关系。

在夏威夷诸岛中,虽然海滨的吸引力已不如以前,但夏威夷拥有着十分丰富的旅游自然资源,人们逐渐发现,还有另外一个"夏威夷"——即另外五个邻岛。而且它们还各具特色,如拥有丰富雨林、茂盛植物、高山和峡谷的"花园岛"(KAUAI)及有特色河谷的"河谷岛"(MAUI),等等。

然而,过去的几年里,一些外部因素也影响到了夏威夷旅游业的发展,诸如海湾战争和美国经济的不景气。美国本土仍然是夏威夷的主要客源市场,就1992年全部接待人数来看,美国本土所占份额尽管已从其历史高峰时的70%下降了许多,但仍占57%的份额。由于夏威夷的两个主要的客源地——加利福尼亚和日本经济方面的一些困难,对夏威夷旅游业的打击也是不小的。这不仅体现在游客接待人数方面的减少,更主要的影响是伴随而来的投资的减少,许多日本的公司频临破产,这直接影响了作为大投资客户的日本公司的投资。1993年的头几个月,尽管美国本土的游客人数下降似乎基本得到控制,但其它一些客源市场又出现了危机,如欧洲市场就是这样。

夏威夷旅游业遇到了困难,在这种情况下,一贯支持旅游业发展的州政府和旅游业的实际经营部门,开始检查他们的促销和市场政策,思考是什么导致了如今的败绩?

夏威夷隶属于"商业、经济发展和旅游部"的"夏威夷旅游者管理局"也受到了巨大的震动,感到了巨大的压力,"新旅游发展五点战略"已经抛出,希望借此扭转目前这种不景气的趋势。这一战略并不是仅仅为了解决旅游业眼前的这些困难,更重要的是通过鼓励其它产业的发展,来拓宽和打实旅游业发展的根基。

意大利

意大利,这个昔日位居世界旅游胜地前列的国家,其旅游业已经失去了过去那种巨大的吸引力,甚至与提供类似条件的法国也无法相比。其游客接待人数和平均停留时间都在下降。据初步估计,1993年夏季,国际游客床夜数下降了12%。80年代兴起的出境旅游也削弱了国内旅游市场。

自17世纪以来，意大利以悠久的文化和历史魅力吸引着人们，并且一直是欧洲旅游线路上的不可缺少的重要一站。19世纪，其海滨的魅力逐渐有了较高的知名度。与此同时，夏冬季均开放的高山旅游区，也逐渐成为现代旅游业重要的一部分得以较快的发展。随着亚的利亚海滨的开发，尤其是在这一地区与其主要客源市场德国、瑞士、奥地利之间修通了很好的公路，现代旅游发展的鼎盛时代到来了。然而，好景不长，在80年代后期，海水受到了海藻的侵袭，第一次把环境污染这个"恶魔"带给了这个以"阳光和大海"而自豪的欧洲旅游胜地。虽然，这些问题在后来得到了一定的治理，但毫无疑问，这一问题在公众心目中留下的影响并不会轻而易举地消除，也极大地影响了这一旅游胜地的声誉。

随着前南斯拉夫海岸旅游胜地地位的消失，亚的利亚海滨开始复苏。原属前苏联势力范围的前东欧国家的新面貌，也使意大利的旅游业受益不少。

据1991年的统计，意大利的国内游客和国际游客主要看重那些有著名艺术家生活过的城市和其它历史名胜、高山、海滨，按床夜数计算，游客在上述三个方面所占比例为：国内游客59.8%，国际游客58.6%。另外，外国游客似乎对意大利的湖泊颇为青睐的占10.6%。另据1987～1991年的统计，在意大利客源市场排行榜上名列前八位的国家依次是：瑞士、德国、法国、奥地利、前南斯拉夫、英国、荷兰、美国。

面对竞争日益激烈的国际旅游业，意大利政府和意大利国家旅游局，(ENIT)对旅游业均加强了直接的支持。意大利政府通过制订一系列优惠政策来鼓励国内外企业对旅游业的投资，尤其是在酒店业的投资。最近的促销政策主要是集中在对现有市场的重新定位方面。ENIT在过去因只是进行一般性宏观形象方面的宣传，而未能进行一些有针对性的促销而遭到了许多批评。基于此，ENIT调整了自己的战略，突出了对传统文化旅游、会议和奖励旅游、农业旅游、意大利南方之旅、温泉旅游、高山旅游、湖泊旅游、阳光——沙滩专项旅游，以及针对学生、妇女、年青人等细分市场的旅游项目的宣传和促销；另外，还与地方政府共同筹集资金，进行一些地方政府本身也感兴趣的旅游项目的促销和开发，如亚的利亚海滨、夏季高山度假、高尔夫球运动、赛艇比赛、酒乡之旅、巴洛克式建筑等项目的开发。ENIT还设立了一个"会议局"，拥有2 400套国际标准的设备和设施。它从每年620亿意大利里拉的预算中拨出280亿用于促销活动。另外，一些地方政府与国内和国外的旅游中间商合作推销他们的旅游产品，通过给予一些鼓励性政策和优惠，对产品的促销也起到了相当的作用。

中欧的不断发展和繁荣，为意大利旅游业的振兴提供了一个良好的外围环境。然而，长远的发展仍需要进一步改善产品质量，对市场做进一步的细分，更加明确地进行针对性的促销。同时，还需要通过一些新的投资和促销来不断完善产品方面的一些不足，主要是在住宿、会议设施、国家公园、主题公园、更为系统地促销宣传计划等方面。ENIT则需要制定系统的战略，政府也需要对旅游业投入更大的关注和支持。只有这样，意大利旅游业的振兴才有希望。

以色列

在最近的一些年里，以色列的旅游业在很大程度上受到了政治方面有关因素的影响。始于1987年的与被占领土巴勒斯坦人的冲突，极大地影响了1988年和1989年的客源市场。1989年下半年开始有所恢复，但好景不长，1990年刚刚开始的转机又被伊拉克侵略科威特的事件所破坏。这是继海湾战争之后，以色列旅游业面对的第二次较为严重的打击。

随着与巴勒斯坦和谈的开始，与周边阿拉伯国家的关系也在不断得到改善，这给以色列的旅游业发展带来了新的希望。由海湾战争带动出的中东政治形势的剧烈变化，导致了以色列与约旦、黎巴嫩、叙利亚、巴勒斯坦解放组织以及海湾和北非国家的和谈，这就促进了以色列与这些国家关系的改善，也改变了以色列旅游业的命运。1993年9月，以色列与巴勒斯坦签订了"巴以和约"，紧接着，大批旅游者接踵而至，外国投资者、饭店联锁集团对在以色列投资和从事经营也表现出了极大的兴趣。该地区新的和平希望和阿拉伯纠葛的结束，将在近几年里使旅游者成倍地增长，也将吸引越来越多的国际投资者来以色列投资。

由此可见，以色列正在面临一个旅游业振兴的新时代。然而，形势还不容太乐观，依然存在的一些不稳定因素和不断发生的一些暴力事件，如若得不到有效的控制，就可能使刚刚开始复苏的以色列旅

游业面临再一次被扼杀的厄运。尽管以色列的旅游业由于政治的原因处于飘泊不定、命运莫测的境地中，1993 年，以色列的旅游业依然取得了不小的成绩，接待游客 165 万人，外汇收入达 23 亿美元，达到了创历史记录的最高水平。

荷　兰

荷兰是欧洲较小的一个旅游目的地，其旅游业也相当的脆弱。虽然它不是欧洲旅游线路上必须经过的一站，但相邻国家强大的市场使荷兰旅游业受到很大的影响，尤其是中东国家一直十分兴旺的出境旅游和东欧新市场，更使荷兰旅游业受益匪浅。

荷兰排名在世界前 20 位旅游胜地之列，而且，在 1985 年到 1991 年间，一直处在第 18 位的位置上。不仅如此，其市场份额也从 1%增加到 1.3%。按旅游收入排列，荷兰旅游业收入居第 14 位。根据荷兰旅游局(DTO)的统计，其市场份额在西北欧国家中所占比例，在 1987 年到 1992 年间从8.0%增长到 9.0%。而在一些小国家中(如爱尔兰)所占市场份额也从26.9%上升到 31.9%。

荷兰的旅游吸引物极富特色，中长程旅游者主要被荷兰的港口城市阿姆斯特丹、郁金香、大风车等所吸引。比利时和德国的家庭度假游客则更愿意到海滨去，或乘船，或骑自行车到乡间郊游。

荷兰的阿姆斯特丹是极富吸引力的旅游城市，它每年接待 180 万游客。还有 70 万探亲访友的旅游者。在大量的不过夜的旅游者中，据估计有 30%是外国游客。荷兰国家很小，交通和通信便利，语言国际化程度高，这些都为旅游者轻而易举地游遍荷兰创造了极为有利的条件。荷兰的郁金香享誉全世界，就 1993 年来说，在郁金香两个月的花季里，前来赏花的旅游者就有 86 万人。除此之外，荷兰的海滨度假、乡间郊游、游乐项目和主要公园也极富特色。同时，荷兰制定的 1991～1995 年的市场战略计划中，还特别推出了荷兰“水之旅”、居住文化和荷兰艺术家方面的历史文化项目。为了挽救海滨日见的颓势，也专门制定了综合性的旅游政策、鼓励增加现代化设备设施，开发新的区域。

荷兰旅游业的发展也促进了荷兰经济的发展。据估计，旅游部门为人们提供了 26 万个工作，330 亿荷兰盾的收入。其中，国内旅游在这方面发挥了巨大的作用，全部人口中有 1/2 的人每年在国内旅游平均 6.8 天，这意味着 1.03 亿个度假日(这还不包括商务旅游)。同时，国际床夜总数达1 800万。虽然旅游业对荷兰整个国民经济的重要性也已得到认可，但与其它欧洲国家相比，国际旅游业所实际发挥的作用尚不是十分重要。1987 年至 1992 年的统计表明，荷兰在旅游预算方面执行的是赤字政策，收入和消费在同时逐年增长。

荷兰拥有许多潜在的旅游吸引物，但缺乏一个非常明确的国际旅游形象。荷兰旅游业的发展面临着激烈的市场竞争，如果它能持续不断地创新，就可继续保持其占有的市场份额，但其艰难也是可想而知的。

世界部分国家与地区旅游市场发展概况

天津商学院餐旅系　姚延波

90 年代以来，在西方社会普遍遭到经济衰退的严重打击下，世界国际旅游业仍以超过世界经济发展的速度增长，并基本保持了其原有的市场格局。但由于国际政治、经济和科学技术在不断的发展变化，旅游需求日益趋向多样化，势必会对旅游业产生深刻的影响。本文拟就世界国际旅游市场的发展状况、开发方向及新科学技术对旅游接待业开发的影响作一简要概述。

90年代世界国际旅游市场发展状况

1990年以来，西方社会不景气，而世界国际旅游客流量却呈持续上升趋势。1990年世界国际旅游客流量为4.15亿人次，国际旅游收入2 300亿美元，分别比上年增长2.5%和10%；至1994年，世界国际旅游客流量增至5.28亿人次，国际旅游收入3 210亿美元，分别比上年增长3%和5%。尽管国际旅游客流量有较大变化，但其客流分布格局并无大的变化。其中欧洲仍保持了60%左右的市场份额，稳居第一位；美洲的市场份额稍有下降，但仍在20%以上，居第二位；第三是近年来国际旅游有突飞猛进发展的东亚太地区。而非洲、中东和南亚亦无大的变化，占极小的市场份额。

世界旅游接待人数和国际旅游收入

流向	国际旅游接待人数(百万)				国际旅游收入(亿美元)			
	1990年	增长(%)	1994年	增长(%)	1990年	增长(%)	1994年	增长(%)
欧　洲	261.0	1.5	315.0	1.9	1170	6.5	1532	0.6
美　洲	84.0	5.4	108.5	4.05	659	17.4	974	8.9
东亚太	46.5	4.3	74.7	7.6	350	13.1	589	14.0
非　洲	14.0	5.2	18.6	1.5	65	19.1	56	−4.0
中　东	6.0	−19.8	7.9	−4.0	35	−25.9	36	−12.0
南　亚	3.0	9.1	3.7	7.0	21	5.4	24	11.2
全　球	415.0	2.5	528.0	3.0	2300	10.0	3211	5.1

资料来源：根据世界旅游组织资料整理　　注：表中"增长"系指比上年增长的(%)

1.欧洲国际旅游市场

欧洲地区是世界第一大国际旅游市场，其国际旅游客流量自60年代起便居世界首位，占世界总客流量的60%左右。1994年，欧洲国际旅游接待人数为3.15亿人次，国际旅游收入1 532亿美元，分别比上年增长1.9%和0.6%，占世界份额分别为59.6%和47.7%。

欧洲国际旅游市场份额(%)

年　份	接待人数	旅　游　收　入
1960	72.5	56.8
1970	70.5	62.0
1980	65.6	59.5
1990	62.1	53.8
1994	59.6	47.7

资料来源：根据世界旅游组织资料整理

从数字上看，欧洲国际旅游发展速度在不断放慢，其所占市场份额也在逐年减少，但这并不能说明欧洲国际旅游正走向衰退。因为用于比较的期初数字在逐年加大，而且欧洲的一些主要客源国居民出游密度已近于封顶，不可能有大幅度增长。

欧洲是世界上主要的旅游接待地，又是重要的客源地，其国际旅游客源大部分来自区内。1992年欧洲出国旅游达2.7亿人次，其中在区内旅游的有2.4亿，到区外的2 947万，分别占欧洲出国总人数的89.2%和10.8%；1993年则分别达到90%和10%。欧洲游客到区域外旅游的首选地是美洲，大约占45%以上；其次是东亚太，近年来中国是欧洲旅游者到东亚太的第一目的地；再次则分别为非洲、中东和南亚。欧洲所接待的远程游客中，美国是第一位，大约占区域外赴欧客流量的60%左右；其次为加拿大、日本、澳大利亚等。

90年代以来，欧洲经济不景气，又受到海湾战争、日元升值、美国经济衰退等诸多因素的干扰，国际旅游业一度遭到打击。为了加强对外宣传促销，欧洲旅游委员会针对其最主要的远程客源市场——美国，发起了"你的欧洲旅游年"推销活动，在《今日美国》报刊上广泛宣传介绍欧洲"哥伦布发现新大陆500周年"纪念活动、英国女王执政40周年庆祝活动、西班牙巴塞罗那奥运会、博览会、文化艺术节三大重要国际活动等。各国也纷纷配合不断调整旅游接待设施的价格，增大宣传经费。这使得欧洲在1993年欧共体经济负增长0.3%的情况下，各国旅游业仍保持了增长势头。法国仍保持了世界第一大接待国的地位，西班牙、意大利、匈牙利、英国、奥地

利、德国全部进入接待人数最多国家前10名。同时，使区域外远程赴欧人数大幅度上升，改变了以往欧洲国际旅游接待的旅游构成。

1993年对于欧洲是重要的一年。1993年1月，拥有12国、3.4亿人口的欧共体正式成为欧洲统一大市场，其目的是实现区域内人、财、物及服务的全面交流，并逐步实现共同的外交、国防、财经政策、发行欧洲单一货币、组成欧洲国家联邦，以加强同美国的竞争力，提高国际地位。众所周知，一国旅游和发展取决于该国政治、经济大环境，欧洲统一大市场的形成，必将为欧洲国际旅游的发展注入新的活力，使其更上一层楼。

2. 美洲国际旅游市场

美洲是仅次于欧洲的第二大国际旅游市场，其接待国际旅游者数量所占世界市场份额从60年代至80年代呈下降趋势，进入90年代又开始回升。1994年该地区接待入境人数1.08亿人次，国际旅游收入974亿美元，分别比上年增长4.05%和8.9%，占世界份额分别为20.5%和30.3%：

美洲地区国际旅游市场份额(%)

年份	接待入数	旅游收入
1960	24.1	35.7
1970	23.0	26.8
1980	21.6	24.6
1990	20.6	26.6
1994	20.5	30.3

资料来源：根据世界旅游组织资料整理

北美洲是美洲市场的重心，也是世界上最发达的国际旅游市场之一。北美地区的国际客流量大部分来自区内。美国、加拿大、墨西哥三国互为旅游接待国与客源国。美国出国旅游者中，1/3去加拿大，1/3去墨西哥，另1/3到区域之外；加拿大出国旅游者的80%是到美国。美国、加拿大和墨西哥三国为旅游强国。美国每年的出国旅游人次和国际旅游收入均居世界第一位。90年代以来，美国由于海湾战争、洛杉矶暴力冲突事件等诸多因素，对旅游业造成了巨大的冲击，但由于政府及时稳定局势，采取措施，增加5 300万美元进行促销宣传，洛杉矶市还增收1%的饭店税来弥补暴力冲突给旅游业带来的损失，使美国国际旅游业迅速增长。1993年接待人境人数4 790万，比上年增加5%，居世界第二；国际旅游收入740亿美元，比上年增加8.6%，居世界第一位。同时，外国游客在美花费也比1992年增加8%，达742亿美元。值得一提的是，近年来美国旅华市场出现可喜的现象，1993年来华人数达399 734人次，并连续几年出现商务和散客热，同时来华的美国游客在华平均花费超过日本游客。

墨西哥国际旅游业较为发达，其国际旅游接待人数及旅游收入多次在世界上名列前茅。但近几年来其旅游业出现滑坡。为此，墨西哥政府耗资7 000万美元，发动广泛的旅游宣传活动。其中4 000万用于美国市场，一部分用在加拿大、欧洲、日本和拉美市场，大力宣传本国具有民族特色的产品，以及沙漠探险、深海钓鱼、体育运动等专项产品，同时注意保护环境发展生态旅游。其结果使墨西哥1994年旅游收入达57.69亿美元，超过了前旅游部部长冈萨雷斯在1988年制定的50亿美元的目标。

1994年1月1日，由美国、加拿大、墨西哥三国签定的北美自由贸易协定正式生效。此协定取消了两国之间大多数关税，取消了进口税，取消了海关手续，方便出入境游客，大大降低了旅游支出成本，促进了商务旅游。该协定对促进三国间旅游、增强北美地区国际旅游竞争力将起到更大的作用。

3. 东亚太国际旅游市场

东亚太国际旅游市场是一个新崛起的市场。近10年来，东亚太地区国际旅游入境人数和国际旅游收入的增长幅度大大高于世界其他地区。这两项指标在世界国际旅游市场中所占的份额，从60年代的1%和2.9%增长到1990年的11.6%和14.9%。1994年东亚太国际旅游业达到了前所未有的新水平，国际旅游接待入数达74.70万人次，国际旅游收入589亿美元，比上年分别增长7.6%和14%，分别占市场份额的14.1%和18.3%。

东亚太旅游市场份额(%)

年代	旅游接待人数	旅游收入
1960	1.0	2.9
1970	3.0	6.1
1980	7.4	8.4
1990	11.6	14.9
1994	14.1	18.3

资料来源：根据世界旅游组织资料整理

目前每20名国际旅游者中就有3名选择东亚太地区为旅游目的地。自1985年以来，世界国际旅游者在东亚太地区选择目的地时，中国、马来西亚、新加坡、泰国及香港地区被排入前五名。进入90年代以来，印度尼西亚、韩国、澳大利亚成为后起之秀，

接待国际旅游者人数大幅度增加，令人瞩目，成为仅次于前五位的、受欢迎的目的地。

1994年东盟国家国际旅游发展迅速，共接待外国游客2 580万人次，比1993年增加9%，超过同年世界总人数增长率5.8%。东盟地区的客源40%来自本地区，其余则来自日本、台湾、美国、澳大利亚和西欧。在东盟国家中，马来西亚接待的游客最多，其次为新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾。东盟之所以能取得如此成绩，与其大力宣传促销有直接关系。各国政府极为重视与支持国际旅游业，采取了一系列措施与政策.1992年东盟六国联合举办的“’92东盟旅游年”就是一个大的联合举措，增加了众多的旅游项目，吸引了大批游客。

澳大利亚国际旅游的发展近年来颇引人注目。澳国是世界经济合作与发展组织(OECD)的一个重要成员，其旅游接待人数从1983年到1993年翻了一番。1993年澳国接待外国旅游者近300万，比上年增加了15.1%，成绩突出；但所占世界份额极小，仅有0.6%。

澳大利亚接待国际旅游者数量

	接待人数(万)	比上年增加(%)
1984	101	7.5
1985	114	12.6
1986	142	25.1
1987	178	24.9
1988	224	26.0
1989	208	−7.5
1990	221	6.5
1991	237	7.0
1992	260	9.8
1993	299	15.1

资料来源：英国《旅游与旅行分析家》1994年第4期。

在过去五年中，日本赴澳游客数量翻了一番，取代了新西兰第一大客源地的地位，占赴澳大利亚游客的20%。东盟近年来赴澳大利亚人数激增，其次是中国大陆、台湾及香港地区。澳大利亚近年国际旅游发展迅速的原因，是其重视开发多种多样的旅游产品，再加上澳元汇率下跌和国内通货膨胀率低，使其成为一个购物天堂。

4. 中东与非洲国际旅游市场

中东和非洲进入90年代以来国际旅游业总的来讲呈下降趋势。中东地区1990年国际旅游接待人数和国际旅游收入分别占世界份额的1.7%和2.0%，1994年则分别为1.5%和1.1%，有所下降。

非洲1990年此两项指标占世界份额为3.3%和2.0%，1994年分别为3.5%和1.8%，有升有降。

自60年代以来，中东和非洲国际旅游市场一直占世界极小的份额，几十年来无大的增长，其主要原因是由于连年的自然灾害和动荡不安的局势。非洲国家经济落后，发展缓慢，军事政变及暴力冲突时有发生，极大地影响到国际旅游业的发展。但也有一些国家重视开发旅游业，并在世界国际旅游市场中占有一席之地。如突尼斯、肯尼亚、毛里求斯、南非、摩洛哥等，利用非洲奇特的文化古迹、沙漠风光、大片的原始森林和野生动植物园开展专项旅游活动，取得了一定成效。中东地区近年来由于发生过恐怖分子袭击西方游客以及穆斯林极端分子枪杀外国旅游者事件，使一些国家国际旅游业遭受损失，同时整个地区旅游业也呈下降趋势。1993年阿以冲突得到缓解，给中东和平进程带来希望的曙光。据世界旅游组织预测，中东形势的稳定将有利于区内和长距离市场的增长，有助于改变其国际旅游业的落后局面。

国际旅游接待人数国际旅游收入占世界份额百分比(%)

地区	接待人数					旅游收入				
	1960	1970	1980	1990	1994	1960	1970	1980	1990	1994
中东	1.0	1.4	2.1	1.7	1.5	1.5	2.3	3.4	2.0	1.1
非洲	1.1	1.5	2.6	3.4	3.5	2.6	2.2	2.6	2.0	1.8
南亚	0.3	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	1.5	0.8	0.8

资料来源：根据世界旅游组织资料整理

5. 南亚国际旅游市场

南亚市场所占世界市场份额极小。从60年代至今，其国际旅游接待人数所占市场份额最小为0.3%，最大0.7%；国际旅游收入所占市场份额最少为0.5%，最大0.8%，几十年来无大的变化。

90年代以来，南亚市场国际旅游发展最突出的国家是越南。1990年越南接待入境人数为25万，1994年增加到102万人次，比1993年增长56.4%；

国际旅游收入1990年2 900万美元，1994年1亿美元，有了突飞猛进的变化。这与越南改革开放，加强旅游项目建设、引进外资有直接关系。目前，越南已同8个国家、170多家外国旅行社签订了合作协议和合同，以2000年的越南旅游市场为促销目标，在今后几年中，越南国际旅游市场必将发挥出更大的潜力。

90年代世界国际旅游市场开发方向

90年代以来，世界国际旅游市场的发展趋势是多样化，传统的产品如沙滩、阳光、大海依然具有一定吸引力，但越来越多的人倾向于带着某种专门的目的去某国旅游。因此，文化旅游、奖励和会议旅游、特殊的文化体育等旅游项目，正逐步取代传统的旅游方式，被越来越多的旅游者所接受。

1. 奖励和会议旅游

奖励和会议旅游在国际上由于其单团人数多、人均消费高、取消率低而一直受到旅游目的地的欢迎，成为一种专门化的旅游产品，许多国家成立了专门的奖励和会议旅游机构，从事招徕和推广。

90年代以来，奖励和会议旅游并未因西方经济衰退而受到大的影响，正向全球化方向发展。奖励旅游多年来在欧洲和北美一直被公司用作一种奖励其成绩卓著的销售人员的激励手段，近来许多公司又把奖励范围扩大到非销售人员，从而使奖励旅游的发展更具吸引力。奖励旅游的质量和新颖度，历来超过其价格的重要。90年代以来，奖励旅游市场对产品的需求正发生变化，其趋势是：人们越来越喜爱，刺激性强、具有冒险性、能使人留下深刻印象的项目。同时受奖者要求在旅游活动的安排设计上，给予他们更多的自主性。

东亚太已成为一个新崛起的奖励和会议旅游市场，新加坡、南韩、澳门及中国香港地区已成为新兴的会议中心。尤其是新加坡，在过去11年一直被国际联合协会选为亚洲第一会议城市，1993年在世界排名第七。为了加强亚洲作为会议、展览和奖励旅游目的地的竞争力，大力宣传亚洲的优势，亚洲会议观光局协会将于1995年10月于新加坡新落成的国际会议展览中心举行"1995年亚洲会议网研讨会"，这势必会对亚太地区奖励和会议旅游的发展起到进一步促进作用。

2. 生态旅游

随着越来越多的都市居民怀着回归大自然的心理外出旅游，生态旅游应运而生，许多富有森林、河流等优越自然条件的国家，都兴起生态旅游热，如马来西亚、中国、墨西哥、美国、泰国等等。目前生态旅游还没有在全球范围广泛扩展开来，但由于它是融合了生物学、森林学、地质学、鸟类学和原始文化等的综合性项目，同时与世界生态环境保护的大潮流相吻合，故受到多种国际组织、机构以及各国政府的重视，多次举行各种国际性会议，以期推广生态旅游。

由此可见，生态旅游必将成为本世纪末乃至21世纪极具发展前途的旅游项目，被更多的旅游者所接受。

3. 体育旅游

90年代，国际旅游的发展趋势之一就是体育旅游。这种旅游使旅游者在度假的同时，能感受到极大的冒险性与刺激性，故深受部分旅游者喜爱，其中发展时间较长，并较为普遍的是滑雪与水上运动。

目前世界上每年参加滑雪度假旅游的人大约有6 500～7 000万，其中北美滑雪旅游者为2 000万，日本1 400万，欧洲2 500万。滑雪是集度假、运动与娱乐为一体的活动，价格较高，每年为旅游业赚来大笔收入。虽然世界滑雪旅游的发展速度开始放慢，但仍具有极大发展前途，原因是目前大多数滑雪旅游都是在国内进行的，因此还有极大国际滑雪旅游市场可挖掘。

1994年世界水上运动旅游者大约有100万，其发展速度大大超过其它度假旅游的发展。80年代爆炸式增长的风帆运动已趋饱和，其它大众性易学易操作的运动形式正飞速发展。据估计，到本世纪末，水上运动旅游将增长2.5～5倍，成为一种旅游潮流。

世界先进的滑雪市场（1992～1993）

旅游市场：	估计滑雪旅游者人次
美　国	15 000
日　本	14 000
加拿大	5 500
法　国	5 000
斯堪的那维亚	5 000
奥地利	3 000
意大利	3 000
墨西哥	2 900
瑞　士	2 000

资料来源：英国《旅行与旅游分析家》1994年第3期

新的科学技术在旅游经营与市场营销中的应用

90年代，随着科学技术的飞速发展，越来越多的科技成果被应用于社会的各行各业，旅游业也不例外。在旅游的发展史上，科学技术的进步对旅游的发展有过关键性的影响。19世纪蒸汽机和内燃机的出现，大大地增加了交通的运载能力，提高了交通工具的速度，使人们摆脱了落后的交通方式，能用较少的闲暇时间到更远的地方去旅行，从而促进了近代旅游的出现。本世纪50年代中期，喷气客机应用于民航，使旅游发生了质的飞跃，在世界范围内普及开来，从而迎来了旅游的一个新时代——现代旅游的时代。

今天，科学技术已发展到更先进的地步，而其对旅游的影响则主要体现在电子科技在旅游接待行业中的使用，即电脑预订系统（英文缩写CRS）在旅游三大支柱——交通、饭店和旅行社中的全球化普及与应用。

电脑预订系统应用于旅游接待行业，最早始于民航。在过去30年中，民航业在世界范围内有了极大发展，有大量的座位可供销售，计算机便被用来记录其可供销售的座位，这种使用也只限于内部的预订系统。

1962年美国航空公司使用了第一个计算机内部预订系统。由于航空公司与旅行社之间的联系非常密切，航空公司通过旅行社为其售票已成为其销售渠道中极为重要的一部分，故航空公司在发展其计算机内部预订系统时的一个必然的进步，就是将其航线上停靠的终点与旅行社的预订能力联系在一起。1982年，美国航空公司在航空管制取消后进一步挖掘计算机预订系统的潜力，并将其广泛推广。美国航空公司的Sabre计算机预订系统在世界范围的推广，就是典型的一例，它为航空公司获得了更大的市场份额，使其更具竞争力。

美国航空管制的取消极大地影响了计算机预订系统的发展与全球化，同时也开创了一批更为尖端的系统，如Amadeus，Galileo，Apollo等。同时计算机预订系统的功能扩展到其它部门：汽车出租、旅馆预订、火车票的预订等等，而获益更多的是旅行社。

旅行社是旅游者与旅游业之间的媒介，负责沟通信息，起中介作用，因此计算机预订系统在这个行业中尤为重要。世界上大多数旅行社集中在美国和欧洲，其计算机预订系统的应用也最为广泛。美国拥有旅行社约32 400家，至1993年，其96％的旅行社都已拥有计算机预订系统。欧洲某些国家旅行社的计算机预订系统的普及率更高，1993年德国已达100％，法国99％，西班牙80％，联合王国（英国）60％，比1992年增长了很大的比率。

1992年世界部分国家和地区
旅行社使用计算机预订系统状况

（占本国旅行社总数％）

韩　国	98	新加坡	56
美　国	96	西班牙	53
澳大利亚	91	中国台湾	50
法　国	85	德　国	48
意大利	85	马来西亚	32
日　本	85	菲律宾	32
香　港	65	联合王国	23
斯堪的那维亚	61	希　腊	16

资料来源：英国《旅行与旅游分析家》1994年第3期

美国旅行社应用CRS的增长状况（1983～1993）

年　代	1983	1985	1987	1989	1991	1993
应用CRS的旅行社所占的比例％	86	90	95	95	96	96

资料来源：英国《旅行与旅游分析家》1994年第6期

旅行社的收入来源很大一部分来自出售航空机票、代订旅馆床位、代办租车业务以及代办游船业务等，从中收取航空公司、旅馆等处付给的佣金，其中收取佣金的最大部分来自于航空公司。而计算机预订系统使其能进入世界范围的航空预订网络，从而获得其所需的某一特定市场的具体信息与资料，极大地提高了工作效率。但旅行社在使用计算机预订系统时，也有许多不尽人意的地方，由于一些重要的预订系统是由几家主要的航空公司拥有，因此在许多方面的使用上，航空公司比旅行社更具有优先权。而旅行社有时也很难进入世界上一些大的饭店联号或大集团的独立的计算机预订系统，难以获得有关资料。

90年代以来，计算机预订系统以越来越快的发展速度，越来越广泛地被饭店业所采用，一些大的饭店联号及集团，甚至拥有自己的中心预订处及完善的计算机预订系统。以世界上最大的饭店联号——假日饭店联号为例，它所拥有的是堪称世界最大、最

完善的饭店计算机预订系统。它的 Holidex 2 000 预订系统，网络着 20 个国际性中心预订处，以及分布在 56 个国家、拥有33.8万间客房的1 770个饭店，同时还同世界上最大的几家航空公司的计算机预订网络，如 Amadeus，Galileo 等紧密相连，一年可完成 3 000万次预订。

众所周知，饭店采用计算机预订系统的最大好处是费用的节省与较高的效率。但事实上，采用一个计算机预订系统需要设备的投资、人员的培训、每次交易的费用、某些交易取消等，各种费用加在一起，使其花费并不低廉，有时等于或高于用电话等传统方式的预订费用。同时机器永远不能代替人，使用电话预订时，工作人员可以通过电话争取一些处于犹豫状态的潜在顾客，而计算机能作的，只是显示出最低的房价。可见计算机预订系统并不是万能的。

但事实证明，计算机预订系统在旅游接待行业中的全球化应用，使旅游的发展产生了又一次变革，极大地提高了工作效率，对旅游业产生了深远的影响，并且随计算机技术的不断发展，必将为旅游业带来更大的收益。

欧洲文化旅游发展概况

南开大学旅游学系 张伯山

随着文化旅游需求市场日益发展，欧洲文化旅游产业已成为该地区旅游业中一个不断增长的部门。虽然这一部门的界限范围和规模目前还很难划定和衡量，但其重要性已不可忽视，对欧洲各国国际旅游的发展有很大意义。例如，1991 年爱尔兰旅游接待人数下降了 2%，但参加了"欧洲文化名都"旅游计划的都柏林，旅游接待人数却增长了 17%；参加同一计划的荷兰安特卫普，1993 年旅游接待人数预计也要比以往增长 3 倍。由于欧洲尚很少有系统的文化旅游市场调研统计，目前还难以准确用数字表明文化旅游需求状况，只有荷兰进行过一系列这方面的调研，可供有关人士参考。在文化旅游者人数增长的同时，也给许多欧洲国家带来了良好的经济影响。例如，仅 1991 年伦勃朗绘画展览这一项文化旅游活动，就使荷兰获得了1 600万荷兰盾的经济收入。爱丁堡地区的各种节庆活动引起英国苏格兰地区文化旅游接待量增大，一年可为该地区创造相当于3 000个全日工作的就业职位。德国蒂宾根市举办的塞尚绘画展览吸引游客人数达 43 万，净收入达 500 万德国马克，仅一份有关这次展览的文字介绍资料便售出了 23 万份，毛收入近 900 万德国马克。

除了吸引游客和增加旅游收入外，文化旅游还可以起到其他一些有益作用。例如旅游活动的季节性、不利的气候、游客参与性较大的度假活动的流行、短途旅游的增多等现象，会给国际旅游的发展造成各种问题，而文化旅游却可以在不同程度上弥补或缓解这些方面的问题。鉴于上述各种原因，使文化活动内容在欧洲许多国家的主要度假产品中日益占有重要地位，人们纷纷将文化名城、各种节庆活动、各类博物馆纳入旅游活动项目，尤其在一些国家级的旅游规划和市场营销计划中，这种趋势更为明显。例如在西班牙的"未来旅游投资规划"中，便着重注意了文化旅游的内容，并在 1993 年的旅游广告宣传中突出各文化名城旅游目的地。德国和意大利等国也先后实施特别的文化旅游计划。

欧洲各国关于文化与文化旅游的概念与定义

从总的情况看，目前欧洲各国对于文化和文化旅游的理解有较大差异，尚未形成统一的概念和定义，因此尽管欧洲地区文化旅游需求已具有一定规模，但要准确衡量和评价这一市场的发展趋势及供需状况仍有很大困难。在欧洲，人们对于将艺术、音乐、历史等方面的内容纳入文化范畴没有多大异议，但对其他一些内容的归类则有不同的看法。例如有的国家对于是否应将宗教内容归入文化范畴的认识便很不一致。另外在英国，时常将文化方面的内容划

分为遗产和文化艺术两大类，在爱尔兰也有许多文化方面的内容被称为遗产，但在其他许多国家却没有这种区别。英国目前已大力开发出了各种统称为"遗产产品"的文化旅游产品，而在其他欧洲国家，虽然也开发出了涉及手工艺品和乡村手工业传统风情内容的文化旅游产品，但却没有"遗产产品"这种名称。1992年奥地利举办的一次乡村博览会便是一例。这次博览会有不少乡村手工业传统风情内容，成功地吸引了23万游客，但主题却称为"我们的生活，我们的未来"，并未突出与文化遗产的密切关系。在法国，某些现代建筑，如巴黎的蓬皮杜中心和拉迪方兹大拱顶，被人们看做文化的象征，但在别的欧洲国家，这类建筑却不归入文化范畴。对于荷兰举办的庆祝种植郁金香400周年纪念活动，有人认为只与园艺种植有关，很难列入文化范畴；但另外一些人则认为这次庆祝活动围绕郁金香主题办了一系列展览会，自然应属于文化性质的。

对于各具传统的烹饪，人们的看法也不一致。在有些旅游接待国看来，烹饪是一个国家或民族文化的组成部分，而在另外一些旅游接待国则不这样认为。这种观念差异在许多旅游者中表现也很明显。据荷兰的一项旅游市场调研，在1990年来荷兰参观凡·高绘画展览的英国游客中，有75%认为与烹饪有关的旅游经历是他们文化旅游活动中的重要组成部分，而参观同一展览会的法国游客中只有27%持这样的看法。

由于文化背景和文化观念各有差异，不同国家的旅游者对于不同文化旅游产品的接受程度和需求数量也会有所不同。例如意大利旅游者一般很难对其他国家的文化旅游产品产生兴趣，但对瑞士、西班牙、奥地利或荷兰等国的文化吸引物却能兴致勃勃地光顾。奥地利的一项旅游调研表明，文化旅游活动占夏季前来的意大利旅游者旅游活动的1/3。

除了在文化范畴的界定上存有差别外，目前欧洲各国对于文化旅游也没有统一的独立定义，而常常与短途旅游、乡村风情旅游、社会及语言旅游或会议与奖励旅游的定义互相混合重迭，这就给各种文化旅游统计资料的分析使用造成一定困难。

欧洲地区文化旅游需求状况

据世界旅游组织的估计，目前文化旅游活动在所有旅游活动中所占比例约为37%，到本世纪末为止，文化旅游还将以15%的年增长速度向前发展。另据有关数字表明，欧洲旅游者对文化旅游的兴趣也在不断增加。据丹麦1990年进行的一项国内旅游调查结果，有51%的国内度假者游览了文化或历史古迹吸引物，比1987年的45%增加了6个百分点；有33%的国内度假者在度假期间到剧院观看了演出或参观了博物馆，比1987年的27%也增长了6个百分点。英国的一项旅游调研结果则表明，在前往英国旅游的国际游客中，有一半以上主要是为了参加有关艺术或文化娱乐而来。

在人们对文化旅游的需求不断增加的同时，不同文化旅游吸引物的受欢迎程度却呈现出较明显的差别。法国BIPE咨询公司1991年的一项夏季旅游调查结果表明，最受游客欢迎的文化旅游吸引物是历史纪念地，随后是博物馆、展览会及美术馆、各种文艺演出、露天历史遗址和声光音乐表演节目。在接受调查的人中，有42%在外出旅游时至少游览了一处历史纪念地，有34%至少游览了一处博物馆，有25%至少参观了一个展览会或美术馆，至少观看一次戏剧、歌剧、音乐会等文艺演出或者参加一次音乐节庆活动的人数比例也是25%，至少游览一处露天历史遗址和观看一次声光音乐表演的人数比例也相同，均为19%。该项调查还表明，游客较为欢迎在白天而不是在晚上举行的大众文化旅游活动。此外，文化吸引物的知名度和坐落位置对于有关文化旅游产品的销售量也有较大的影响。例如对于围绕不太知名的艺术家开发的文化旅游产品，即使委托给水平较高的管理与推销服务机构负责营销事宜，其销量增加幅度也会有限。但是对于位于某个国家首都的历史遗址或博物馆在经营和销售上便会占有相当优势，引来众多游客。除上述因素外，语言沟通的便利程度对于一个国家文化旅游产品的推销也起着重要作用。例如英国伦敦中部地区各剧院中上演的戏剧（音乐喜剧除外）有时便难以吸引欧洲一些非英国国家的游客光顾。

1991年瑞士对美国游客进行的一项调查的结果表明（见表1），美国游客对于理想的欧洲旅游目的地应具备哪些文化旅游活动表达了自己的看法。从表中还可看出，美国游客对欧洲各类文化旅游活动的喜爱程度分成不同层次，其中最受欢迎的文化旅游活动有游览古代城堡和要塞、参观感兴趣的博物馆和古老的教堂等。排名较靠后的文化旅游活动则有聆听教堂管风琴或唱诗班音乐会、参加爵士乐

音乐节活动、观看交响乐或歌剧等。

表1　1991年美国游客乐于在欧洲旅游地参加各种文化旅游活动的比例(%)

游览古代城堡和要塞	86
参观令人感兴趣的博物馆	80
参观古老的教堂	65
参观古罗马帝国遗址	64
游览美丽的公园或园林	63
观看戏剧演出	63
参观著名的美术馆	62
享受都市漫步游览	61
观看当地民间舞蹈或民俗活动	44
参观当地工厂	42
观看交响音乐或歌剧演出	37
参加爵士乐节庆活动	17
观看教堂管风琴或唱诗班音乐会演出	6

注：各项回答之间可能有交叉重复。
资料来源：瑞士国家旅游署

从实际接待情况看，不同文化旅游项目对游客的吸引力也表现出一定差别，游客往往对知名度较高的艺术家或文化吸引物更感兴趣。法国巴黎大展览馆于1988～1992年所办的各种展览会接待游客人数的情况表明：与某个艺术名家有关的展览会接待人数明显多于其他展览会。

表2　1988～1992年法国巴黎大展览馆历次展览会游客接待情况(单位：千人)

	付费游客人数	游客总数
土鲁斯—劳特莱克绘画展	654.7	696.2
埃特鲁斯坎人与欧洲艺术展	293.2	324.4
毕加索绘画展	121.7	140.2
热里科绘画展	216.6	245.7
华托至大卫时期绘画展	53.3	64.2
修拉绘画展	388.9	421.1
柯罗绘画展	148.5	163.2
毕加索绘画展	226.7	246.6
武埃绘画展	82.7	98.1
墨西哥哥伦布以前时代艺术	132.4	148.7
希腊埃洛斯神艺术展	73.5	80.4
高庚绘画展	623.7	661.8
法国大革命时期文物展	64.8	74.2
法国30年考古发现成果展	83.9	104.2
苏巴朗绘画展	196.0	219.6
德加绘画展	439.9	477.7
日本风格艺术展	108.7	119.4
卡拉瓦乔及其时代绘画展	142.7	159.3

资料来源：法国全国博物馆联合会

在荷兰举办的一些展览会也证明，不同知名度的艺术家对旅游者的吸引力也有所差别。1994年该国举办的凡·高绘画展览游客接待人数达85万，而同年举办的蒙德里安绘画展览游客接待人数只有40万。

1988年有人就有关各类文化活动项目在发展文化旅游上的潜力所持看法，对欧洲委员会成员国的国家旅游机构进行了一项调查，结果见表3，从表中可以看出，绘画和建筑艺术观赏具有发展文化旅游活动潜力的比例最大，而工业史文物观赏具有发展潜力的比例最小。此外，认为古典音乐欣赏具有发展潜力的比例要大于观看歌剧。从实际情况看，游客往往也确实更乐于观看古典音乐演出。例如在参观1991年荷兰阿姆斯特丹举办的伦勃朗绘画展览的游客中，有56%至少观看了一次音乐会演出，而观看一次歌剧演出的只有22%。这两类文化活动作为文化旅游活动项目受季节变化的影响也不大，除了大型露天演出外，均适于在冬季举行。音乐喜剧也是重要的文化旅游项目，但在有些旅游市场调查中往往难与其他形式的音乐活动严格分开。

表3　17种文化旅游项目发展潜力调查

	认为具有发展潜力的被调查人所占百分比(%)
人文考古文物	50
工业史文物	25
建筑艺术	72
绘画	75
雕塑	50
手工艺品	61
芭蕾舞	53
民间舞蹈	58
现代舞蹈	44
古典音乐	56
歌剧	50
流行音乐	50
爵士乐	47
戏剧	47
语言	61
文学	53
宗教	44

资料来源：欧洲委员会1988年调查结果

另外，从表3中有关工业史文物的数字可看出，欧洲许多国家对这类旅游项目的发展潜力估计不足。实际上英国和爱尔兰的工业史遗产旅游项目和法国的某些科学主题的旅游项目都很成功。该表与后面表8中关于手工艺品的数字，也从另一个侧面反映了工业史遗产旅游项目所具备的发展潜力。

欧洲部分国家主要文化吸引物游客接待情况

在英国，文化吸引物可分为博物馆、美术馆和历史遗址两大类。1992年，该国在旅游接待上最成功的历史遗址之一是彭斯赫斯特别墅，其游客人数在这一年增长了34%，达到12.3万。取得这样大幅度进展的原因，除其原有接待人数起点较低外，得当的市场营销措施起了重要作用。该处遗址的营销人员将推销重点放在了别墅的园林艺术上而不是放在别墅的房屋建筑上，这样做尤其在荷兰、比利时、卢森堡等园林艺术对游客格外具有吸引力的国外市场取得了良好效果。

1992年，英国主要博物馆和美术馆游客接待人数情况见表4，其中大英博物馆和国家美术馆的游客接待人数高居榜首，远远高于其他博物馆和美术馆。

表4 1992年英国主要博物馆和美术馆游客接待人数(单位：百万)

大英博物馆	6.3
国家美术馆	4.3
自然历史博物馆	1.7
泰特美术馆	1.5
维多利亚与阿尔伯特博物馆	1.2
科学博物馆	1.2
皇家艺术学院	1.0

资料来源：英格兰旅游局

1992年英国主要历史遗址游客接待人数情况见表5。同表3类似，位居前两位的伦敦塔和圣保罗大教堂的游客接待人数也大大高于其他历史遗址，但总的看来，这类文化吸引物的游客接待人数普遍低于表4中所列的文化吸引物。

表5 1992年英国主要历史遗址游客接待人数(单位：千人)

伦敦塔	2 235.2
圣保罗大教堂	1 500.0
巴斯城古罗马时代浴室和泵房	827.2
沃里克城堡	682.6
温莎城堡国宾套房	627.2
斯通亨奇巨石阵	615.4
莎士比亚故居	516.6
布伦海姆宫	503.5
利兹城堡	497.5
比尤利西多会修道院遗址	480.9

资料来源：英格兰旅游局

1992年法国主要文化吸引物接待情况已列入表6，在法国，这类吸引物并不像在英国那样划分成两大类。从表中可以看出，游客接待人数最多的是巴黎圣母院，总共达1 200万。接待人数较多的还有乔治·蓬皮杜中心和圣米迦勒山等。

表6 1992年法国主要文化吸引物游客接待人数(单位：千人)

巴黎圣母院	12 000.0
其中塔楼	416.3
乔治·蓬皮杜中心	7658.0
其中各种展览会	1476.0
现代艺术博物馆	1052.0
圣米迦勒山	7000.0
其中修道院	851.2
圣心教堂	6000.0
埃菲尔铁塔	5747.4
科学与工业城	5340.0
其中晶球形穹顶	1042.3
卢浮宫	4672.8
凡尔赛宫	3729.4
奥尔赛博物馆	2579.5
兰斯大教堂	1500.0
其中塔楼	67.0
沙特尔大教堂	1000.0
舍农索城堡	950.0
巴黎残老军人院	900.0
韦泽莱大教堂	800.0
拉迪方兹大拱顶	797.2

资料来源：法国旅游局

1992年意大利各类文化吸引物接待的付费游览游客人数情况见表7，其中，庞培遗址和乌菲兹美术馆接待人数独占鳌头，大大超过其他文化吸引物。

但需要注意的是，庞培遗迹地区本身也是一处野餐游览胜地，是当地唯一的一处公园区，所以表中的接待人数可能不仅仅包括前来参观遗迹的文化旅游者。表中所列拿不勒斯卡塞塔王宫旅游接待人数统计也有类似情况。

表7 1992年意大利主要文化吸引物[1]游客接待人数(单位:千人)

庞培遗迹	1296.6
佛罗伦萨乌菲兹美术馆	1021.0
佛罗伦萨美术学院陈列馆	687.4
罗马巴勒登丘和古罗马广场	651.2
拿不勒斯卡塞塔王宫(宫殿和花园)	583.5
蒂沃利德埃斯特别墅	471.7
罗马圣安杰洛城堡	253.1
佛罗伦萨巴拉丁美术馆(皮蒂宫)	313.4[②]
佛罗伦萨美的奇小礼堂	280.3
罗马哈德里安别墅	237.3

注:①只含由国家管理的博物馆。
②1990年数字。此后该馆关闭，到1993年重新开放。
资料来源:《旅游分析家》(英国)1993年第6期

表8是1991年德国不同类别博物馆游客接待人数。在所有博物馆游客接待总数中所占的比例表明(见表8)，手工艺/传统/民俗类博物馆和艺术博物馆对游客的吸引力最大，其次为城堡与要塞博物馆和自然科学与技术博物馆，接待人数所占比例最小的是各种收藏品展览场所。

表8 1991年德国各类博物馆游客接待人数在所有博物馆游客接待总数中所占比例(%)

综合性博物馆	6.9
手工艺/传统/民俗博物馆	19.4
艺术博物馆	17.1
城堡与要塞博物馆	13.5
自然科学与技术博物馆	13.3
历史/考古文物博物馆	11.5
文化史博物馆	7.5
各种收藏品展览	2.8

资料来源:德国博物馆协会

欧洲地区文化旅游产品的两种主要形式

从一定角度看，目前欧洲地区的文化旅游产品主要分两种形式。一种是以大型文化活动为主体形成的文化旅游产品，旅游经营商主要以这些文化活动吸引游客，游客到达后的旅游活动也以参观这些文化活动为主。这些大型文化活动的范围包括各种展览会、艺术节、狂欢节、由知名艺术家参加的重要文艺演出及重大体育比赛等。另一种则是通过使用一定主题将若干文化旅游吸引物组合成各种旅游线路而形成的文化旅游产品，旅游经营商主要以一定的主题吸引游客，游客到达后要围绕有关主题参观游览一系列文化旅游吸引物或景点。

1.以大型文化活动为主体的文化旅游产品

法国巴黎大展览馆和荷兰及德国的有关统计数字表明，大型文化活动是文化旅游发展的重要促进因素。1992年，有人曾根据1980～1988年期间，欧洲地区游客接待人数占游客总人数70%的1 264个博物馆的经营情况进行详细分析，其结果清楚表明，特别举办的展览会可使游客人数突然增长，而在展览会过后游客又会恢复到原有水平。1991年，各种重大展览会曾使前西德各博物馆的游客人数增长了31.5%，各博物馆新展室的开辟或展区重新布置后再开放，使游客又增长23.1%。除此之外，博物馆全馆关闭一定时期后重新开放，或其它一些"重大活动"、或"新奇"因素，也是各博物馆吸引更多游客的主要决定因素。

当前许多欧洲国家常常在冬季各月份组织重大的展览活动，以平衡旅游季节差异。因为欧洲许多文化旅游者无论在何季节可能会被各种特别的文化旅游活动所吸引。据荷兰的一项旅游调查结果，在参观凡·高绘画展览的各国游客中，有相当比例的人表示，如果没有这次展览，他们便不会来荷兰旅游。按不同国别划分，做出这样表示的游客的具体比例分别是:法国，75%;西班牙，70%;比利时，55%;英国，51%;瑞典，18%;意大利，47%。在参观伦勃朗绘画展览的各国游客中，也有许多人作出了同样的表示，国别划分的具体比例是:比利时，72%;德国，66%;法国，65%;英国，11%;其他欧洲国家，39%。参观这两个展览的美国游客中，这样表示的比例要比欧洲大多数国家低得多，分别为28%和12%。

通过前面法国巴黎大展览馆的统计数字还可以看出，艺术展览会一般要比其他类展览会更能吸引游客，但有时也有例外。1987年，这里举办的埃及图坦坎门文物展览便是一例，该次展览游客接待人数总共达120万;法国全国博物馆联合会在该馆举办

的埃特鲁里亚文物展览也获得了成功。这些情况表明,游客的兴趣范围正在扩大。

许多事实证明,不举办各种大型文化活动的文化旅游目的地游客接待人数往往不如举办这类活动的旅游目的地,这是因为这种活动会使游客产生尽快前去游览的动机。近年来意大利的旅游业发展一直缓慢,其原因固然复杂多样,但该国的各艺术名城未能开发出以国际性大型文化活动为主体的文化旅游项目,无疑是1987~1992年期间这些城市游客接待人数下降1.6%、游客人夜数下降2.3%的重要原因。1989年,前往罗马城内(不包括梵蒂冈城内)所有历史遗址和博物馆游览者的人数总共才470万,比英国大英博物馆一个馆接待的人数还少。佛罗伦萨的乌菲兹美术馆游客接待人数在意大利名列前茅,但与欧洲其他一些国家美术馆的接待人数相比,水平要低许多。

要组成一个成功的文化旅游产品,除了举办大型文化活动和推出丰富多彩的文化旅游项目外,各种有关的辅助产品和服务项目,如明信片、纪念品、图书的销售、自助餐馆的设立和方便游客的开放时间等,也是重要的因素。相比之下,意大利各文化吸引物在这方面的情况均不够理想。尽管这些吸引物已开始注意改进,但目前进展还不大。例如,意大利许多著名美术馆每天只开放6个小时,每周只开放6天。而荷兰的各主要展览馆每天的开放时间却长达12个小时,每周开放7天。在法国,全国博物馆联合会的各成员博物馆附带销售的各种出版物和商品种类范围要比意大利各博物馆所销售的范围大得多。除了门票收入外,法国全国博物馆的收入有43%是来自成员博物馆附带销售的各种旅游商品,其中有许多是在意大利各博物馆中见不到的。例如,意大利的博物馆常常只卖明信片和艺术类图书,但很少出售日历,而且从不出售各种艺术品的复制品。

大型文化活动要取得成功,必须具备相当的独特性和国际知名度,有人将此称为开展文化旅游的黄金定律。国际文化旅游者一般不会被在电视或录像节目中频频露面的演员、经常巡回演出的管弦乐队或不太知名的艺术家及作曲家所吸引。在1992年的"欧洲文化名都"旅游年中,西班牙的马德里因受到来自塞维尔出口交易会和巴塞罗那奥运会的竞争等原因而未获成功,但当时举办的吉普赛拉门科舞表演和一些爵士乐演出却因风格独特而取得成功。目前,为了分担成本负担,在许多展览会主办者中日益流行将同一展览内容在多个国家巡回展出的做法,但这样也有可能造成冲淡展出效果、对游客吸引力下降、影响经济效益等风险。

为了配合某些文化活动,欧洲各国有时还举办一些特别的歌剧演出。旅游经营商普遍认为,这种"做为特殊文化活动而专门举办的歌剧演出"可比一般歌剧演出吸引更多的游客。因此在欧洲许多主要旅游经营商的短途旅游推销宣传品中,常常可以看到"维罗纳古罗马圆形剧场歌剧演出"、"萨尔茨堡卡拉扬亲任音乐指挥的歌剧演出"及"康斯坦茨湖畔布雷根茨露天剧场歌剧演出"等供游客选择的文化旅游项目。但是如前所述,观看歌剧演出实际上并非文化旅游者的最主要兴趣所在。例如,在1991年参观阿姆斯特丹伦勃朗绘画展览的外国游客中,只有不到一半的人表示对歌剧非常感兴趣,而表示对古典音乐很感兴趣的人却达到3/4,表示对艺术非常感兴趣的人更多。

除了展览会和各种文艺演出活动外,游客对能够更多进行主动参与的文化旅游活动尤为喜欢。例如有人在德国施勒苏益格-荷尔斯滕音乐节期间设法安排演奏家与观众进行更直接的交流,产生了良好的反响。前文提到的英国彭斯赫斯特别墅组织游客与在其中居住的家庭接触交往,英国萨加度假公司则在其入境旅游项目中安排游客与伦敦交响乐团的演员会面、参加该团举办的音乐欣赏讲座、观摩该团的节目彩排活动等,也都很成功。

2.围绕特定主题组合的文化旅游产品

与举办大型文化旅游活动相比,利用各种主题推出一定文化旅游产品是一种简便易行的方法。给各种旅游线路规定特定的主题的方法已流行多年,例如早先德国推出的"浪漫之旅"和欧洲各国推出的众多葡萄酒品尝旅游路线。从90年代起又开始流行主题年的做法。欧洲各国近年来推出的文化旅游主题,除了前文已提到的荷兰"凡·高/伦勃朗/蒙德里安绘画赏游"和"郁金香之旅"及多个国家联合推出的"欧洲文化名都"旅游年外,还有许多,其中部分国家推出主题旅游的情况如下:

(1)*丹麦* 1994年该国文化部与旅游部联合制定了文化旅游推销计划,其中包括"北欧海盗"主题旅游计划,内容涉及建立一座新的博物馆,并以"沿北欧海盗足迹游览丹麦风光"为主题组合成多条游览线路。此外,该国未来还准备推出"丹麦海滨游"和"中世纪之旅"等主题。

(2)爱尔兰　已制定和实施"1993～1997年历史遗产城镇旅游开发计划",推出了遍及全国的各种"历史古迹游"线路,其中包括"圣徒与宗教史迹游"(由"爱尔兰非基督教宗教史迹游"、"早期基督教史迹游"、"圣徒与学者史迹游"、"布道者精神史迹游"、"宗教大变革史迹游"、"当代宗教风情游"等线路组成)和"爱尔兰国家形成史迹游"(由"凯尔特人与历代高原国王史迹游"、"入侵与征服史迹游"、"战争与起义史迹游"和"盎格鲁-爱尔兰人史迹游"等线路组成)。

(3)英国　1991年推出了"国王与议会战争史迹游",1993年在英格兰地区推出了"工业发展史遗产"旅游年,1995年则首次推出全英国范围的"艺术与文化节"主题旅游年。这次节庆活动与以往其他国家历次主题旅游年只有一个或至多两个主题的做法不同,采用了围绕总主题推出一系列不同主题和文化活动的方法,其中包括"不列颠系列艺术节旅游年"、"电影100周年纪念"、"英国历史与自然景观保护信托公司成立100周年纪念"、"逍遥音乐会问世100周年纪念"、"贝尔法斯特大歌剧院建成100周年纪念"、"威斯敏斯特大教堂建成100周年纪念"、"亨利·珀塞尔逝世300周年纪念"、"乔赛亚·韦奇伍德逝世200年纪念"、"文学名城斯旺西:艺术2000年"节庆活动及在英国皇家歌剧院举行的"威尔地艺术节"等等。

(4)瑞士　以古罗马时期道路遗迹为基础,推出了一系列主题旅游线路,包括"古代圣地亚哥-德孔波斯特拉朝圣旅游线"、"瓦尔泽人游牧足迹旅游线"、"穿越瑞士联邦初建时期三州府乌里、施维茨和翁特瓦尔登漫游线"等等。

(5)德国　1996年定为"路德年"。

(6)意大利　通过以不太著名的历史古迹为基础组合的旅游线路来推销不太热门的文化旅游区,如"十字军东征史迹游",历史上与希腊帝国渊源较深的"大希腊地区弗兰克斯之游"及面向意大利移民人口较多国家探亲访友市场的"意大利南部游牧足迹游"等旅游线路。

(7)奥地利　继1991年成功举办"莫扎特旅游年"之后,在1992～1997年的旅游市场营销计划中又推出了"神圣罗马帝国史迹游"主题。

欧洲各国文化旅游产品开发经营的某些措施和趋势

1. 注意改进文化旅游产品的规划与开发

从实际情况看,文化旅游者的旅游需求同其他旅游者一样,也是多方面的,因此文化旅游目的地不仅要向游客提供文化活动项目,还要全面满足文化旅游者的其他需求。荷兰进行的文化旅游调研结果充分证明了这一点。此种调研主要针对前来参观有关展览会的文化旅游者,其结果表明,除了参观展览会外,这些游客还希望进行其他许多活动,尤其是进行购物、外出就餐和参观其他博物馆等活动。在参观伦勃朗绘画展览的游客中,声明自己有上述三种需求的人分别占55%、73%和48%。因此,从这一角度说,文化旅游产品也应是一项涉及旅游目的地社会多个方面的综合性产品。

近年来,欧洲许多文化旅游目的地已开始注意产品综合性问题,努力从多方面挖掘潜力,综合开发,以达到多方位提供服务,全面满足游客需求的目的。在爱尔兰,旅游规划人员坚持在较小旅游目的地的接待中心综合规划,以营造出完整的"狂欢节式气氛"。在其他许多旅游接待地,人们纷纷将文化旅游产品做为本地区整个发展战略的组成部分来通盘考虑和规划,在提供文化活动项目的同时,也提供多种旅游服务,取得了成功。西班牙的马德里在一次旅游广告里推出了"马德里是商务、文化、传统和进步的集中体现"这一口号,就是进行这种综合开发的一个典型代表。德国的海德堡市则将文化旅游产品的开发纳入本市整个经济发展战之中,在推销文化旅游产品和短途旅游产品的同时,还利用当地大学的科研基地吸引科考、工业和会议旅游,利用大学生的生活基地接待探亲访友旅游。法国的奥德地区不仅围绕中世纪基督教新教运动史迹主题开发出文化旅游项目,还同时开发了乡村风情旅游项目,并采取了全面发展该地区经济的战略措施,其中包括提高当地葡萄酒产品的质量标准,创造更多的工商就业机会等,大大改善了旅游服务供应的基础,使该地区旅游人夜数年增长率进入90年代后达到了20%。英国的格拉斯哥也是这种综合开发的实例之一。该城市在发展文化旅游的同时,努力使自己的经济成功实现自给自足式发展,并在五年经济计划期间从外部

吸引了25亿英镑的投资，从而为文化旅游的发展创造了良好的条件。1990年该城市参加"欧洲文化名都"计划期间，游客人数从上一年的240万上升到了300万，海外游客和英国国内游客为该城市带来的经济收入分别为1.09亿英镑和1.08亿英镑。

2. 注意改善经营，在市场营销上讲求成本效率

除了规划和开发外，在市场上大力开展营销活动也是文化旅游目的地取得成功的重要因素。然而，要在市场上树立起自己的文化产品形象，成本非常昂贵，因此在营销中必须注意讲求成本效率。为了达到这样的目的，欧洲许多文化旅游目的地也实施了各种措施，有的达到了较好效果，其中最有效的措施之一是联合推销。在一定意义上讲，许多拥有类似文化旅游产品的旅游目的地相互之间是潜在的竞争对手，但近年来有许多这样的旅游目的地也意识到它们面对的是共同的市场需求，如果在市场营销上联合协作，要比各自为战和一昧相互竞争更有益处。因此，目前欧洲各文化旅游目的地进行联合推销的例子比比皆是。在意大利，有罗马、威尼斯、拿不勒斯和佛罗伦萨等城市进行的联合旅游销售计划。在德国，有12个历史文化名城实施的名为"历史之光"的联合旅游推销计划。瑞士也有12个文化旅游目的地制定了名为"典型的瑞士城镇"联合销售计划。在法国，则由法国国家旅游局资助成立了"节庆活动俱乐部"和"城堡、历史遗址与博物馆俱乐部"，分别负责这二类文化旅游产品的对外联合推销工作。其中前一俱乐部共有25个成员，包括若干不同时期风格音乐节庆活动的组织机构、一家电影院和一座拥有独特历史遗址的主题公园。后一俱乐部有26个成员，包括一家入境旅游经营商和法国全国博物馆联合会的37个下属国家博物馆。在英国，成立了主要由各种文化吸引物的"一流旅游吸引物协会"，由该协会统筹对外推销工作，其成员包括各种博物馆、古代城堡、动物园和海滨旅游胜地。在比利时的布鲁塞尔，地方交通管理部门与各种主题公园和啤酒与艺术博物馆也携手进行旅游推销工作。

1994年，欧洲各国又开始联合实施"欧洲艺术名城"计划，这是迄今为止欧洲规模最大的一次联合推销计划。该计划旨在保证各参与旅游目的地共享市场机会，并使用了电子计算机预订系统和其他现代化促销手段。这一计划由欧洲城市旅游机构联合会发起，最早参加的创始城市有爱尔兰的都柏林，英国的爱丁堡、格拉斯哥、曼彻斯特、伯明翰、加的夫、伦敦，荷兰的阿姆斯特丹，比利时的布鲁塞尔，法国的巴黎、第戎、里昂、圣艾蒂安、阿维农，西班牙的巴塞罗那、马德里，葡萄牙的里斯本，瑞士的巴塞尔、苏黎世、伯尔尼、洛桑、日内瓦，奥地利的萨尔茨堡、格拉茨、维也纳，捷克的布拉格，匈牙利的布达佩斯，德国的海德堡/曼海姆、斯图加特、慕尼黑、柏林、汉堡、康斯坦茨、法兰克福/美茵和丹麦的哥本哈根。

为了改善经营，各个单独的文化吸引物也采取了一些措施，其中将自己的市场营销工作委托给专业市场营销人员的做法已经很普遍。目前，由私营专业管理部门接管文化吸引物的全部经营与推销工作的做法又成为新的趋势。许多文化吸引物这样做之后都取得了良好的效果，最突出的例子是法国的文化休闲公司所取得的成就。这家私营公司从法国艺术学院手中接管了埃普鲁西别墅及其7个主题园林后，第一年便使该吸引物的游客接待人数翻了一番。在卢卡城，一座新建的教堂珍宝博物馆曾因经费不济而被当地行政当局关闭。后来，利戴亚合作公司接管了该博物馆的经营，结果不出6个月便使该博物馆实现了经费自给，游客接待人数也超过了本城另外二座博物馆。

文化旅游产品经营的成功，还需要通过适当的途径使消费者广泛了解文化旅游产品。从实际情况看，通过各种新闻媒介向消费者提供文化旅游产品信息是一种成本效率较高的重要方法。此外，消费者之间的口传也是重要的传递途径。前文提到的德国蒂宾根寨尚绘画展览便是一例。该次展览于1993年1月中旬至5月初举行，产品主要来自美国大都会博物馆和欧洲各主要美术馆。在宣传这次展览活动时，便主要依赖于上述二种途径，取得了很大成功。这次展览会共吸引了43万游客，在高峰期游客要排队等候5个小时才能进馆参观。

荷兰进行的文化旅游调研也证明，上述两种途径在宣传文化旅游产品上的作用要大于其他途径。表9是对游客获悉在荷兰举办的有关展览会消息的途径进行调查的结果。从表中可以看出，大部分游客是通过新闻媒介和口头传播而得知展览会消息的，只有在与荷兰距离较远的国家，旅行社或旅游经营商的作用才稍大一些。

表 9 游客获悉在荷兰举办的有关展览会消息的途径(%)

	客源国							
1990 年凡·高绘画展览	比利时	瑞典	英国	法国	意大利	西班牙	美国	加拿大
获得该次展览消息的途径								
报纸	83	82	75	54	68	85	60	68
杂志	42	22	35	58	47	52	57	49
电视/广播	41	27	32	32	29	47	5	17
旅行社/旅游经营商	4	4	3	3	4	7	8	9
荷兰国家旅游机构	8	23	7	5	4	39	21	28
荷兰皇家航空公司	—	2	1	1	2	8	9	20
口头传播	37	23	30	23	16	17	20	16
其他/未回答	4	7	6	13	3	3	6	10

1991 年伦勃朗绘画展览	在所有外国游客中所占比例
获得该次展览消息的途径	
报纸	44
杂志	35
广告	14
招贴广告	13
电视/广播	17
旅行社/旅游经营商	11
荷兰国家旅游机构	6
荷兰皇家航空公司	5
口头传播	27
其他/未回答	12

资料来源:荷兰国家旅游署

欧洲文化旅游者的类型

文化旅游市场本身是一个细分市场,但为了进一步深入分析研究,以便能更有针对性地满足游客需求,提高文化旅游产品的经营水平,人们又将这一市场进行了更细致的划分。其中有的人把欧洲文化旅游者分为三类,即:以文化因素为动机的旅游者、受文化因素诱发的旅游者和被文化因素吸引的旅游者。当然,这三类文化旅游者之间的界线并非绝对的,相同的人在不同条件下可成为不同类型的文化旅游者。

1. 以文化因素为动机的旅游者

这类文化旅游者根据自己感兴趣的文化旅游吸引物或文化旅游活动项目的分布情况来选择旅游目的地。他们在旅游目的地的旅游活动也以文化活动为主,如参加各种课程的学习或研修,参加重大文化活动等。据估计,这类旅游者人数约占整个文化旅游市场的 5%左右。这些人受报纸中文化版报道内容的影响要大于旅游版的内容。在参加团体包价旅游时,他们尤其对由资深历史学家或考古学家担任导游讲解的高层次文化旅游活动感兴趣。另外,他们在预订有关文化旅游项目时,往往要求保证为他们所选择的重大文化活动提供入场券。

从经济收入看,这类文化旅游者大多属于生活安逸的中高收入消费者,一般会在旅游目的地逗留几天,但他们对旅游价格的高低也相当注意。这些游客中有一部分是年龄较大的养老金领取人,还有一些是利用自己第二或第三假期专门参加文化旅游的度假者。由于欧洲一些国家规定,各类博物馆乃至各种音乐会或其他文化活动要对养老金领取人实行免费或减价优惠,因此这类旅游者对整个旅游经济的贡献有时会被抵消掉一部分。

这类文化旅游者在进行国际旅游时,往往会寻求有关旅游服务机构的帮助,但在进行国内旅游时则更乐于自行联系安排各种旅游事宜。不过随着各国展览会数目的增加,事先进行预订将会有助于国内旅游者的旅游活动更加经济合理化,因此有人预计这类旅游者在国内旅游时的方式也会有所改变。

在欧洲,主要由各种专门的文化旅游经营商为以文化因素为动机的旅游者提供旅游服务,但也有少数较大型的一般旅游经营商设立专门的文化旅游项目或文化旅游分支公司来满足他们的需求。从目前情况看,"学习旅游"在欧洲地区这类旅游者中是

最大的市场，此外他们对艺术及艺术仿制品等的专项展览和各种音乐演出的观赏也有相当市场需求。从具体国家看，德国这方面的市场需求最大，因而该国的文化旅游经营商规模和实力也较大。

欧洲地区专营学习旅游的文化旅游经营商或开设这类专门旅游项目或分支公司的一般旅游经营商主要有德国的国际旅游联盟公司、学习旅游公司和文化旅游协会，瑞士的持玛公司（诺德蒲尔公司的分公司），英国的萨加度假公司和斯旺海伦公司，爱尔兰的奥玛公司，法国的克里奥公司等。其中德国的文化旅游协会规模最大，是一个大型文化旅游批发商。除了学习旅游项目外，上述各公司还兼营艺术与音乐节庆活动等文化旅游项目，因此它们也是欧洲节庆活动协会的成员。专门经营艺术与音乐节庆活动项目的旅游经营商则有英国的特别旅游公司及法国的漫游公司和FNAC公司。这些公司目前是满足以文化因素为动机的旅游者需求的主力。

前述“欧洲艺术名城”旅游计划的主要目标，也是试图拓展这一文化市场。该计划的参与与赞助公司预计在1994～1996年计划实施期间，参加这一计划的欧洲各城市团体游客接待人数年增长率可达到5％，散客接待人数年增长率可达到3％。为了更好地满足这类文化旅游者的需求，这一计划还采取了各种相应措施，包括扩大文化旅游项目的来源和种类范围，吸引各种成人教育机构和博物馆以及歌剧演出团体的协会组织参加计划，针对某些游客推出市容建筑游览等辅助文化旅游项目等，并且改变了过去那种先向游客发放入场券领取凭单，再由游客到达后持凭单换取入场券的做法，借助先进的电子计算机预订系统将各种大型文化活动的入场券在游客到达之前就发送到他们手中。

2. 受文化因素诱发的旅游者

这类旅游者虽然也会进行一定文化旅游活动，但并非每次都专门挑选文化旅游活动，文化旅游只是他们众多旅游方案选择之一。这类旅游者在进行文化旅游时，一般要选择游览国际知名度较高的文化旅游吸引物和文化旅游区，如伦敦、巴黎、罗马等文化名城及卢瓦尔的城堡、格拉纳达的阿尔汉布拉宫、维罗纳的歌剧院等。但他们中的大多数人可能一生只去一次这样的地方，很少会产生再次游览的动机，少部分人则有可能在一定条件下转化为前一种文化旅游者。此外，有的国家的某些主题文化旅游活动有时会对海外移民中的这类旅游者产生一定吸引力。

这类旅游者的文化旅游需求通常由一般旅游经营商来满足，并且大多数很少去不太知名的文化旅游景点游览，除非这些景点处于一个著名的旅游区内。这类旅游者的旅游消费行为也不同于前一种，一般不会在同一文化旅游目的地停留很长时间，而是会尽可能将旅游日程排满，减少在每个旅游目的地耗用的时间和费用。

由于这类旅游者的人数大大多于前一种旅游者，因此可为文化旅游目的地带来较大的经济收入；但另一方面也会造成较明显的环境问题，使一些文化旅游景观受到直接和间接的损害，从而增加旅游目的地的社会成本。例如大量游客身上的体温和湿气聚集，使罗马西斯廷圣母院内米凯朗基罗的著名壁画受到腐蚀，每年1000多万游客的游览也给巴黎圣母院的通道和建筑造成严重磨损；游客乘汽车蜂拥而至，则使许多文化名城和历史遗址区的空气受到严重污染。众多游客的出现，还会给旅游目的地的垃圾处理、公共交通等方面造成种种问题，从而加重发展旅游业的非直接成本，在一定程度上抵消这类旅游者带来的经济收益。

为了解决上述矛盾，欧洲各文化旅游目的地已开始采取多种措施。在英国，各大教堂和其他历史遗址实施对旅游者收门票费的办法来限制游客人数，但所收费用非常低，只能起到最低的限制作用。在法国，由于法律不允许这样的收费，因此采取了只接待团体预订参观的方法来控制游览人数，如游客参观卢浮宫便需5人以上事先团体预订。在西班牙，对团体的人数也加以限制，如在格拉纳达的阿尔汉布拉宫，每团体参观人数限制在35人以下。还有的文化旅游景点，如法国的卡尔卡松大教堂和梵蒂冈的博物馆，采取了根据游客感兴趣的程度来灵活调整游览时间长短和办法来减少环境影响。但总的看来，迄今为止还没有特别有效的解决办法。

3. 被文化因素吸引的旅游者

这类旅游者是在进行其他旅游活动时，顺便参加一定文化旅游活动，如在参加海滨、山区旅游、游客主动参与式度假，或进行短途旅游、会议及奖励旅游的同时，顺便到一些博物馆或历史遗址进行游览、出席各种音乐会、展览会及其他特别文化旅游活动。这类旅游者在一定条件下也会在以后的旅游中，转化为前两个类型的文化旅游者去专门参加文化旅游活动。这类旅游者的人数和市场发展潜力也很大。据

法国的一项旅游调查，在参加"阳光与沙滩"旅游的游客中，有 2/3 表示希望在旅游目的地顺便游览一下文化旅游吸引物。这类旅游者在旅游之前一般并不事先就计划好参加文化旅游活动，只是到达旅游目的地后再根据当地旅游部门提供信息和游览组织情况参加这类旅游活动，只有会议和奖励旅游的组织者在选择旅游目的地时，才会事先认真考虑当地文化旅游吸引物的情况。因此，这类旅游者在参加文化旅游上基本上属于一日游市场。

由于旅游需求特点不同，这类旅游者对文化旅游吸引物的经营有利也有弊。这些人当中有一部分人对文化旅游产品的知名度要求不很高，有时对付费参观某些不太知名的文化旅游景点也乐于接受，所以他们对于分散热门文化景点接待游客的压力，使文化旅游者的客流分布合理化有相当的作用。但不太知名的文化旅游目的地，面对这类旅游者虽大有扩展市场的机会，其本身也要进行相当的努力才能成功。原因是要组成成功的文化旅游产品要多种条件，如经营人员要有娴熟的市场营销经验，管理部门对经营一线要给予一定规模的投资以创出自己的"品牌"，各景点内外的指示牌、住宿设施以及景点的文字说明材料都要达到一定质量水平，等等。

这类旅游者中还有一部分人只乐于顺便游览可免费参观的教堂或博物馆等文化旅游景点，这样一方面会把他们给当地带来的旅游经济收入抵消掉一部分，另一方面这类旅游者的大批涌入也会影响到专门进行文化旅游且在旅游目的地停留时间较长的前二类旅游者的游览，使他们无法或不愿意进入某些人满为患的文化景点。此外，由于人数较多，这类旅游者也会像前述第二类文化旅游者那样给文化旅游目的地造成各种环境问题，加大发展旅游业的社会成本。因此一些人士主张对这类文化旅游者也加以限制，特别是要在旅游旺季时采取限制措施。目前欧洲一些文化旅游目的地已开始这样做，它们在旺季采取调整价格、引导本地区内一日游的游客使用当地公共交通工具、停止面向外来一日游游客进行广告宣传、停止组织一日游游客前往某些文化旅游景点游览等措施，以达到控制人数，平衡淡旺季需求差别的目的。

总的来看，文化旅游在欧洲还是一个新兴的旅游市场，虽然已产生相当规模的需求，但仍处于初期发展阶段，还有许多问题有待进一步解决。

在旅游供给方面，各文化吸引物经营管理部门与旅游部门之间还需进一步加强互相了解和协作，欧洲各国对于文化旅游的定义和范畴界线及统计口径也还有待加强统一，以便能更准确地衡量文化旅游的经济影响。在对文化旅游活动进行本利分析时，要注意考虑包括环境成本和有关文化单位及旅游者所享受的各种经济补贴在内的多方面因素。在调节各类文化旅游者人数和流量分布上，还需要进一步发挥价格机制和需求调控管理的作用，并研究实施更加行之有效的调节措施。

对于文化旅游者的需求，也需要进行更深入的了解，尤其要对不同类型文化旅游者的流量变化和"一次性"文化旅游活动所产生的影响加强研究。除了做为文化旅游产品主体的文化吸引物和文化活动外，文化旅游目的地还应提供各种辅助服务，以便从多方面满足游客需求，改变单纯依靠门票收入的状况，增加文化旅游产业的经济效益。此外，还应注意诱导文化旅游者的兴趣向多元化发展，使他们更多地了解和光顾不太知名的旅游吸引物，从而减轻文化旅游热点的接待压力，使文化旅游的发展更加均衡。

中国旅游业发展的现状及趋势

南开大学旅游学系　徐　红

进入 90 年代以来，我国旅游业获得了突飞猛进的发展，尤其是 1992 年国家制定了《关于加快发展第三产业的决定》，并将旅游业作为第三产业中的重点行业，从而更加推动了旅游业的迅速发展。到目前

为止，我国旅游业产业规模已基本形成，国际旅游，国内旅游，出国旅游三足鼎立、共存共荣的框架已鲜明地呈现出来，经济效益不断提高。随着旅游业产业地位及在国民经济和社会发展中的作用越来越被人们所认识，必将进一步推动中国旅游业的发展。

国际接待旅游业持续快速发展和创汇

我国国际接待旅游的起步阶段是1978～1988年间，1989年学潮之后进入发展的低谷阶段。1990年是我国旅游业经过努力实现转折和发展的一年，从1991年开始国际接待旅游进入了振兴、发展的新阶段，接待人数及外汇收入呈明显增长的势头。

1. 来华入境人数持续增长

进入90年代以来，来华入境的旅游人数逐年递增，从总体发展来看，形势是喜人的。

表1　1990～1994年来华入境人数统计表　（单位：万人）

项目	1990年		1991年		1992年		1993年		1994年	
	人数	比上年增长%	人数	比上年增长%	人数	比上年增长%	人数	比上年增长%	人数	比上年增长%
入境人数总额	2746.18	12.10	3334.98	21.40	3811.50	14.30	4152.69	9.00	4368.45	5.20
其中：外国人	174.33	19.60	271.01	55.10	400.64	47.80	465.59	16.20	518.21	11.30
华侨	9.11	32.90	13.34	46.50	16.51	23.80	16.62	0.70		
港澳同胞	2467.52	10.00	2955.97	19.80	3262.57	10.40	3517.79	7.80		
台湾同胞	94.82	75.20	94.66	−0.10	131.78	39.20	152.70	15.90		
有组织接待人数	425.19	31.70	496.31	16.70	632.64*	27.50	701.28	10.80		
其中：旅游部门接待	279.18	46.60	278.90	−0.10	314.13	12.60	372.83	18.70		
非旅游部门接待	146.01		217.41	48.90	318.51	46.50	328.45	3.10		

注：632.64万人中不包括前苏联当日游客17.90万人
资料来源：《中国旅游统计年鉴》、《中国旅游报》1995.5.11

从上述资料可以看出，近几年来，中国国际旅游客源市场稳步发展，逐年递增，但增长的速度逐年有所下降。这一方面反映了随着入境旅游人数基数的加大，增长必然有减慢的趋势；另一方面也有一些意外事故造成的负面影响，使部分市场出现增速下降或负增长的局面，这充分反映了旅游的脆弱性。从入境旅游者构成来看，外国人占入境人数总额的比重由1990年的6.4%上升到1994年的11.9%，说明随着中国旅游宣传促销力度的加大，以及新产品的不断推出，尤其是具有民族文化特色的专项旅游线的推出，对外国游客的吸引力不断增强。另外，人民币汇率的下降也使外国游客到中国旅游更便宜，从而也带动了外国游客人数的增长。在入境人数总数中，占比重最大的是港澳同胞，基本保持在85%左右。这主要是港澳同胞到广州、深圳等地度周末的较多，以及投资建厂带来的商务客较多所致。台湾同胞所占比重基本维持在3.5%左右，1991年降为2.8%，台湾同胞数量不能有较大突破，主要与两岸政治关系尚未解决有关，当然还有产品结构等其它方面的原因。华侨游客所占比重不大，但随着国内经济建设的不断加快，祖国面貌日新月异，来华人数每年还是有所递增的。从有组织接待的构成来看，旅游部门接待的人数虽有增加，但在接待总数中的比重在下降；而非旅游部门接待的比重却上升较快，1992年接待人数甚至超过旅游部门。从中反映出中国各行业对外开放的程度不断提高，也反映出中国接待散客的比重逐渐上升。

2. 多元化市场格局基本形成

从客源市场的发展状况来看，呈现出如下特点：首先是传统客源市场增长迅速，如日本、美国、西欧和大洋洲等市场增幅超过10%；其次是周边客源市场稳定增长，如泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚等客源市场增幅在30%以上；再者新兴客源市场显示广巨大的发展潜力，如前苏联、印度尼西亚、韩国、蒙古

等客源市场增幅都较大。1993 年，蒙古来华旅游者23.05万人次，比上年增长106.1%，韩国18.99万人次，比上年增长68.9%。总之，一个近距离旅游市场与远距离旅游市场并驾齐驱、互补互促的多元化格局基本形成。

表 2　主要客源国来华旅游人数情况　（单位：万人）

国别	1990 年		1991 年		1992 年		1993 年	
	人数	比上年增长%	人数	比上年增长%	人数	比上年增长%	人数	比上年增长%
日本	46.33	29.1	64.09	38.3	79.15	23.5	91.20	15.2
美国	23.32	8.5	31.41	34.7	34.63	10.2	39.97	15.4
英国	7.89	9.3	11.46	45.2	12.98	13.3	15.39	18.5
德国	5.62	6.4	9.24	64.5	12.13	31.2	13.88	14.5
法国	5.07	−2.3	8.60	69.4	11.62	35.1	11.49	−1.0
加拿大	4.76	3.5	6.92	45.5	9.31	34.5	10.50	12.8
澳大利亚	5.02	2.9	6.51	29.7	7.56	16.2	9.93	31.4
泰国	6.79	23.7	8.86	30.5	14.72	66.1	15.23	3.5
菲律宾	7.89	7.5	10.48	32.8	13.79	31.6	14.67	6.4
新加坡	7.17	23.8	9.81	36.9	15.28	55.8	20.09	31.5
马来西亚			9.94		12.33	24.1	16.85	36.6
前苏联	10.98	35.0	28.49	159.4	89.52*	214.2	83.6	−6.6
印尼			5.52		8.96	62.3	11.05	23.3
韩国			8.09		11.24	38.9	18.99	68.9
蒙古			4.00		11.19	179.6	23.05	106.1

注：在 89.52 万人中有当日游客 17.90 万人

资料来源：《中国旅游统计年鉴》、《旅游调研》1994.12.

从上表接待人数可以看出，日本、美国、前苏联始终处于来华旅游人数的前三位。目前来中国的日本游客主要集中在三部分消费层内，即老年游客、商务客及修学旅行。他们对中国感兴趣的一是历史、文化、风土民情，一是投资环境及商务合作状况。美国旅华市场中商务客增长迅速，散客比重上升。前苏联占据来华市场的第二位，主要由于边贸过往占相当大的比例，由于倒爷将伪劣商品贩运苏东市场，影响了中国商品的信誉，使前苏联旅华市场陡跌，1994年1～9月减少38%。在旅华市场上排位上升最快的是韩国和蒙古。前者 1992 年为第 11 位，1993 年上升为第 6 位，1994 年 1～9 月又增长87.9%，跃居第4位。后者 1992 年为第 12 位，1993 年上升为第 4 位。造成韩国旅华市场大幅度上升的主要原因是韩国对中国历史文化的认同和欣赏。蒙古游客的大幅度增长，主要得益于边贸往来的增加。随着边贸往来的起伏，游客人数也随之起伏，呈不稳定状态。无论是传统市场还是新兴市场，都面临着一个发展问题，而要进一步发展必须解决以下问题：产品质量问题，如接待质量、索要小费、购物过多、航班不准点、乱收费、导游人员偷用游客免税品指标以及产品单调、散客接待体系不健全、安全等问题；

3. 对外宣传促销不断加强，但宣传力度不够

旅游产品是以服务为主体的无形产品，其销售量的扩大在很大程度上取决于宣传促销工作做得如何。近几年来，各级旅游管理部门与旅游企业密切合作，进行了大量的旅游宣传促销工作。据统计，1990 年全年共邀请 97 批 583 位客商来访，派出了 207 个推销团组，参加了 20 次国际旅游博览会，向海外发送各类旅游宣传品 337 万份。此外，各地还举办了一些宣传促销活动。1991 年为办好"1992 中国友好观光年"，举办了声势浩大、形式多样的宣传促销活动，全国共派出 463 个团组，参加了 20 多次国际旅游交易会等。在"1992 年中国友好观光年"里，为更好地搞好宣传促销，出版了各类宣传品 41 类 199 种，总数达253.8万册(件)，在 14 个专项旅游线路上举行了首游式，举办了中国旅游交易会等 134 项庆祝活动。进入 1993 年为形成文化性观光等系列产品，举办了"1993 中国山水风光游"，并从 134 项节庆活动

中精选出40项活动做为定型产品加以促销，1993年还隆重推出了"拥有一片故土"大型旅游工程，在海外引起强烈反响。1994年又隆重推出了"1994中国文化古迹游"。1995年又推出了"中国民俗风情游"。经过这样多层次、多方位、成系统的促销，使世界更多的了解了中国悠久灿烂的古老文化、丰富多彩的民俗风情及景色怡人的自然风光，为客源市场的进一步开拓创造了条件。

虽然中国在宣传促销上做了很大努力，但限于经费短缺，投入不够，致使宣传力度及波及范围还不够理想。1992年观光年，国家旅游局的促销费增加到3 000万人民币，折合美元只有500万，汇率并轨后，折合美元的数额无形中减少了1/3，与竞争对手的澳大利亚的6 425万美元、韩国的4 093万美元、新加坡的3 400万美元、马来西亚的2 552万美元、香港的2.1亿港币相比，相差极其悬殊。另外中国旅游对外宣传促销的材料中，忽视不同国家和地区、不同文化背景、不同传统习俗以及由此而造成的不同旅游心态的现象还比较普遍，影响了旅游宣传促销的效果。

4. 旅游外汇收入逐年上升，但外汇收入构成不尽合理

伴随着旅游人数的增加，旅游外汇收入也逐年上升，呈现出良好的创汇效应。

表3　1990～1994年中国旅游外汇收入

（单位：亿美元）

	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年
外汇收入额	22.18	28.45	39.47	46.83	73.23
比上年增长%	19.2	28.3	38.7	18.7	56.3

资料来源：《中国旅游年鉴》、《中国旅游报》1995.5.11。

从表中可以看出，进入90年代以来，旅游外汇收入每年均以二位数字在递增，其中1994年外汇收入净增26.4亿美元，创发展最高水平，说明中国国际旅游接待效益在逐步提高。但从另一个角度看，旅游人数与外汇收入不成比例。据世界旅游组织统计，1991年我国旅游入境人数位于前十名，占世界份额（4.5亿）的7%；但中国旅游外汇收入却排在二十几位，仅占世界份额（2 780亿美元）的1%。这说明中国旅游业仍处于"粗放型"阶段。其主要原因是：一方面客源市场结构不合理，在中国入境旅游者中，港澳同胞占85%左右，外国人仅占10%左右，台胞仅占3.5%左右。港澳同胞虽人次多，但消费水平低，人均日消费仅为58.6美元，而外国人及台胞人均日消费分别为97.6美元和96.6美元。另一方面是产品结构不合理。中国旅游产品中观光型旅游产品比重大，其它产品比重小，影响了外汇收入的提高。

表4　1990年来华旅游者人均支出表　（单位：美元/人）

	观光游览	度　假	商　务	文化交流	探亲访友	公　务	其　他
消费支出	884.5	921.3	1151.4	1181.6	1272.1	902.9	1799.1

资料来源：《中国旅游年鉴》1992年

在观光型产品中，又存在着基本旅游产品消费比例大，非基本旅游产品消费比例小的问题。其中购物消费这一弹性较大的支出项目所占比重是逐年下降，1993年商品销售收汇仅占外汇收入的17.8%，而香港却占50%以上。这主要是由于中国的物品品种少，档次低，缺乏民族特色。外汇收入构成的不合理，反映了旅游产品结构及质量的不合理。

表 5　全国旅游外汇收入构成　（单位：亿美元）

项目 收汇	1990年			1991年			1992年			1993年		
	金额	占总收入的%	比上年增长%	金额	占总收入的%	比上年增长%	金额	占总收入的%	比上年增长%	金额	占总收入的%	比上年增长%
总计	22.18	100.0	19.2	28.45	100.0	28.3	39.46	100.0	38.7	46.83	100.0	18.7
一、商品性	7.75	34.9	22.9	9.89	34.8	27.6	12.89	32.7	30.4	13.09	28.0	1.5
1.商品销售	5.64	25.4	20.3	7.04	24.8	24.9	8.10	20.6	15.2	8.31	17.8	2.4
2.饮食销售	2.11	9.5	30.4	2.85	10.0	34.8	4.81	12.1	68.1	4.78	10.2	−0.1
二、劳务性收汇	14.43	65.1	17.3	18.56	65.2	28.6	26.57	67.3	43.2	33.74	72.0	27.0
1.提供住宿	4.98	22.5	22.9	6.27	22.1	26.1	9.65	24.5	53.8	12.54	26.8	29.9
2.长途交通邮电服务	6.94	31.3	10.9	8.18	28.7	17.9	11.06	28.0	35.2	15.27	32.6	38.0
3.市内交通服务和其它	2.51	11.3	25.9	4.10	14.4	63.6	5.68	14.8	42.7	5.94	12.6	1.3

资料来源：国家统计局

5.国际接待旅游发展趋势

旅游业的发展，是以经济发展为基础的。亚太地区是当今世界上经济发展速度最快的地区，同时也是旅游业发展最快的地区。据世界旅游组织预测，到2000年亚太地区接待的国际旅游者人数将占世界国际旅游总人数的18%。中国是亚太地区一个重要的旅游接待国，有极其良好的发展前景；中国对外开放的不断深入，为国际旅游业的进一步发展提出了更高的要求。中国海外旅游者中有相当一部分是商务旅游者，1993年来华的外国旅游者中，商人占26.3%。对外开放成效显著的地区往往也是国际旅游业发达地区。中国拥有极其丰富的旅游资源，特别是悠久的历史、古老的民族文化及各异的风俗民情，对海外旅游者的吸引力极强，只要开放利用得好，定会转变为源源不断的客流。结合中国实际，未来国际旅游业发展趋势应以发展文化内涵高的观光度假型产品为主（1993年国家正式批准的12个国家旅游度假区开始建设，为实现这一转变奠定了基础），同时发展各类不同的专项旅游，创造条件发展散客旅游，以适应国际客源市场变化的需求。

国内旅游业空前繁荣 发展潜力巨大

中国国内旅游业的发展在经历了“不支持、不提倡、不反对”的“三不”阶段后，1992年进入了积极发展的新阶段，1993年国务院正式批转了国家旅游局《关于积极发展国内旅游的意见》，从而使国内旅游业进入了空前繁荣的发展时期。

1.国内旅游业迅猛发展的原因

进入90年代以来，中国国内旅游业获得了长足的发展，参加旅游的人次和回笼货币的数额逐年增加，呈现出蓬勃发展的态势。

表 6　国内旅游发展状况

（单位：亿人次、亿元）

项目	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年
旅游人次	2.8	3.0	3.3	4.1	5.24
比上年增长(%)	15.0	7.0	10.0	24.2	27.80
回笼货币额	170.0	200.0	250.0	864.0	1023.5
比上年增长(%)	13.0	17.6	25.0	245.6	18.5

资料来源：《中国旅游年鉴》、《中国旅游报》1995.5.11。

从上面的统计数字可以看出，国内旅游人次与回笼货币额每年基本都以两位数字在递增，其中净增最多的一年是1993年，分别为14.20%和220.6%。这种持续快速的增长不是偶然的，是我国经济持续快速发展和国内居民生活水平不断提高的必然反映。随着国内居民生活水平的不断提高，日益增长可自由支配的收入为国内旅游者的产生奠定了经济基础。根据世界公认的经验数据，当人均国民生产总值达到300美元时，居民就产生了国内旅游的动机，目前中国人均国民生产总值为340美元，已超过产生国内旅游需求的人均界限。从总量来说，1993

年居民拥有的金融资产已超过2万亿元，而且还在以每年30%左右的速度递增，如此强大的消费潜力必须有众多的途径来消化，国内旅游恰是对它进行分流的重要途径。因为按照消费的不同阶段，人们在解决了温饱问题以后，自然会提出更高层次的消费需求，旅游消费正是满足人们精神文化生活需求的高层次消费，它对提高人民的文化素养、提高精神文明程度起了重要的推动作用。余暇时间的增加是推动国内旅游业迅速发展的另一要素，带薪假期的推行及新工时制定的实施，使人们在进行消费选择时决定外出旅游的条件更充分。另外国际旅游的迅猛发展对国内旅游的繁荣产生了极大的推动作用，国际旅游是建立在国内旅游发展的基础上的，如果一个国家只注意发展国际旅游，而忽略了国内旅游的发展，反映了这个国家旅游业发展的不健全，其国际旅游发展也难以有新的突破。此外，中国丰富的旅游资源、不断壮大的产业规模、不断完善的服务设施为国内旅游业的发展创造了日益成熟的供给条件。

2.国内旅游发展现状

国内旅游业发展势头强劲，形势喜人，但总的来看，仍处于一种低水平、大众化、低消费、旅游半径以中近距离为主的状态，国内旅游瓶颈现象仍比较严重，主要表现在：

(1)国内旅游人员构成广泛，其中公费旅游占相当大的比重

目前参加国内旅游的人员比较广泛，既有国家干部、企事业职工，也有农牧民、离退休人员、教师学生等。富裕起来的农牧民、个体私营企业主等主要以自费方式旅游。以公费方式旅游的分几种情况：带有奖励及福利性质的奖励旅游、疗养旅游、企事业人员的业务旅游、教师的会议旅游、公务旅游、借助权力实行摊派费用的个人或家庭旅游。公费旅游中一部分是符合国家政策的，不应予以否定，对确实违反国家规定、以权谋私的要坚决制止。

(2)旅游消费结构不合理，产品单一，整体效益受一定影响

目前国内旅游消费的产品比较单一，绝大部分属于观光旅游。这种走马观花式的参观型旅游进一步加剧了交通瓶颈现象，使景点拥挤不堪的状况难以根本改变。由于产品结构的不合理导致了消费结构的不合理，使游客的消费支出主要集中在食住行上，游览购物等非基本性消费支出比例较低，而后者恰是弹性大、效益好的支出项目。据统计，在国内旅游消费结构中，食住行的比重高达75～85%，游购娱乐的比重仅为15～25%。而旅游业发达的国家和地区如新加坡和香港，后者所占比重高达60%。这说明国内旅游产品尚处于低水平状态，经营的整体效益由此受到了影响。

(3)旅游消费水平较低，但档次差距较大

国内旅游消费整体水平较低，这与中国整体刚过国内旅游消费的经济界限是有关系的。在整体水平较低的情况下，消费档次的差距在拉大。一般游客住低档旅馆，饮食简单，另一些人，如广东、上海的一些游客住星级饭店、乘空调车已是普遍现象，豪华团的要求也在逐步增加。据中国旅游业统计公报显示，1993年城镇居民国内旅游人均花费445.13元，农民人均花费为60元，差距悬殊。国内旅游高档次消费需求的出现，使国内旅游与国际旅游的交融区间在扩大，这可以增强旅游业抵御风险的能力。

(4)旅游地域分布及客源流向集中于经济发达的热点地区

从旅游地域分布及客源流向看，地域分布以大中城市和沿海地区为主，内地为辅；客源主要是流向经济发达、知名度较高、基础设施较完善的旅游胜地，由此形成热点地区人满为患、秩序欠佳的状况。从距离上看，目前主要以中近距离旅游为主，远距离旅游为辅，如杭州主要以江浙沪为主，桂林主要以粤湘鄂为主，北戴河主要以京津冀辽为主。

(5)国内旅游的供给条件有所改善，但仍存在一定差距

伴随着国内旅游发展，旅游供给条件有了较大的改善，各地在"谁投资，谁所有，谁受益"的政策引导下，开发旅游资源的积极性大增，开发了一批有影响的旅游项目，其它旅游服务设施也相应增加。经营国内业务的三类社发展速度较快，1992年达1 755家，比1991年增加1 005家，增长134%；1993年达2 371家，比上年增加616家。此外，一二类社也都纷纷设立国内旅游部，加入到国内旅游经营的行列中。虽然旅游供给条件有了较大改善，但交通制约状况仍比较突出，国内城市间交通运输持续紧张，火车运输一般超员50～80%，长江及沿海客轮经常超员30%，旅游汽车老化现象严重，超公里运转，旺季航空客运压力更大，这些都严重地影响了服务质量和安全。旅行社虽发展较快，但与迅猛发展的国内旅游相比仍显不足。

(6)国内旅游仍以散客为主，但由旅行社有组织

接待的人数增长迅速

目前参加国内旅游的人数中仍以散客为多，1991年对全国800多家经营国内旅游业务的二三类旅行社的统计汇总显示，共组织招徕国内旅游者423.62万人，而同期国内旅游3亿人次，散客占86%；1992年据对全国2 456家经营国内旅游业务的二三类旅行社统计汇总，共组织接待国内游客1.056亿人次，是上年的7.24倍。经旅行社有组织招徕和接待的人数剧增，显示了一种发展趋势，即国内旅游开始从自发的状态逐步向有组织招徕和接待方向过渡，说明国内旅游业发展正在走向成熟。

3. 国内旅游发展趋势预测

随着改革开放的深入进行，在旅游的主客观条件不断改善的情况下，国内旅游将进入一个大发展的新时期，旅游将成为人们基本生活消费内容之一，旅游需求潜力巨大，前景广阔；旅游需求质量和消费水平将进一步提高，其消费结构将日趋合理。据预测本世纪末中国人均GNP将达到800～1000美元，这预示着旅游需求将日益普及，消费水平将向高质量发展，真正实现享受与发展型消费；旅游消费的内容将日益多样化。随着人们求新、求异、求知及参与型需求的发展，单一观光型旅游产品将被内容丰富、形式多样的参与性及享乐性的旅游产品所取代，旅游的文化内含将逐步提高；旅游的距离将随着收入、余暇时间的增加及供给条件的改善而由近到远，长途旅游比重将上升。1992年在旅行社组织的客人中，多日游已占到62.7%，比上年增加13%，平均在外停留天数为8天。这一消费动向应引起经营者的关注，调整产品方向，如发展度假型旅游；旅游的人员构成也将发生一定变化，伴随国民文化素质的不断提高，人们对增知益智、陶冶情操、提高修养的需求也随之提高，这将使自费参加旅游的需求大大增加；同时公费旅游仍将占一定比例。旅游人员构成的变化将使旅行社有组织接待的人数大增，旅游的质量将进一步提高；伴随国内旅游的发展，服务设施和配套设施将日趋完善，行业管理将得到进一步加强，国内旅游的服务质量也将随着需求质量提高而不断提高，但交通紧张的状况仍将存在。

出境旅游发展迅速，三足鼎立局面基本形成

中国出境旅游市场起步较晚，但进入90年代以来，尤其是从1992年开始呈现出持续增长的势头，成为一个新的消费热点。

1. 出境旅游现状

目前出境旅游的人数持续增长，人员构成中自费比例有所上升，但公费比例仍占主导地位。

表7　出境旅游人数统计表

（单位：万人次）

	1991年	1992年	1993年
出境旅游人数	213.0	293.0	374.0
比上年增长%		37.3	27.7

资料来源：《中国旅游统计年鉴》1994年

《中国旅游报》1993.12.

从上表可以看出中国出境旅游人数增长速度均在两位数字，在亚洲是仅次于日本及香港和台湾地区，具有相当规模的客源市场。在出境旅游市场中自费出境旅游占相当比重，如1993年因私出境146.62万人次，占出境总数的39.2%。目前中国居民外汇储蓄额高达80亿美元，加上大量的海外亲缘关系和代付方式，使自费出境旅游需求增长越来越快。据报道，北京、上海、广州等地等待签证的出境旅游需求者已排到9个月以后。与此同时，公费出境旅游仍占主导地位。1993年因公出境227.38万人次，占出境总人数的60.8%。目前国家采取措施，主要是制止公费出境旅游。

从旅游目的地来看，出境旅游主要集中在亚洲，尤其是东南亚、周边各国，如“新马泰游”、“港澳地区游”和“边境游”，前往欧美国家的远程旅游者较少。这一方面是由于中国还是发展中国家，虽然收入水平在提高，但支付能力毕竟有限；另一方面是出于西方国家不合理的限制。

表8　出境旅游主要流向及流量

（单位：万人次）

	1991年	1992年	1993年
香　港	30.0	36.0	80（上半年）
新加坡	4.3	9.3	46
马来西亚	1.3	4.7	17

资料来源：《中国旅游报》1993.12.30。

从旅游方式及消费水平看，通过旅行社组织出境人数为72.36万人次，占出境总人数的19.3%。从消费水平看，大多数为中低档消费，购物消费水平较低，如去新加坡的游客人均消费50～100美元，去泰

国的包价团中人均消费6 000～8 000泰国铢，住二三星级饭店；从旅游的类型看主要以观光型为主；从旅游停留的时间看，主要是2～3天的短期旅游。另外随着边境地区对外开放的不断深入，开展边境旅游的越来越多，到1992年已形成除西藏之外，全国7个边境省区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、新疆、广西、云南）的近30个边境城市同周边9个国家的相应地区开展边境旅游的新局面。

随着出境旅游的发展也产生了一些问题，如公费旅游屡禁不止问题、非法移民问题、非旅游单位经营等问题，需要进一步研究解决，以提高出境旅游市场的质量。

2. 出境旅游发展趋势

随着国民收入水平的提高及旅游阅历的日益丰富，出境旅游需求会以更强劲的势头发展。根据世界旅游组织1994年出版的《全球旅游业预测》分析，中国市场潜力巨大，未来十年，有可能成为东亚太地区最强劲的客源市场。出境旅游的适当发展对提高中国旅游业的国际地位、宣传改革开放成果、宣传人民生活水平提高、树立良好的国家形象是有利的，但中国是发展中国家，努力创汇是旅游业主要任务，因此对出境旅游不能全部放开，有限制地开展将是今后一段时期的主要特征。另外，旅游做为一种个人消费活动将越来越多地采取自费方式。随着国民素质的提高，经济的发展，滞留不归的现象将会减少，洲际的远程旅游将有一定的发展。

旅游业产业规模的形成与利用外资情况

截止到1993年底，中国旅游行业共拥有固定资产原值726.95亿元，比上年末增长43%；拥有固定资产净值539.84亿元，比上年末增长45.1%。现在已形成了包括旅游饭店、旅行社、旅游车船、旅游物资供应、旅游商品生产销售、旅游文化娱乐等子系统在内的旅游产业大体系。

表9　旅游行业主要企业数量发展情况

	1990年		1991年		1992年		1993年	
	数　量	比上年增加%	数　量	比上年增加%	数　量	比上年增加%	数　量	比上年增加%
涉外饭店	1987		2130	7.2	2354	10.5	2552	8.4
旅行社	1 603		1561	－2.6	2592	66.0	3238	24.9
定点餐馆			600		965	60.8	1143	18.4
定点购物商店			740		1013	36.9	1168	15.3
定点娱乐设施			124		206	66.1	295	43.3

资料来源：《中国旅游统计年鉴》1991年、1992年、1993年、1994年

1993年，中国旅游业直接产出为1 134亿元，约占全国国民生产总值的3.8%，旅游创汇约占全国外贸出口总额的5%（摘自《中国旅游统计年鉴》）；1994年，中国国际国内旅游的直接产出为1 655亿元，占当年全国国内生产总值4.38万亿元的3.78%，比上年的3.6%提高0.18个百分点；旅游外汇收入占当年全国外贸出口总额的6.1%，比上年提高1.1个百分点（摘自《中国旅游报》1995.5.11.）。

在中国，旅游业是利用外资比重最高的行业，如“七五”期间，直接利用外资的就占旅游业总投人的53.3%，加上国家和地方计划安排利用外资的指标即占总投入的72.9%。外资的注入对推动中国旅游业起了极大的推动作用，但在利用外资过程中也存在一些问题，如利用方式单一，主要是直接投资；利用范围过窄，主要是饭店建设；引进外资的地区分布不平衡等。从1992年开始，利用外资出现了新的变化：范围扩大，除饭店业外，更多的向景点开发、配套设施建设方向发展；大项目增多，1992年国务院决定试办国家级旅游度假区，以实现旅游产品结构的转变，于是以度假区形式进行成片开发、系列建设的项目应运而生了，它们投资额巨大，为进一步扩大利用外资开辟了广阔的前景。到1993年底，11个国家旅游度假区与外商签定的项目合同达263个，总投资额70亿美元，其中外商投资额54亿美元，占77.1%；在建项目108个，总投资额40亿美元，其中外商投资额31.1亿美元，占77.8%。伴随旅游业的不

断发展，旅游产业规模将继续扩大，从业人员将继续增加(1993年仅国际旅游业直接从业人员就达87.67万人，比上年末增长10.2%，此外还有比例更大的间接从业人员)，利用外资的规模将继续扩大，利用外资的方式及领域也将更加多样化和普遍化。总之，旅游业作为中国一项新兴产业，具有极其广阔的发展前景。它的发展和壮大，必将为促进中国的对外开放和经济社会发展作出越来越大的贡献。

国外旅游社会学研究综述

南开大学旅游学系　张伯山

旅游社会学是运用社会学的有关理论知识和方法来研究旅游与社会之间相互联系的一门学科，近年来，在国外有了迅速发展。有人预计今后若干年内，这一学科将会成为旅游学的一个相当重要的分支学科，其原因是：

(1)　随着旅游业在世界许多国家经济和就业上占据了极为重要的地位，人们对这一行业的兴趣不断增加。目前，旅游业已经成为世界上最大的产业和雇用人员最多的行业，这就不能不引起学术界对旅游现象的重视。在单纯从经济角度进行研究已不能完全适应客观需要情况下，从包括社会学在内的其他学科角度研究旅游问题便成为必然；

(2)　人们日益对旅游这类社会交往活动的文化背景给予注意，进而也对不同旅游场所体现出的形象和意义给予更大的注意；

(3)　旅游业本身也在迅速发生变化(如工业旅游和绿色旅游的出现)，这些变化也促使人们对其社会学原因和这类发展变化给人类社会带来的后果产生兴趣。

然而这一学科的发展目前还不够平衡。有关旅游社会学的最重要著作迄今为止仍是麦坎内尔(Maccannell)所著《旅游者：有闲阶级新论》一书，该书初次出版于1976年，1989年再版。该书中有丰富的经验性旅游社会学研究，这些研究成果被后来许多具有较高学术水平的旅游社会学研究论著所吸收，特别是被先后发表于《旅游研究纪事》季刊上的许多重要旅游社会学研究论文所吸收。

近几年来通过引人工业社会学、城市和地域社会学及文化与闲暇研究等其他各种社会学分支学科的原理和方法，使旅游社会学的研究又有了进一步发展。这方面的较新著述有：加布里埃尔(Gabriel)1988年所著《餐饮业中的工作生涯》，书中论述了餐饮招待业中的工作形式；厄里(Urry)1990年所著《旅游者的目光：当代社会中的消闲与旅游》，书中论述了都市与其他地域范围对旅游者视觉感受的影响；罗耶克(Rojek)1991年所著《偷闲的方式》，书中论述了各种休闲方式所遵循的社会规则；希尔兹(Shields)1990年所著《边缘之地》，书中论述了各种水滨和山边林侧的旅游地问题；哈维(Harvey)在其1989年所著《后现代事物现状》一书中，则更广泛地分析了城市和后现代主义所起作用的变化，其内容对城市旅游的研究颇具意义。其他较重要的旅游社会学著作还有朗卡尔(Lanquar)1985年所著《旅游及旅行社会学》，书中介绍和讨论了假期、旅游的动机与价值、旅游的社会文化影响及旅游社会学的方法。

从总体上来看，旅游社会学研究正在逐渐转向人类旅游活动这一社会现象中所发生的引人注目的转变，但这一学科的研究目前基本还是利用和部分吸收社会科学，尤其是利用和吸收社会学各分支学科的各种文献和学术争鸣成果。从目前情况看，旅游社会学的研究主要集中在两个领域，第一是通过对旅游者的旅游活动及其引起的社会关系和社会变化的研究，来推动旅游社会学研究的理论化；第二是对与旅游有关的服务行业的工作和就业特性的变化进行研究。下面就分这两个方面简要进行一些介绍。

对人类旅游活动的社会学研究

在这一研究领域中，旅游者的旅游对象物和旅游体验的真实性问题，一直是学术界关心的重点问题。布尔斯廷(Boorstin)早在1964年出版的《幻象：美国人为设计的虚假模拟性旅游活动项目指南》一书中，就对虚假模拟性旅游活动项目进行了分析，这是这方面研究的最早开始。作者在书中认为，大众旅游者与接待地的环境和当地民众处于隔绝之中，在有导游的团体中外出旅行，如同茧缚于某种虚幻的境界之中。他把旅游者说成是在不真实的人为设计制造的吸引物中寻求快乐，傻乎乎地在虚假模拟性旅游活动项目中享乐，而忽视了真实世界是什么样子。科恩(Cohen)于1988年发表的《定性旅游社会学的学术源流》一文中，也对此书中的一些论述进行了介绍。邓肯(Duncan)在1978年发表的"非真实的社会结构：研究旅游者环境认知的一种互动论方法"一文中也指出，随着时间的推移，旅游活动领域内产生的各种幻象，逐渐形成一个自成一统的虚幻世界，这个世界对于当地居民与对于旅游者本身一样，都显得异样而古怪。特纳(Turner)和阿什(Ash)在1975年出版的《繁荣昌盛的游牧群体》一书中则详尽阐述了这个高高隔绝起来的旅游者世界的形成。旅行社、旅游经营商和饭店之类机构扮演了类似代理家长的角色，它们免除了旅游者对自己行为应负的责任。旅游者面对的是一个温情的、没有冲突和矛盾的世界。这是一个无法直接感受体验到，但却是在邓肯称之为"陌生人"的那些旅游者的目光注视之下的世界。

科恩在1972年发表的"萌芽中的国际旅游社会学"、1979年发表的《旅游者类型现象学研究》及1988年发表的《定性旅游社会学的学术源流》等权威性论文中，对上述观点提出了不同看法。他坚持认为旅游者的经历与体验类型非常广泛，并根据宗教社会学中的类似理论体系推导出一套旅游者类型学理论。他指出"经验主义"、"实验主义"和"存在主义"类型的旅游者既不依赖于虚幻的环境，也完全不希望躲避对所旅游之地和那里的民众的陌生感。

麦坎内尔在《旅游者：有闲阶级新论》一书中也对布尔斯廷的观点提出了批评，认为他的观点反映了典型的上流阶层的思想观念。这些上流阶层认为别人都是旅游者，只有他们自己才是旅行家。麦坎内尔强调，人们并非真的在寻求不真实的虚假模拟性旅游活动项目，相反所有旅游者都表现出对真实性的追求，他们是当代的朝圣者，尤其渴望亲睹其他民族的真实生活。然而这种真实生活一般不会直接向游客展示，只有在类似幕后那种环境下才能看到。但是对于旅游接待地居民来说，人数众多、目光扫来扫去的旅游者进入自己的真实生活中简直就象一群群入侵者，令人难以忍受。所以为了解决这一矛盾，接待地的旅游企业经营者便着手逐渐营造形同后台的那种旅游空间，这种旅游空间是人为设计和建造的。麦坎内尔在1973年发表的《舞台上表演出的真实性：旅游环境中的社会空间安排》一文中，将这种旅游空间称为"被搬上台表演出来的真实环境"。这种模拟式表演起因于旅游活动涉及的种种社会关系的制约，而非由于旅游者出于个人需求对非真实的东西进行追求。

皮尔斯(Pearce)和莫斯卡尔多(Moscardo)在1986年发表的《旅游体验中的真实性》一文中进行评论时坚持认为，应将旅游环境的真实性与旅游者所观察到的人的真实性以及每个旅游者旅游体验的不同组成部分加以区别。皮尔斯在1982年出版的《旅游行为社会心理学》一书中，以及特纳(Turner)与曼宁(Manning)1988年发表的评论文章《认定真实性——论身为旅游者的追求：答皮尔斯和莫斯卡尔多》中，对此也有所论及。克里克(Crick)在1989年发表的《社会科学研究中对国际旅游的描述：阳光、性、景观、存款和屈从》一文中也指出，所有类型的文化在一定意义上都具有表演性和非真实性，无论这些文化是否受人观察或可能被旅游者所观察，它们都在不断被改造、更新，其构成要素也在不断被重新组合。

对旅游活动进行社会学研究的另一发展线索是更加注重对旅游体验或经历本身的本质进行探讨，其研究基础也是借助宗教社会学文献。特纳在1973年发表的《处于外围的中心：朝圣者的目标》一文和1974年出版的《宗教仪式过程》一书中，讨论了人们从一个活动场所向另一个活动场所移动中所涉及的通行仪式问题，并由此对朝圣活动进行了分析。首先，他们与正常的居住地和日常社会联系纽带之间出现一种社会与空间上的隔断。其次，这种隔断会形成一个心理阈限区域，个人进入其中后会发现自己处于一种超时空的反结构之中，这种反结构证实了某种集约式的社会关联或具有某些共同文化特征的暂时小群体，以及对神圣祭祀仪式的直接体验的存

在。第二、个人重新回到原先的社会群体时，会出现与该群体重新进行融合的过程，并时常使其获得更高的社会地位。莱特(Lett)在1983年发表的“加勒比地区游艇包租业中的反常态现象和阈限效应问题”一文、科恩在《定性社会学的学术源流》一文、希尔兹在1990年出版的《边缘之地》一书和《西埃德蒙顿游乐城：社会空间分布和环境营造》等文中，都指出了朝圣活动与旅游活动之间的某些相似之处。旅游者也是从自己熟悉的居住地点前往某个遥远的地方，然后再回到原地。朝圣者在遥远的神圣场所即会进行礼拜活动，而旅游者在遥远的旅游场所则会因集约式的社会关联的形成而处于一种超脱地位，在这种社会关联中，旅游者的日常职责被暂时中止或逆转。在这个阈限区内，旅游者身上会出现随意和游戏性的放纵行为，这是麦克坎内尔对旅游者寻求真实性的分析中所忽视的。

希尔兹在《边缘之地》一书中，以上述各种概念为主体对旅游现象进行了分析研究。例如在尼亚加拉大瀑布，度蜜月的新婚夫妇会感到处于一个理想的阈限区域，其特点是在这个区域内可以不必严格恪守中产阶级那些陈规习俗，而且具有相当的隐匿性，可以摆脱处在原有集体中的那种众目睽睽，还可感受到大瀑布本身令人敬畏和震撼的宏伟壮观。他在同年发表的《西埃德蒙顿游乐城：社会空间分布与环境营造》一文中，对布赖顿海滩进行了类似分析。该海滩在19世纪中叶从疗养胜地转变成一处游乐海滩区，是一处躲避日常都市生活模式与节奏的当然去处。于是这片海滩进而便具有了狂欢场所的特点，变得吵闹拥挤，充满了无法预料的社会现象的混合，其中包括社会等级和道德准则的逆转，尤其是对身体裸露态度的逆转。

还有些学者的观点认为：这样的反常态行为对旅游者的身心具有恢复性或补偿性，可使旅游者精力充沛地重新返回其熟悉的原有居住和工作地。莱特在《加勒比地区游艇包租业中反常态现象与阈限效应问题》一文中，论及不同寻常的游艇包租旅游活动情况时便坚持这一点。然而另外一些学者则强调要对阈限效应和社会行为逆转现象概念赋予更明确具体的内涵，也有必要切实考虑发生逆转行为的旅游者原有日常生活方式中的社会和文化模式。加布里尔在1982年发表的《美国人的度假活动》一文中指出，中产阶级旅游者乐于寻求参加“当一天农民”的旅游活动，而中下阶层的旅游者则更乐于寻求参加“当一天国王或女王”的旅游活动。这些情况虽然是很难证实的例子，但却确实表明了大多数旅游者正常的日常活动与身处异地时的非常活动之间有着明显的差别。正是这种差别，尤其是在旅游者以格外愉快的心情，观赏某些非同寻常的景象时所产生的视觉感受上的悬殊差别，引发和推动了旅游现象的产生和发展。厄里在《旅游者的目光：当代社会中的消闲与旅游》一书第一章中，概述了这种差别形成的一系列方式：观看到独特的物体，如以无人不知而著称的埃菲尔铁塔；观看到特殊的象征物，如典型的德国室外花园啤酒店；观看到原以为很熟悉的事物的不熟悉侧面，如乡村生活博物馆中的一些展览内容；观看到人们在独特条件下采取的生活方式；在不熟悉的环境中进行熟悉的活动；目睹到清楚表明有人居住在建筑特殊或漆色特别的房屋内之类的迹象，等等。

这些各有千秋的观点的内涵，基本上是以“寻求真实性”做为解释当代旅游现象的出发点，但也有人认为这样的结论显得过于简单化。费佛(Feifer)在1985年出版的《走向各地》一书中，谈到了后现代时期旅游者的出现与发展。他认为这种特点的旅游者即使在正常的旅游活动中体验到非真实性的内容也会感到欣慰。他们在大量可参与的游戏性旅游活动中寻求快乐，因为他们知道现实中根本不存在真实性旅游体验或经历。在他们的意识中，任何表面上的真实性都是表演出来的。近年来，在拉什(Lash)1990年出版的《后现代主义社会学》、厄里1988年发表的《文化变革与当代度假活动》和他1990年出版的《旅游者的目光：当代社会中的消闲和旅游》等论著中，都就人们之所以强调许多旅游活动的游戏性与所谓后现代主义的、较普遍发展之间的联系问题进行了讨论。这种走向后现代时代的文化变化方式，可从当代博物馆的性质变化中略见一斑。过去博物馆常常笼罩在真实再现历史的光环中，并以此做为自己荣耀的基础。霍恩(Horne)在1984年出版的《宏伟的博物馆》一书中，将那时的旅游者描绘成象手捧祈祷经文一样，拿着各种旅游指南的现代朝圣者，而博物馆内则列出刻板的仪式般程序，详细说明应该看些什么，甚至规定观看的先后。

如今，博物馆的这种运作方式已逐渐减弱，并出现了三种主要变化。首先，人们确信值得作为替换性或地方性历史文物而保留起来的内容范围有了明显扩大。怀特(White)在1987年发表的《博物馆的再

生》一文中认为，这一现象导致了过去 20 年来博物馆的数量增加了 150%。拉姆利(Lumley)在 1988 年出版的《博物馆时间机器》一书及洛温索尔(Lowenthal)在 1985 年出版的《昔日风情犹如陌生国度》一书中都指出，随着博物馆从笼罩着圣坛般的光环，向具有诱发人们怀旧情怀的功能转变，游客日益为普通的或大众化的展览内容所吸引。其次，博物馆本身也发生了变化，人们不再期望游客心怀敬畏地站在展览品一旁观看。如今许多博物馆已将一些展览内容搬到室外，有时甚至带有声响和嗅觉效果，摆放展品的各种玻璃罩也被取掉。同时，人们更加注重鼓励游客在参观过程中动手参与。休伊森(Hewison)在 1987 年出版的《遗产经营业》一书中，还提到有些博物馆在展览过程中还聘请一些演员扮演成历史人物，在简短的历史剧中露面并与游客进行交流。最后，博物馆与其他社会公共机构之间的关系也在改变之中。韦尔戈 (Vergo)在 1989 年出版的《新博物馆学》一书中指出，商店、餐馆和小酒馆或酒吧间之类公共服务机构越来越象博物馆，反过来博物馆则似乎越来越象商业性服务机构，设有咖啡厅、商店及旨在进行娱乐性接待而非用于炫耀固定不变的民族遗产的各种展示陈列。从英国伦敦维多利亚博物馆和阿尔伯特博物馆最近的发展中可以清楚看到这种情况。厄里在《旅游者的目光：当代社会中的消闲与旅游》一书中也认为，后现代时期的博物馆日益具有提供"教育-娱乐"功能，是大众教育和商业性娱乐设施的混合体。

近年来，人们还对旅游消费行为研究产生了兴趣，从而形成了又一个旅游社会学研究课题。其中坎贝尔(Campbel)在 1987 年出版的《现代消费主义过于幻想性的伦理道德和精神》一书中，就消费主义对当代许多国家经济发展的重要性问题进行了广泛考察。他坚持认为人们并非从自己对各种对象物的实际选择、购买和使用中，而是从自己对这些对象物的期望与幻想及富于想象地追寻欢快中寻获满足感。因此，人们是寻求在现实中体验自己幻想过的令人愉快的戏剧性场面，但是结果往往是使人失望，所以消费者便不断转向新的产品或游览新的旅游目的地，以期继续追寻自己的梦想。然而坎贝尔的分析有一个不足之处，即他将现代消费主义看成是相对不变的东西。霍尔(Hall)和雅克斯(Jacques)在 1989 年出版的《新时代》一书中指出，许多评论家最近都强调当代西方社会的体制已出现一种显著的变化，这种变化在一定程度上与典型的消费方式的变化有关，即从大众化消费方式转向更加个人化的消费模式，消费者的偏好也更加千差万别和短暂易变，从而促使生产者更加注重以消费者的需要为立足点，也更加注重细分市场的划分。沃德(Ward)和哈迪(Hardy)在 1986 年出版的《晚安，野营者——英国野营度假史》一书中指出，这方面的最好例证是曾作为时髦旅游活动范例的"度假营地"这一名称的变化，现在许多这样的场所被改称为"中心"或"度假世界"。在这里，人们全力为各种不同细分市场上的消费者提供享受的特权。普恩(Poon)在 1989 年发表的《灵活多变的企业经营：固定化还是以实际情况为重？》一文中，将这种变化称为从旧旅游向新旅游的变化，即从以实行包价、旅游者组成由旅行社进行严格组织管理的团体及旅游产品标准化为特点的旧旅游，转变为以市场细分化、旅游形式的灵活多变和按不同旅游者的具体需求专门安排旅游项目为特点的新旅游。

各种旅游服务机构提供者面临的一个困难是，度假者在旅游中只会在一定程度上消费这些服务。在旅游者寻求观赏壮丽的阿尔卑斯山或莫坎贝海湾日落景色，或者首次目睹尼亚加拉大瀑布美景之类特定旅游体验过程中，这些服务只是相伴进行的附带物。厄里在 1990 年发表的《旅游"消费"》一文中指出，旅游这种消费主要是视觉上的，与目光感受有关，而这种目光感受与旅游者购买的、范围广泛的各种服务之间的关系却很不清楚。

对旅游服务的社会学研究

对于制造业出产的商品来说，产品到底是什么一般是很清楚的。与此相对照，许多服务业的产品便不那么一目了然了。马尔斯(Mars)和尼科德(Nicod)在 1984 年出版的《侍者的世界》一书中指出，要明确划定许多服务产品的界线和内容是一大难题。其主要原因是服务产品的核心是对劳务的消费，是一个或多个生产者与一个或多个消费者之间发生的某些互动影响中的一种有意识的社会交往过程。这种社会互动的质量本身就是服务产品的组成部分。萨瑟(Sasser)和阿尔贝特(Arbeit)在 1976 年发表的《服务部门中的销售职业》一文中谈到，对服务产品的购买就是购买特定的社会性或社会学意义上的经历或体验。派恩(Pine)在 1987 年出版的《餐饮业中的管

理方式与技术变化》一书中指出，许多与旅游有关的服务产品尤其可谓之为人与人接触程度很高的运转系统，因而很难恰当合理地阐明其本质。霍赫希尔德(Hochschild)在1983年出版的《被当作商品进行经营管理的心灵：人类情感商业化》一书中，还有沃特斯(Wouters)在1989年发表的《情感社会学与民航服务员：评霍赫希尔德的〈被当作商品进行经营管理的心灵：人类情感商业化〉》中论述民航服务员的变化时，都指出消费者所购买的服务产品在一定程度上是由在第一线提供服务的人员共同完成的一种特定的社会化乐章，因而这种服务中充满了性别、阶层、种族、代沟、教育等等各种社会性问题或特征。此外，通常通过购买而获得的与旅游有关的服务内容，对于其他消费者来说也是一种特定的社会化乐章。厄里在《旅游者的目光：当代社会中的消闲与旅游》一书中、汤普森(Thompson)在1990年发表的《忍受不住酷热便离开海滩：英国度假业》一文中从总体上论述英国旅游业时，都认为上述情况发生的原因是由于对服务产品的消费一般要耗费一定时间并且是在外人非常接近的情况下进行，而且除非以接受服务的消费者的社会特征为标示物，否则其社会性意义便搞不清楚。

马尔斯和尼科德在《侍者的世界》一书中指出了区别服务接待中的日常工作与突发事件的重要性。在把所有类型的事件都看做突发事件(如飞机晚点、牛排烧制过火等)的服务接受者与必须学会如何将这类附带发生的事件当作纯属日常工作来处理的服务供应者之间，经常存在着一种紧张关系。在一些声名显赫的饭店中，这种关系表现得最为明显。在那里，消费者花钱是为了获得程度非常高的个人化服务，而且很难接受将这类问题当做纯粹日常事务来处理。

马尔斯和尼科德在该书中还从更广泛的范围指出住进不同类型饭店的顾客具有不同的期望。他们认为在廉价的低档饭店中，客人期望的是快速服务，但不太在乎服务的总体质量。而在最高级的饭店内，客人期望的是服务人员应尽可能事先就能预料到自己范围的各种要求。他们二人还认为中档饭店在此问题上面临着特别的困难，因为这类饭店介于前二类饭店之间，所要提供服务的水平和形式相当不明了，具有很大的争议。

加布里尔在1988年出版的《餐饮业中的工作生涯》一书中，对一家绅士俱乐部提供的各种服务进行了引人注意的讨论。该俱乐部不仅供应考究的英国式菜点服务，而且也提供"一整套无形的服务产品，是一处可进行重要人际接触交往、款待宴请客人、交流信息并可保留和每天反复操演某些礼仪程序的地点。卡兰(Callan)在1989年发表的《小型乡村饭店与做为提高服务质量措施的饭店奖励计划》一文中对小型乡村饭店进行类似研究后指出，这类过去时代的小饭店能在当今时代存留下来的能力取决于其提供这些无形服务产品的能力，在其他某个个别的餐饮供应机构中，这些服务是难以加以合理改进和吸收容纳的。

霍赫希尔德在《被当作商品进行经营管理的心灵：人类情感商业化》一书中认为，这类服务需要付出情感性劳务，这种劳务需要对顾客以令人愉快而友好的含蓄方式报以微笑。马歇尔(Marshall)在1986年发表的《一家特许经营餐厅工作场所文化研究》一文中谈到，在一家苏格兰餐厅中，管理人员不断鼓励服务人员对顾客进行迎合性服务："微笑，幽默诙谐地与顾客交谈，如果时间允许便与顾客长聊一会儿。"霍赫希尔德在研究民航服务人员的情况时，还描述了为提供情感劳务而进行的特别训练，正是这种训练造成了人类情感商业化的后果。在其他服务活动中，这一点也许不太明显。詹姆斯(James)在1989年发表的《情感劳务：人类情感社会调控中的技巧与任务》一文中，描述了在一家旅客招待所，人们是如何注重寻求在生产者(服务提供者)与顾客之间建立坦诚的关系。然而，无论在何种情况下，情感性工作都经常是困难而又耗费精力的，常常出现得不到充分认识而又回报很低的情况。此外，这类工作大多由妇女来承担。

许多研究还谈到，对于许多顾客来说，其所享用的产品就体现在提供服务的那一特定时刻，而这种服务时常是由职位较低的服务人员所提供。这就会引起管理上的各种问题，包括需要最大限度地减少他们与薪水较高而又在第二线工作的人员(时常是男性)之间的摩擦。槐特(Whyte)在1948年出版的《餐馆业人际关系》一书是对餐厅中的这方面问题进行考察研究的经典性著作。斯堪的纳维亚航空公司董事长简·卡尔佐恩(Jan Car Lzon)在1987年出版的《真实的时刻》一书中，将服务产品提供者与顾客之间发生的冲突称为真实反映的时刻。鉴于这些问题的存在，各种服务机构便有必要加以重视和进行改进，使各类员工之间的等级差别不那么明显。对于

身为服务提供者的公司一线人员，有必要赋予更大的责任，使其能对顾客的个别需求做出有效、迅速而又礼貌的反应。服务提供人员本身就应被视为管理人员，应更能围绕顾客需要开展工作。雷诺兹(Reynolds)在1989年出版的《适于就职的100家最佳英国航空公司》一书中，对英国航空公司经营管理中这方面的变化进行了介绍。

马歇尔在《一家特许经营餐厅工作场所文化研究》一文中，对那家苏格兰餐厅的分析还进一步提出了一个为其他许多文献所忽略的论点。他强调这类餐厅的中心特点是工作活动与闲暇活动混合在一起，二者之间没有明显的界线。这一点在一定程度上解释了这类部门中工会组织普及程度不高及工作人员对明显富有的餐厅老板产生不满的原因。他在研究过程中曾针对此问题进行过参与式现场观察，并得出结论认为这里的雇主使"雇员们确信他们根本用不着真正'干活'就可以拿到工资"。这些雇员上班时很少使用工作术语，顾客中有许多人就是这些雇员的亲戚朋友，管理者鼓励雇员们与顾客打成一片，并且不在意雇员是否准时上班，雇员在如何安排自己的工作方式上具有相当的自由，他们有许多业余时间都花在了在餐厅酒吧中进行社交活动上。

此外，许多旅游学文献还表明人们对预计将会不断增加的劳务分工灵活性问题进行了广泛讨论。伍德(Wood)在1989年出版的《工作方式的转变》一书及巴古利(Bagguley)在1990年发表的《饭店与餐饮业中的性别与劳务分工灵活性》一文中，都对此有所介绍。英国就业部在1971年发表的《劳动力研究第10卷：饭店》一书中指出，灵活多变的工作形式早已成为与旅游有关的服务工作的一种特点。灵活多样的工资支付形式已经司空见惯，而工作职责和数量上的灵活化，在英国自60年代以来就成为管理者的一个明确目标。英国的饭店与餐饮业培训局在1983年对饭店与餐饮业工作技能的调研中和巴古利在《饭店与餐饮业中的性别与劳务分工灵活性》一文中，都得出结论认为：工作形式上的灵活应变现象已经广泛存在，而且在男性雇员中比在女性雇员中更为显著。实际上，工作职责的灵活多变在男性中较多，而工作时间上的灵活多变(如部分时间或季节性地就职工作)则成为女性雇员(包括厨师、餐厅服务员、酒吧招待员、厨工、家务服务员和清洁工等)的较典型特点，但这类工作人员一般不具有多方面的技能和经验。这就不难看出管理者对于不同性别的雇员采取了截然不同的灵活化工作形式。尽管工作上的灵活多变化已明显普遍，但这并不意味着可以将服务工作人员简单地划分为掌握多种技能的核心工作人员和外围人员。盖里耶(Guerrier)和洛克伍德(Lockwood)在1989年发表的《饭店经营中的核心与外围雇员问题》一文中坚持认为，将服务人员划分成这样两种特定类型的工作人员群体的做法，并不适合于这一行业的实际情况。首先，大型饭店中的前台接待员和厨房工作人员等被人称为"操作性核心工作人员"的雇员根本不是掌握多种技能的人员，但他们的工作职责却相对固定不变，对于女性工作人员来说尤其如此。其次，虽然也确实存在外围工作人员，他们负责完成许多与上述职责相似的任务，但他们常常是从国外招募而来。这类工作人员在有些国家补充性劳动力中占据很高的比例，但很难对其制定和确立适应的培训计划和就业渠道。实际上，梅特卡夫(Metcalf)在1988年发表的《旅游与休闲业中的职业与培训》一文中，已经从更广泛的意义上概括了这一行业就业渠道的相对薄弱现状：这一行业的就业职位很少具有一致性………大部分职位由年青的应征人员担任，他们没有多大提升的机会，在很大程度上属于补充性劳动力。他们在离职后只能去从事各种非技术性工作。

克朗普顿(Crompton)和桑德森(Sanderson)在1990年出版的《性别化职业与社会变革》一书中指出，在迫切需要实施灵活多变的工作方式压力加大情况下，这一行业中在就职上的某些形式的性别分隔已开始发生蚀变。加布里尔在《餐饮业中的工作生涯》一书中指出，对于这一行业中需由年青人担任的工作职位来说，如今已无论男女均可以应聘，他们已习惯于从事过去曾经只能由"女性"从事的职位，快餐业中的各类工作职位尤其如此。而在某些问世历史较长久的职业类型中，如学校就餐服务，这种职业上的性别分隔则仍然维持原有状态。

综上所述，旅游社会学现在虽然已形成，但这一学科在总体上还有许多争论，还有待今后进一步发展，只有不断发展才能适应对旅游这个世界上规模最大的人类活动和就业领域进行研究的需要。当前的旅游社会学研究，显然还不能跟上旅游经济和社会发展的步伐，还需要学术界作出更多的努力。

第　九　篇

企业文化与中外著名企业（公司）

· 企业文化:理论与实践述评

· 中外著名企业(公司)

企业文化:理论与实践述评

贾春峰

企业文化是怎样提出来的

企业文化理论,常常被人们称为管理理论的第四个阶段。当然,关于管理的思想由来已久,但在西方成为系统的管理理论,大家比较一致地认为是在19世纪末到20世纪初。管理理论产生后到企业文化理论产生前,共经历了三个阶段。

第一个阶段,是19世纪末到20世纪初形成的所谓"古典管理理论"。其代表人物有美国的弗雷德里克·W·泰罗(1856~1915),法国的法约尔(1841~1925)和德国的韦伯(1864~1920)等人。泰罗等人认为,当时工人提高劳动生产率的潜力是很大的。于是他们在科学试验的基础上,制定出所谓标准的操作方法。用这种标准的操作方法对全体工人进行训练,并据以制定较高的定额。这就是所谓工作定额原理。为了使工人完成较高的工作定额,除了使工人掌握标准的操作方法以外,还必须把工人使用的工具、机械、材料以及作业环境加以标准化。这就是所谓标准化原理。为了鼓励工人完成工作定额,他们提倡实行一种有差别的、刺激性的计件工资制度。他们认为,要提高劳动生产率,就必须取得雇主和工人两方面的合作。雇主关心的是低成本,工人关心的是高工资。要使雇主、工人两方面认识到,通过科学管理提高劳动生产率,两者都可以达到自己的目的。泰罗等人认为,这就是雇主和工人双方"协调与合作"的基础。但他们并没有象后来的"行为科学"学派那样从社会学和心理学角度来考察企业中"人的关系"。

第二个阶段,是从本世纪20年代开始的"人的关系"——"行为科学"的理论。所谓行为科学,就是对工人在生产中的行为以及这些行为产生的原因,进行分析研究,以便调节企业中的人际关系,提高生产。它研究的内容包括:人的本性和需要,行为的动机,尤其是生产中的人际关系(包括领导同工人的关系),所以,它在早期叫做人际关系论。行为科学的代表人物有梅奥(1880~1949)和罗特利斯伯格(1898~1974)等人。

第三个阶段,是在古典学派和行为学派出现以后,特别是在第二次世界大战以后出现的当代西方管理理论的一些学派。主要有:社会系统学派、决策理论学派、系统管理学派、经验主义学派、权变理论学派等等。这些学派之所以产生,是同当代,特别是第二次世界大战以后科学技术的进步,生产力的巨大发展,生产社会化的程度日益提高相联系的。社会系统学派,以美国的巴纳德(1886~1961)为代表。决策理论学派的代表人物是美国卡内基-梅隆大学的西蒙(1916—)等人。系统管理学派的代表人物是卡特斯等人。经验主义学派的代表人物有美国的德鲁克等人。以上管理理论三个阶段的观点,可参阅马洪为《国外经济管理名著丛书》所写的前言。

管理理论经过不断地深化和拓展,到本世纪80年代,有新的理论即企业文化理论兴起了。

最早提出企业文化理论的,是美国加利福尼亚大学的管理学教授、日裔的美国管理学者威廉·大内1981年4月出版《Z理论—美国企业界怎样迎接日本的挑战》一书。这本书中写道:"一个公司的文化由其传统和风气所构成。此外,文化包含一个公司的价值观,如进取性、守势、灵活性—即确定活动、意见和行动模式的价值观,经理们从雇员们的事中提炼出这种模式,并把它传达给后代的工人。Z理论文化具有一套独特的价值观,其中包括长期雇佣、信任以及亲密的个人关系。一家Z型公司的所有领域或方面,从其战略到人事,没有不为这种文化所涉及的;即使其产品也是由这些价值观所决定的。在所有这些价值观中,最重要的是一种Z型文化对其人员—其工人所施加的影响。事实上,一种Z型文化的人

道化因素还扩展到公司之外。"这里所讲的公司文化也就是企业文化。

3个月后，即1981年7月，美国哈佛大学教授特雷斯·E·迪尔和麦肯齐咨询公司顾问阿伦·A·肯尼迪在对几十家企业进行调查分析的基础上出版了《企业文化—现代企业的精神支柱》一书。这本书认为，企业文化有5大要素：

一是企业环境。这是塑造企业文化的一个非常重要的因素。他们认为："每个企业都根据其产品、竞争者、顾客、技术、政府的影响以及其它条件而面临着不同的现实。要想在市场中取得成功，每个公司都得善于在市场上相应进行某种活动。在某些市场条件下，它意味着销售，而另一些则是创新，还有一些意味着成本管理。总之，公司所处的环境决定了它必须怎样才能臻于成功的境界。这个企业环境是形成企业文化最大的影响因素。"

二是价值观。这是企业文化的核心。书中说，"价值是任何企业文化的基石。作为赢得成功的企业的哲学的实质，价值为所有的职工提供了共同的方向，并指导着他们的日常工作"，"成功的企业经常是因为它们的职工对组织价值的确认、信奉和实践"。

三是英雄人物。这是体现企业文化的人物，或者说是把企业文化"人格化"了，所以就为职工提供了有形的学习楷模。这样的人物"能被每个到职才几个月的职工所耳闻目睹"。

四是典礼及仪式。这是公司日常生活中系统的和规划好的一些惯例庆典，是职工应当遵循的礼仪、应持的行为方式。

五是文化网络。是企业内部的沟通方式，它能有效地传递企业的价值观和英雄意识。

与上述两本书齐名的还有两本。一本是《寻求优势—美国最成功公司的经验》，另一本是《日本企业管理艺术》。

其中《寻求优势—美国最成功公司的经验》一书的译者话讲道：谈到80年代的企业管理，很容易联想到先进的科学技术，计算机化，严密、科学的管理系统和制度，数学模式，高智力结构，信息系统，等等。但在西方，越来越多的管理工作者发现，在经营得最成功的公司里，居第一位的并不是严格的规章制度或利润指标，更不是计算机或任何一种管理工具、方法、手段，甚至也不是科学技术，而是所谓企业文化或公司文化。人们普遍认为，70年代管理实践和理论的中心主题是经营战略，80年代的主题则是公司文化。《幸福》杂志预言，美国企业界正经历着分娩的阵痛，即将诞生一场"文化革命"。没有强大的公司文化即价值观和哲学信念，再高明的经营战略也无法成功，企业文化是企业生存的基础，发展的动力，行为的准则，成功的核心。

《日本的管理艺术》一书，由美国人理查德·帕斯卡尔和安东尼·阿索斯所著。这本书是在"美国国际竞争能力日益下降"，"商业报刊和大众宣传媒介纷纷探讨美国企业竞争能力低下管理方面的原因"时出版的，被认为是"认识美国管理方面失误的里程碑和引导人们研究新管理思想的指南针"。书中的结论在于强调，"管理不仅仅是纪律，而且是具有它自身的价值法则、信念、手段和语言的一种'文化'。我们已经探讨了这种(美国管理)亚文化是怎样处于民族的大文化之中的。两种文化都包含着我们最近管理衰退的根源。当我们已经感到这种压力的时候，曾设法弄到某些诀窍和灵丹妙药来求得解脱，但这种做法是徒劳的，那种倾向已使我们受到创伤。'敌人'不是日本人或德国人，它是我们管理'文化'的限制"(《日本的管理艺术》，第216页)。企业竞争能力下降的原因在于"文化"，这就是结论，这也就是提倡企业文化的缘由。

以上四本书当时舆论称为企业新潮流的"四重奏"，标志着企业文化理论的诞生和推进企业文化建设阶段的开始。

企业文化理论于本世纪80年代初产生以后，80年代中期就传入我国。没有几年时间，上述四本书都在国内翻译出版了。

企业文化在中国的兴起

从本世纪80年代中期开始，随着经济体制改革的向前推进，随着一批经济学家关于市场取向的经济改革的理论研究，中国一部分敏锐地捕捉时代精神的学者和企业界人士，开始了对企业文化的探索。

1988年，中国企业文化研究会成立，由韩天石同志任理事长。这个研究会团结了一批包括经济学家、文化学者在内的学术理论界专家、学者，也团结了一批热心推进企业文化建设的企业家，为企业文化的传播、宣传和研究，为企业文化建设实践的发展，作了许多工作，引起了社会各界人士的重视和好评。

在中国，企业文化的深化和拓展，是伴随着市场

取向的经济改革的前进而前进的。

1992 年,中国共产党第十四次代表大会,在确定中国经济体制改革的目标为社会主义市场经济体制的同时,提出了建设企业文化的任务。这是在中国共产党和国家的重要文献中第一次提出企业文化建设。

近几年来,企业文化在中国大地上出现了方兴未艾、蓬勃发展的势头。许多企业文化刊物创办,一批企业文化专著出版,更有一系列有关企业文化的研讨活动、讲座和咨询机构举办。例如,今年由人民出版社出版的张大中、孟凡驰主编的《企业文化论》一书,由从事企业文化研究、了解企业实际的一批学者撰稿,在读者中反映较好。1994 年 7 月,中外名人文化研究会在湖南岳阳召开的"现代企业制度与企业文化研讨会";1994 年 8 月,中国企业文化研究会在大连召开的"现代企业制度与企业文化建设研讨会",都鲜明地的提出,现代企业制度建设与企业文化建设是相辅相成的。这两个研讨会深化和拓展了建立现代企业制度实践中建设企业文化的研究。

还要指出的是,自 1988 年开始,在中国学术界一些学者提出了对于现代经济文化的研究课题,并且鲜明地提出了加强市场经济中"文化力"的研究。这个现代经济文化,除企业文化外,还有商业文化、金融文化、生态经济文化等。因此,近些年来,中国企业文化的研究并不是孤立进行的,而是同商业文化等研究,同关于"文化力"的研究相伴随、在相互促进中发展起来的。在中国学者看来,商业文化的内涵包括商品文化、营销文化、商业伦理文化和商业环境文化。"文化力"的内涵,包括科技和教育在内的智力因素;包括理想、道德、情操、价值观、企业观念等精神力量;也包括图书馆、文化馆、博物馆、俱乐部等文化网络;还包括积淀、渗透在现实人们行为方式中的优秀传统文化。

企业文化的提出和发展的社会经济原因与背景

这可以用一句话来概括,就是:企业文化的提出是现代市场经济发展的内在要求,也可以说是由现代市场经济的发展趋势所决定的。所以,企业文化的提出有其客观必然性。

具体来说:

第一,企业文化的提出体现了本世纪 70 年代以来现代经济与文化"一体化"发展的根本趋势和客观要求。

这表现为现代商品中的文化含量、文化附加值越来越高。据孟宪忠、宋冬林等人的研究分析,在吃、穿、用的许多商品中,其使用价值所形成的价格比重远远低于商品的文化价值所形成的价格比重。可以说,现代商品中文化含量、文化附加值越来越高这一趋势,具有历史必然性和合理性。因为当人们的物质生活得到相对满足以后,人们必然要有更多的精神生活的追求。

这还表现为文化因素在现代经济增长中的作用越来越强。生产一种商品,必须有自然资源、能源、人力、财力的无形投人(或称硬投入),也必须有科技、文化的无形投人(或称软投入)。降低有形投入(硬投人),提高无形投人(软投入),这是企业在经济发展、市场竞争中追求的目标。

这也表现为现代企业在市场竞争中越来越重视树立经济文化"一体化"的良好形象。企业"以文兴企",靠文化增强活力,增强凝聚力,并且通过投资公益事业、参与文化活动来塑造企业的社会形象,扩大知名度,密切企业与社会的关系。企业的竞争,不仅是资本(资金)的竞争,是人才的竞争,而且更是整体文化素质和文化实力的竞争。这个问题在孟宪忠等同志的研究文章中作了有说服力的阐述。

第二,企业文化的提出,不仅是现代市场经济发展的内在要求,而且是市场经济中激烈竞争的产物。

简单说来,就是日本经济的崛起,日本经济在国际市场中引起的挑战。

1987 年,联邦德国慕尼黑大学教授 E·海能的著作《企业文化—理论和实践的展望》出版。海能教授这本著作对此专门作了说明。他在"企业文化是经济学的研究对象"一章中说:"不久以前,企业文化这个概念在德语版的关于组织、领导、人事方面的企业经济文献中还没有引起人们的注意,然而它却越来越快地发展成为企业经济研究的现实课题。关于这个课题的论文、单行本和合订本的数量急剧增加。从事企业管理实际工作的人对此也表现出了兴趣。对经济界的领导人物进行培训的机构致力于举办大量有关企业文化的讲座、研究班、讨论班或学术会议,引起了巨大反响。许多企业已经由此确定了企业的基本原则、宗旨或者领导哲学。发展这种势头,进一步发挥企业文化的显著作用,是今后的一项重要任

务。领导者以车间为范围考虑其企业文化的现实和设想,特别是在美国,企业家在行动中发展了价值观念、行为准则方面的某些特性,这些特性使各个企业的价值观念、行为准则互不相同……企业文化表达了组织成员的共同思维方式,尤其是在刻意塑造企业文化时更是这样。企业文化影响各个层次、各个部门的决策和行动。独特的企业文化对于绩效和竞争力可能有决定性的意义。正如最新的经验表明,不考虑组织成员有关企业的价值观念和行为准则结构就很难进行企业革新战略的设计与修改。"海能这本书接着在"企业经济中'文化'现象讨论的背景与过程"一节中,认为"对于企业经济组织这一层次的文化的兴趣主要是由两个因素触发的。一个是美国管理文献中的有关论述,另一个是组织理论领域的最新进展及批评性的辩论。组织理论方面的基本讨论却显得更为大众化,因而在广泛的公众范围内引起了热烈反响"。"早在70年代,日本从一个当时在经济上尚不发达的国家变为第一流经济强国的惊人的上升势头就已经显露出来。这种现象尤其影响到作为世界主要工业国的美国。美国历来具有统治和不可侵犯地位的那些市场,在70年代成了美国经受戏剧性变化和失败的地方。""在世界市场上和美国国内市场上与日本挑战的对峙,使美国企业领导阶层以为自己掌握最有效的管理方法的自信发生动摇。用战略管理的工具来处理和把握越来越复杂的环境这个愿望未能得到充分实现,于是就提出了这样的问题:是否应该在至今未引起注意的美国管理的特点中寻找造成美国工业这种令人吃惊的困难的原因。与受国家经济政策影响等因素相比,这些原因能更好地解释诸如缺勤、生产率增长停滞和质量下降之类的问题。面对日本的成功,这些初始的困惑可归结为这样一些基本问题,如:'日本人干了些什么不同于我们或者比我们好的事情?'或'我们能从日本人那里学些什么?'""回答这些问题的第一个根据,是从组织理论相当年轻的分支——'文化比较管理研究'中得出的。这一研究方向的代表人物研究的问题,例如考虑一个企业的领导和职工的性格在多大程度上打上了文化特性的记号,并由此得出企业经济组织形态的结论。在这种研究方法中,文化被认为是影响企业结构功能的条件因素。"(参见《企业文化—理论和实践的展望》第1、3、4页。)

关于这个问题,我国的企业文化学者也作过叙述和分析。如有的学者在论述"企业文化热的兴起和企业文化管理学的产生"时谈到,20世纪70年代,日本经济年增长率是美国的400%,严重地威胁着美国在世界上经济霸主的地位。为了寻找落后于日本的原因,美国一批企业家和理论家考察了日本和美国的一部分优秀企业。在做了深入的研究比较之后,他们认为,美国经济增长速度落后于日本的原因不在于技术和设备等因素,而在于管理。他们进一步认为,日本管理的先进之处在于管理背后强大的文化力量的作用。最能体现这种文化力量的是深深植根于日本企业的那种凝聚职工的强烈的集体主义价值观和建立职工与企业命运共同体的"团队精神"。于是,在美国掀起了企业文化研究热潮。

也有的学者分析道,第二次世界大战以后,几乎瘫痪的日本企业,在短短的时间一跃成为世界经济强国,仅这一点就足以令世界惊叹,使美国感到震惊。70年代后期,美国企业的经营渐渐失去昔日光彩;进入80年代以后,又面临了1980年到1983年间的经济衰退,更使美国在世界经济的剧烈竞争中受到威胁。与此同时,摆在美国人面前的严峻事实是:日本的国民生产总值已跃居世界第3位。日本是一个弹丸之地的岛国,国内又没有什么可以夸耀的地下资源,同时也没有得天独厚的国内销售市场,但日本却养活着相当于美国一半的人口(11 500万人),出口货物超过进口货物750亿美元,国民生产总值增长率高出美国的一倍。随着70年代后期日本汽车业、手工业、无线电技术业和高科技产业的腾飞,日本的产品横扫全球,把美国挤出了亚洲市场,并且向美国国内市场渗透,仅集成电路产品就从1973年出口美国的6.27亿日元猛增到1980年的723.61日元。1976年,日本向美国倾销了300万台彩电。1981年,美国对日本的贸易逆差创历史最高纪录,达180亿美元,占美国贸易赤字总额396亿美元的45%。美国昔日的霸主地位受到了冲击。震惊引起了探索,许多美国学者、专家专程到日本取经。他们惊奇地发现,日本工业以意想不到的速度递增,其关键在日本企业的独特的文化现象。日本企业的文化特色和日本文化的特质是一脉相承的。日本文化的特质乃是农耕社会、集体主义、单一民族、重视义理人情、和睦敬爱的心情。日本企业文化从总体来看也就表现为对企业的忠诚、强烈的集体主义、团体精神,以及日本人所特有的拼命奋斗、自强不息的创新开拓精神。日本企业在管理中也经常培育职工的这些精神。比如,从新工人入厂的第一天起,企业就

始终不渝地向他们灌输企业的“集体意识”,要求他们树立对公司的“忠诚心”和“归宿意识”;企业要举办各种各样的培训,培训内容包括企业的创业史、职工信条、守则等,还要教唱和背诵本公司的“社歌”,使人听了既新鲜又亲切;背诵“社训”等,使职工树立个人前途和命运与企业的利益紧密联系在一起。这一日本经济成功奥秘的发现,使许多企业家豁然开朗,使人们终于警醒:企业的兴旺与发达,还应得力于正确而强有力的企业文化。企业文化在这种情况下迅速遍及欧美,引起了空前大讨论。

因此,我们说,企业文化在80年代初被推出来决非偶然,而是世界范围内市场经济发展的必然要求和市场竞争的产物。

这里要顺便说到,1992年我在两次学术报告中提到“文化力”概念,1993年10月26日,我又在《经济日报》发表《加强市场经济是“文化力”的研究》一文后,有同志说我首先提出了“文化力”概念。这不准确。“文化力”概念是日本的企业文化著作中,阐述日本式经营管理的文化背景、文化因素、文化作用时提出来的。我是从六个方面作了论述。

这个大趋势和历史潮流反映在我们国内,就是随着一批经济学家关于商品经济发展阶段不可避免和市场取向经济改革的研究,一些捕捉时代精神的学者关于现代经济文化的研究。这突出表现在,1988年,胡平在我国第一次提出商业文化的研究;1988年11月,中国企业文化研究会成立(这点在上面已讲到);1988年10月,中国第一本《经济文化》杂志出版,接着又有《现代经济文化》论丛问世,并刊登周浩然论现代经济文化特征的文章(这是我国学术界发表的第一篇论现代经济文化的文章);还有,1988年,周忠厚等学者提出加强商品文学、生产文学、科技文学的研究,这都是顺应经济与文化相互作用“一体化”发展的产物。

以上两点是从企业文化在80年代提出来的。从当前和展望21世纪的前景来看,企业文化进一步兴起、发展的社会经济原因,则是现代市场经济发展的许多新的趋势和征兆,具体说就是:当前几种市场经济模式的比较研究,主要是美英式市场经济模式、德国社会市场经济模式和日本式市场经济模式的比较研究,已成为国际经济学界研究的热门话题。在这个不同模式的比较研究中,大都提出了文化背景和价值观念问题。而从即将来临的21世纪的前景来看,经济的赛局将在很大程度上归结为“文化力”的较量。这些问题,将在本文第四部分具体展开说明。

企业文化的涵义和主要内容

企业文化的涵义是什么?企业文化的内容有哪些?对此,国内外学者有各种各样的、许许多多的说法。

有的学者认为,什么是公司文化(即企业文化),很难用精确的定义来规定和表述;要而言之,就是在一个组织里形成某种文化观念和历史传统,共同的价值准则、道德规范和生活信念将各种内部力量统一于共同的指导思想和经营之下,汇聚到一个共同的方向。

有的学者认为,把文化描述为“共同所有和使用的价值观念和信念的系统”,这种对文化的一般理解也转而用于企业文化。企业成员有关企业的价值观念和行为准则的总和构成了企业文化。企业文化体现在企业特有的象征中,它通过这些象征被感觉,并且通过对它的适应过程(社会化过程)来传播。在一个企业经济系统中的每一个部门和每一层次的工作的人的决策和行为都受到企业文化的影响。可以认为,企业文化对于一个企业的绩效是至关重要的。有文化意识地进行人事领导和经营领导可以看作是提高绩效的一个途径。企业文化也表现了局部文化的独立性,企业作为整体社会的小系统,通过这种文化独立性显示出相互之间的区别。

有的学者指出,企业文化是指一个企业具有的价值观念体系及其相应的文化教育活动的总和,包括相辅相存的双重结构。以内在的本质而言,是指企业职工的价值观念、道德规范、思想意识和工作态度等;就外在表现而言,是指企业的各种文化教育、技术培训、娱乐联谊活动等。企业文化是包涵这双重结构的一种无形的管理方式,它强调企业内部各成员的行为控制通过价值取向来进行内化和优化控制。这可叫双重结构说。

有的学者认为,企业文化是企业职工依据本单位的客观条件,在从事生产经营活动中所创造的精神财富及其承载这些精神财富的组织形式和物质形态。它的总体结构包括企业职工的思想文化素质、企业精神、民主意识、职业道德、价值准则以及文化环境、文化设施、文化行为等等。企业文化是一种经济文化,与政治文化、社会文化相比而言,它反映企业

这个经济组织的价值观、目的要求、实现目的的行为准则和文化习惯。

有的学者认为，企业文化建设的内涵，主要包括三个部分，即讲求经营之道，培育企业精神，塑造企业形象。讲求经营之道，就是按照经济规律办事，确定正确的企业经营宗旨、经营方针、经营目标和发展战略，以及以人为主体，以文化为主导的经营思想和管理办法。这是企业文化的基本内容。培育企业精神，就是要在长期的经营实践中培育能集中表现本企业精神风貌，激励职工奋发向上，规范企业行为的群体意识，引导职工树立正确的价值观念、职业道德、敬业精神。这是企业文化建设的核心内容。塑造企业形象，就是要通过各种方式塑造企业的形态和相貌，主要包括产品信誉、服务质量、职工队伍风貌、企业环境，以及企业在社会公德、公益事业方面的形象等，并得到社会大众和企业职工的认同和信任。这是企业文化建设的外在表现。

有的学者认为，企业文化是由企业的行为文化、企业的心理文化和企业的物质文化三个部分组成。企业文化的中心内容是企业的心理文化，就是在企业的经营管理中形成，浸入整个企业、全体员工灵魂的价值观念和行为准则。它还包括企业的生产经营特色、组织特色、技术特色、管理特色以及企业部分经济行为与非经济行为的外在表现和对社会的影响。

有的学者把企业文化的内涵归纳为五个方面：一是企业意识；二是企业精神；三是企业伦理；四是企业形象；五是企业文化氛围。

有的学者认为，企业文化是个社会学意义，即广义的概念，它由许多文化要素，即企业劳动者创造的不同形态的物质所构成。它是一个内涵和外延都十分丰富、广阔的文化复合体。就是说，企业文化是通过社会上具有一定范围的人即企业干部、职工的主观意识，改造、适应和控制自然物质和社会环境所取得的成果。它表现为一切经验、感知、知识、科学、技术、厂房、机器、工具、产品、组织、制度、纪律、时空观、人生观、价值观、市场竞争观、生活方式、生产方式、管理方式、行为方式、思想方式、语言方式、等级观念、角色地位、伦理道德规范、审美价值标准，等等。

有的学者认为，企业文化是经济意义与文化意义的混合，即指在企业或企业界形成的价值观念、行为准则等在人群中和社会上发生了文化的影响、认同。持此种观点的学者进一步指出，这里的"文化"，不是知识修养，而是人们对知识的态度；不是利润，而是对利润的心理；不是人际关系，而是人际关系所体现的人生处世哲学；不是社交活动，而是社交方式；不是运动的奖牌，而是奖牌折射出来的荣誉观；不是新闻，而是对新闻的评论；不是舒适优美的工作环境，而是对工作环境的感情；不是企业管理活动，而是造成那种管理方式的原因。

有的学者认为，所谓企业文化乃是指同企业生产、计划、财务、销售和技术等紧密联系在一起的人的心理问题、情感问题、道德问题、社会问题、法制问题等。作为非经济的人文化的因素，它们同企业的经济问题是互相渗透、融为一体的；或者说，是同一过程的两个方面的实际内容。我们无法在现实的企业中，明确地划出一条界线，把经济和文化截然分开。任何企业行为、任何企业产品都总是既体现着企业的经济特性，同时又体现着企业的文化特性。"纯粹的经济和文化只存在于抽象的理论假设和分析中。一切经济活动同时就是文化(活动)的表现，一切文化层次都制约着经济运动的各个领域"。有鉴于此，认为企业文化的基本内涵，似乎这样表述会更科学一些：企业文化是处于一些经济社会文化背景下的企业，在长期生产经营过程中逐步生成和发育起来的日趋稳定的独特的企业价值观、企业精神，以及以此为核心而生成的行为规范、道德准则、生活信念、企业风俗、习惯、传统等等，以及在此基础上生成的企业经营意识、经营指导思想、经营战略等等。从感性形态上考察，它乃是企业家(企业领导人)与广大职工群众在加工自然物质、生产物质产品的过程中所创造的观念形态(以人脑以及各种书刊、声象制品等为载体的)文化、物质形态(以生产资料及其产品、劳务等为载体的)文化和制度形态(以人的行为、人际关系为载体的)文化构成的复合体。企业文化一旦生成便成为影响、调节、制约企业群体文化心理的手段，反馈、传播企业文化信息的方法，以增强企业活力，推进企业的现代化发展。企业文化，就其直接发挥功能、作用的对象来说，是企业——微观的；而就其包含的内容、涉及的范围来说，又是多元化的——客观的。因此，应当清醒地知道，要想现在下一个毫无缺点的定义，那是不切实际的。

有的学者认为，企业文化是社会文化体系中的一个有机的重要组成部分，它是民族文化和现代意识在企业内部的综合反映和表现，是在民族文化和

现代意识影响下形成的具有企业特点的群体意识以及这种意识产生的行为规范。企业文化的内涵非常丰富,但其精髓是提高人的文化素质,重视人的社会价值,尊重人的独立人格,开发人的文化资源,调动人的积极性,从而促进生产力的发展。

有的学者认为,企业文化是反映企业经济关系和政治关系的企业观念形态的总和,是一定企业在生产经营实践中形成的微观文化。所谓"微观文化",指社会基层组织的文化。企业文化、社区文化、村镇文化、校园文化等都属于"微观文化"。与"微观文化"相对的是"宏观文化",即社会大文化。这里"微观"、"宏观"的含义,类似于"微观经济"和"宏观经济"中"微观"、"宏观"的含义。企业文化的基本内容有六个方面。一是指导企业生产经营管理的价值观,也称经营之道、经营理念、经营宗旨、经营哲学。例如日本松下公司的经营理念是:丰富大众日常生活的必需品,改善及扩充其生活内容。二是反映企业全体员工奋斗目标,有鲜明的企业个性特征的企业精神。例如日本松下公司的企业精神是:生产报国的精神、光明正大的精神、友爱精诚的精神、奋发向上的精神、遵守礼节的精神、顺应同化的精神和感恩图报的精神。三是规范企业全体人员行为的职业道德。四是在企业长期生产经营活动中形成的企业作风。五是表现企业各种要素(包括物的要素和人的要素)。六是作为以上五个方面的综合反映的企业形象。

有的学者认为,企业文化是宏观的政治、经济、文化在企业的文化投影,它是一种亚文化、微观文化。它是在一定的社会经济管理实践中,逐渐形成的带有本企业特征的基本观念形态、文化形式和价值体系的总和。这种群体文化,是宏观与微观、群体与个体、历史与现实的文化融合的衍生物。它在企业灵魂(首脑)人物坚持不懈地倡导与全体企业人员的合力推进下,达到了共识共行的地步。同时,它还与社会主义现代化企业建设相辅相成,共融共进,具有巨大的创造功能,使企业管理工作既井然有序,又卓有成效。

有的学者认为,企业文化要从三个方面来看。第一方面是物质文化,包括设备的新旧,技术的先进和落后,厂房和环境状况等;第二方面是管理机制,这包括所有制和管理、分配等制度;第三方面是精神文化。这三个方面,一个具体的企业,可能在某一个时候着重抓一个方面。假如设备陈旧,技术落后,这几年里搞设备引进和更新,那么他可能在一段时间内把精力投入在企业的物质文化建设上。在另外一个时候,他可能更要着重抓体制改革,或把主要精力放在精神文化建设上。

有的学者认为,对企业文化概念的理解,不宜从广义上铺得太开,其核心内容和精神实质可以用一句话来概括——企业文化主要是指企业员工的精神心理面貌。具体可包括:企业价值观、经营观、内部人际关系、风气、员工工作态度和责任心等几个方面。其它如所谓"物质文化"、"制度文化"、"企业形象"、"企业家精神"等等,不过是员工精神心理面貌的形成条件和表现形式,属非本质内容。明确此点,具有多方面的现实意义,既符合原意便于操作,又可以对企业文化的本质属性、特点及其与相关工作的关系取得更加明确的共识,避免一些无谓的争论。

有的学者认为,企业文化的概念并非大得不着边际,比较同意将文化分为物质文化和精神文化,从一定意义上也可以说是显在文化和潜在文化。企业文化所突出的是创造的人、组织的人、思想的人、说话的人以及计划的人。文化亦即人化。美国学者将企业文化的构成归纳为五要素:企业环境、价值观、英雄人物、典礼及仪式、文化网,有一定道理。当代中国的企业文化包括企业价值、伦理内涵、领导核心、职业主体、文化战略五大要素,以及由企业质量文化、企业经营文化、企业市场文化、企业制度文化、企业社会文化构成的文化网络。

有的学者认为,企业文化是自从有企业就有了的,这是就文化的一般意义来说的。我们现在所说的企业文化是借鉴美国80年代初总结东西方企业的管理经验创造出"企业文化"这门现代化管理科学的。因此它不仅具有文化的一般功能,而且是一门现代企业管理科学,是管理文化,是一种理论和方法,也是社会新文化生长点和重要支柱。企业文化既然是一门企业管理科学,它就不可能把管人和管物分开,要把物质和精神(所谓硬件资源和软件资源)很好地结合起来。但它更重视人、人的精神、意识形态的因素。职工是企业的主体,"以人为本"。它重视人的管理,重视提高职工的全面素质,最大限度地发挥他们的积极性、创造性和潜能,通过广大职工去对企业进行管理、参与管理。然而它并不轻视对物的管理和严格的科学管理制度。企业文化管理科学是从西方"古典"管理理论、行为科学管理理论等和东方的哲学和管理经验经过扬弃发展而来的。

有的学者则把企业文化看作是企业管理"硬件"

和“软件”的结合。

从以上对企业文化的各式各样的解释、说明中，可以看出，对于企业的内涵和基本内容，确实存在不同的说法。归纳的方法、角度不同，理解的宽窄也不一样。但也要看到，尽管有许多不同，而就其基本方面来讲，就企业文化的核心内容来讲是一致的。这就是，强调企业的价值观念、企业精神、经营之道、经营境界和广大职工认同的道德规范和行为准则。企业日常生活中的榜样行动就建立在这些精神力量的基础上。它是一个企业传递下来的独有的精神财富。它是无形的，又是能动的，时时刻刻都在企业活动、经济行为中发生影响和作用。因此可以说，“这些文化观念一旦形成，就能向企业的一切领域渗透，是企业人心所归，使命所融，内趋力所向和行为所趋”。

明确这样的认识，很有意义。这个意义至少有以下两点。一是搞企业文化，劲往哪里使？培育企业的价值观、企业精神，这是软件，但要下硬功夫、下真功夫、下大功夫。企业形象、企业环境，这都是企业文化的重要的不可缺少的内容。但如果没有强有力的价值观念、企业精神的支撑，企业形象塑造不出来，良好的企业环境的作用也难以得到有效的发挥。二是有利于纠正对企业文化的片面的、表面的理解。常常听到，人们谈起企业文化时，大多说一些文娱、体育之类的活动，如办了个俱乐部，搞了舞会，放了电影，建起了健身房，还有组织歌咏比赛、诗歌朗诵，开办夜校，出墙报、黑板报或铅印小报，赞助一些社会文化事业和文体活动，等等。这些当然不能说不是企业文化的内容，而且是看得见、摸得着的。但这些事情不难办，一个企业的企业文化搞得好不好的主要标志是否就是这些呢？我看不能这样说。另一个值得改变的不妥当的理解，就是谈到企业精神时，大多是一样的话，如求实、创新、开拓、进取这样八个字，或者再加上拼搏，就构成十个字。这八个字或十个字，当然很好，很重要，但对于形成企业精神来说，这种雷同化的说法，没有个性，一看就是套用的原则话，并不是从创业、发展、开拓市场的特有实践历程中生发、凝结、概括出来的。我赞成有的同志在“同仁堂文化与市场经济”研讨会上所讲的，企业精神要有企业的个性，现在一些单位在提炼企业精神时，内容都差不多。同仁堂‘济世’、‘养生’的宗旨是个性的；邮政系统提出‘一封信、一颗心’，通俗形象地概括了行业精神。概括企业精神不必求全，这是原则。我看提炼企业精神需要高智商，没有相当的智慧和文化，没有对企业实际广泛而深刻的了解，没有对横向情况的认真比较，是很难概括好的。

值得称道的是，经过不断实践和总结，已有一些企业、公司或企业集团在建设企业文化方面呈现出了富有特色的创造。例如：

北京贵友大厦有限公司在商业竞争十分激烈的环境中，走了一条“以德为魂，以人为本”的企业发展之路，获得了巨大成功。贵友大厦开业以来，在短短5年中跨入了全国商业百强企业，并获北京市商业百强企业零售第3名，被消费者选入北京市商业优势服务十佳企业。1994年这个营业面积有6 500平方米的小商场创造了年销售额5亿元、年利润3 750万元的成绩，预计1995年实现营业额近6亿元，并已取得了北京市商业行业第三季度综合经济效益第3名的好成绩。贵友大厦总经理高颖维高级经济师认为，商业活动是以消费为导向，商品为载体，通过服务来实现二者结合的经济活动。只有通过服务才能把消费者的愿望和商品结合起来，完成商业行为。为什么顾客要到“贵友”来实现这一愿望呢？原因是多方面的。根据“贵友”的实践，其中最重要的是商业道德。商德内在表现为企业的道德含量，外在表现为企业的道德形象。消费者在购物过程中对商德感受最敏感、最强烈、最直接、最具体。因此，“贵友”强调把商德之魂铸进企业经营管理活动之中，使之渗透、体现在经济行为的各个方面，从而建立起企业信誉。高颖维总经理还认为，商品和人品，即商品质量和人的质量，是建立企业信誉的基础。但什么是统一两者的灵魂呢？“贵友”提出了两条口号，一条是“贵友送给您的永恒礼物——商品质量”；另一条是“贵友使您的购物风险降低为零”。这两句口号互相联系，前一句是对消费者愿望——别买假冒伪劣商品的深切了解，后一句是对消费者需求——一旦购买了假冒伪劣商品，企业包退包换并予以重奖的承诺和保证。这两句口号深刻地表述了商业道德最核心的内容——优质商品和高尚人品。这两句口号既表现了管理的智，即窥探了广大消费者在深受假冒伪劣商品之害后，渴求商品质量得到确实可靠的保证，一旦发生商品质量问题，贵友不推诿、不扯皮的深层心理需求。同时，也表现了经营者的德，即千方百计地维护消费者利益的高尚的职业道德。高颖维同志所讲的这个道理非常富有启迪意义。它体现了“贵友”经营管理中的“德与智”的结合，实现了“贵友”与消费者的心灵上的沟通。

在由南京市企业管理协会吕林秘书长所策划的中国市场经济论坛第30次研讨会上,南京二建(大地建设)股份有限公司董事长兼总经理李玉林先生作了《抓转机建制走必由之路》的发言,南京金箔集团总裁红宝全先生作了《在改革战场上创作出来的时代作品》的发言。他们的发言引起了与会人员的浓厚兴趣。从他们的精彩发言中,可以看出企业家们对在现代市场竞争条件下进行企业文化建设的必要性的高度重视。南京"二建"公司是国家一级资质建筑安装施工企业,40年来,共承建了各类建筑近1 000平方米,荣获了"全国先进施工企业"、"江苏省先进集体"、"南京市文明单位"等称号。"二建"公司"立足南京、开拓外地、走向世界",强调"质量第一、信誉至上、创建筑业一流水平"。特别是李玉林总经理,对于优化人力资源管理进行了理性思考。他认为,"我们正处在一个世纪之交的伟大而关键的年代,怎样把人们的潜力充分挖掘,把人力资源充分开发出来,这是改革能否深化发展、企业经营机制能否顺利转换,能否在市场经济的海洋里扬帆前进的关键和首要任务"。他强调,在迈向21世纪的途程中,建筑业发展必须加大科技投入,寻找新的经济增长点。为此,必须把新材料、新技术的发展战略与建筑文化相结合,为"二建"的发展开拓出新的局面。

怎样推进企业文化建设

这是一个很大的题目,需要大家来做,需要多方面从不同角度来做。其中最根本的,还是靠企业实践的创造,有以下五点值得研究。

第一,企业文化研究和建设,必须坚持以有中国特色的社会主义理论和党的基本路线为指导思想。一个科学的理论,一个正确的路线,是进行企业文化研究和建设的最根本的思想、政治、理论保证。我们要的是有中国特色的社会主义企业文化。因此,从事这一工作,必须学习好、运用好党和国家全部工作的指导思想——有中国特色的社会主义理论,自觉地贯彻党的"一个中心、两个基本点"的基本路线。

第二,要把企业文化同建立现代企业制度有机结合起来,时刻倾听实践的呼声,不断总结实践中涌现出的新鲜经验。在一个企业,现代企业制度的建设同企业文化建设,是密不可分的统一的实践过程。现代企业制度与现代企业精神、企业文化相辅相成。这二者也可以说是"合则齐美,离则两伤"。

关于现代企业制度问题,可以说这是当前我国经济改革、市场经济发展中的一个最重大的课题,一个核心的课题,一个攻坚的课题。对这个课题可以从多方面加以研究,我想从文化的角度谈一点。就是说,现代企业制度、公司制度、股份制同文化传统有没有关系呢?我之所以想到现代企业制度、股份制同文化传统的关系问题,是由以下两个想法所引起的。一个想法是:在英美自由资本主义市场经济模式中的公司制、股份制同日本的公司制、股份制,德国的公司制、股份制都有自己的特点。虽说都是股份制,却有很大不同。美国经济学家莱斯特·瑟罗在他的《对撞——行将到来的日欧美经济战》一书中就详细地分析了这些不同。如政府与企业的关系方面,公司与职工的关系和人员流动方面,追求利润方面,股东、雇员、顾客的地位排列方面,雇员培训方面、奖金制度方面,会计制度方面,等等。在瑟罗看来,这些不同的背后就有一个不同的文化背景和不同的价值观念问题。他认为,为获得经济成功,一种模式强调集体的价值;另一种强调个人的价值。美、英强调的是"我";德、日强调的是"人民"和"全日株式会社"。他进一步分析道:"美、英鼓吹个人的价值:聪明的企业家、诺贝尔奖得主、工资收入悬殊、技能培养自我负责、任意解雇与辞职、追求利润最大化,敌意兼并。与此相反,德、日鼓吹集体的价值:企业集团、社会负责技能训练、团队精神、对公司的忠诚、产业发展战略以及推动经济增长的积极的产业政策。盎格鲁撒克逊式企业是最高利润的追求者;日本工商企业则采取人们所熟知的'战略性征服'手段参加竞赛。美国人信奉'消费者经济学';日本人则信奉'生产者经济学'。"

这是一点。就是说,同样是公司制、股份制,从美国到日本,具体组织形式则很不相同,而这种不同的背后有个很大的文化传统不同的问题。

另一个想法是最近我注意到深圳的一位同志在研究股份制与传统文化之间的关系。我看这个问题很值得研究。他提出了这样一种说法:经济的发展与一定的文化氛围和传统是分不开的。股份经济或股份制与传统文化同样是密不可分的。股份制之所以在西方国家捷足先登获得了广泛发展,而在东方各国却迟缓一步,除了经济发达程度和经济制度的差异之外,不同传统文化的影响无疑也是一个重要因素。我认为,这有道理。如西方文化传统中的竞争意识、冒险进取精神、利用一切手段使资本增殖的那种

资本所有者的内在冲动,强烈的投资意识和牟利欲望,就同股份制相适应。今天我们创立有中国特色的企业制度,也离不开自己这个无所不在、无所不展示影响力的文化传统。

这种文化传统在国际营销中也强烈地表现出来了。有一种观点在分析现在国际、国内企业为什么越来越热衷于海外投资或跨国经营时,认为国际营销企业从出口营销转向海外投资的深层原因,就是海外投资比出口能更好地克服国际文化障碍。因为文化差异有时是出口营销最大的障碍之一。而在海外直接投资和经营,可以大大密切企业与当地文化的交流,切实地了解当地的消费文化方式、习惯和特殊需要。而在国际营销中,文化因素常常是管理上的一个难题。我国现在"三资"企业日益增多的劳资纠纷和雇员流失中,不少就是源于文化价值取向上的冲突。因此在发展"三资"企业、引进外资时,光讲国际惯例不讲文化适应性,是观念上的一个误区。(参见陈祝平文章:《国际营销有时候是文化营销》。《文汇报》1993.10.14)

中国的公司制、现代企业制度、股份制的形成有赖于实践的创造。要搞股份制、现代企业制度,如何搞?只有一般原则还不行。这里有一个重要问题,就是尊重群众的创造,倾听实践的呼声。联产承包不是由群众创造出来的吗?乡镇企业异军突起不也是由群众创造出来的吗?今天群众又创造了一种形式,叫农村股份合作制。领导的高明就在于支持、引导群众的创造。中国的股份制既要有规范化,也还要有符合中国国情、符合中国文化传统的东西。这就需要创造、实践、总结、提高、完善,在这个过程中创造出股份制的具体形式。

同建立现代企业制度需要靠实践的创造一样,建设企业文化也特别需要靠实践的创造。党的十四大提出,要"搞好社区文化、村镇文化、企业文化、校园文化的建设,进一步开展军民共建、警民共建文明单位等群众性活动,把精神文明建设落实到城乡基层"。这是在党的重要文献中、在党代表大会的报告中,第一次提出建设企业文化的任务。如何建设?可开列若干条,但其中一个重要的问题就是抓典型,不断总结实践中的新鲜经验,而不能从定义出发,在概念上争来争去,在一些空洞的论述上兜圈子。前些天,于光远同志在一次关于现代市场经济文化研究会上讲了这样四句话:"市场经济的基础是企业,企业发展的关键是改革,改革深化的方向是自主,自主经营的依靠是文化。"这也是意在强调文化在企业文化中的重要地位和作用。

第三,在企业文化建设中,要特别重视发挥广大职工的主人翁责任感和使命感。在我国国有企业中,广大职工是企业的主人,在企业文化建设中处于主体地位,必须把着眼点放在发挥广大职工的积极性和创造性上来。这也是有中国特色的社会主义企业文化同资本主义企业文化的一个区别。

第四,在企业文化建设中,要在大力提高职工整体素质上下功夫。十多年来,我们党一直强调在社会主义精神文明建设中,要以培养"四有"(有理想、有道德、有文化、有纪律)新人为目标,在企业中就是要建设"四有"职工队伍。贯彻这个方针,要做多方面的工作,其中一个重要方面就是要大力强化职业理想、职业道德、职业纪律、职业技能和职业责任的培训和教育工作。为什么必须这样做呢?从实际生活中我们可以看到,职业素质(包括思想道德素质和专业技术素质)对于生产出好的产品是何等重要,对于纠正行业不正之风、杜绝假冒伪劣产品在市场上大泛滥的状况又是何等重要。市场经济是竞争经济、法制经济,而且也是道德经济。它的健康发展,不仅要有市场机制这只看不见的手,还需要职业道德这另一只看不见的手。看来市场经济的发展,需要看不见的手与看得见的手(如国家宏观调控、企业管理等)的相互配合,相辅相成。而且,看不见的手与看得见的手都不只是一只。说到提高职工整体素质问题,其重要性还不仅于此,我们还需要从国际市场竞争的角度,来认识在企业文化建设中提高职工整体素质的重要性。

现在国际上,市场经济理论研究中,一些经济学家十分注重这样的事实:已经进入大众消费市场的三种主要新产品——磁带摄影机和录像机、图文传真机与激光唱片机,是由美国人和欧洲人(荷兰人)发明的,但是,若看销售额、就业人数和利润三个方面,上述三种重要产品都变成了日本的产品。这个引人瞩目的事实证明,谁能降低产品的成本,谁就能从发明者手中夺走产品,占领市场。在今天的市场竞争中,新产品的发明者若不能同时又是成本最低的产品制造者,发明的收益就微乎其微。而要成为成本最低的制造者,职工的整体素质就很重要。而提高素质,就要有教育发展和在职培训的配合。从这个发展趋势中引出的结论,是企业要在市场竞争中取胜,就必须高度重视职工培训工作,大力提高职工整体素

质。

现在国际上,不少经济学家都在分析、展望、预测即将来临的21世纪的经济赛局。有的经济学家认为,在未来的经济赛局中,人为相对优势将取代传统的经济发展优势。绿色革命与材料科学革命的兴起已经降低了经济发展过程中自然资源的重要性,拥有自然资源未必能致富,自然资源贫乏未必是致富的障碍。日本既无铁又无煤却拥有世界上最发达的钢铁工业。一场电信—电脑—运输—后勤保障体系的革命使全球资源网得以形成,而且还可以发展出一个世界性的资本市场。这就是说,电脑和电信手段使拥有资本积累不再是优势,今后只有掌握技术和拥有人才才是真正的优势。微电子、生物科技、新材料工业、民用航空、电信、机器人加机床以及电脑加软件是未来几十年的七项关键产业,它们都可以说是脑力产业。这些产业可以设在地球的任何一处,谁能有效地组织调动人的智力从事上述产业的发展,这些产业就在谁那儿落脚。既然科技创造了人为相对优势,那么,争取人为相对优势就必须要求企业从上到下,每一层次的职工都具备技能,职工的技能将是21世纪关键性的竞争武器。人的智能创造新技术,而技术劳工则是手足,有了他们,创造出来的新产品和新加工技术才能为人所用——以低成本掌握和运用新产品和新加工技术。为此,要高度重视发展教育。在21世纪,劳动者的教育水平和技能水平将成为最重要的竞争手段。由此引出的结论,也是企业要在市场竞争中取胜,就必须高度重视职工培训工作,大力提高职工整体素质。

第五,在企业文化建设中,既要重视吸收有益的外来文化,又要大力发挥我们中华民族优秀传统文化和美德的优势。企业文化发展如同整个社会文化发展一样,都是在不同文化的碰撞、融合、交互作用中实现的。今天,企业面临着国际间经济文化交流日益频繁的局面,面临着激烈的国际竞争的挑战,在这种新形势下,企业文化建设必须以新的视野,以更大的气魄来吸收、借鉴、接纳一切有用的外来文化。同时,下功夫发挥传统文化和美德的优势。现在看来,把优秀传统文化同现代市场经济相嫁接、相结合,这个问题越来越显得重要了。在日本近代资本主义发展中,被称为"企业之王"、"金融之王"、"株式会社"企业组织方式的创始人涩泽荣一就提出过"论语加算盘"的理论,也叫"经济道德合一"说。当然,涩泽荣一在日本企业发展中所宣讲的《论语》,是经过他重新解释过了的。他反对违背商业道德的投机、垄断、欺诈、贿赂等行为。例如他对三井财团以压低运价为手段挤垮其他轮船公司而垄断船运业,以及对海军实行贿赂的做法均持批判态度。我们今天在社会主义制度下发展市场经济和建设精神文明,就更应该大力倡导职业道德,使职业责任在市场经济活动中得到价值定位。在新加坡的经济发展中,更是强调东方传统文化的作用。1990年,新加坡发表了《共同价值观白皮书》,提出了五大共同价值观:国家至上、社会为先;家庭为根,社会为本;关怀扶持,同舟共济;求同存异,协商共识;种族和谐,宗教宽容。可以看出,这五点的精神实质都源于中国的传统文化。近几年来,许多人在谈新加坡的精神文明、社会风气,新加坡国立大学卢绍昌教授说过这样一段话:"在新加坡除了华人之外,还有马来人、印度人等各色人种。其中,华人约占全部人口的四分之三,文化传统也主要是华夏文化。但这种华夏文化又是远离华夏大陆的华夏文化。也许正因为我们是在一个移民社会,一个各种文化并存的社会里生活,才更容易发现自己的文化与别人文化的不同,才更珍惜和看重、更容易保存这种文化传统。我这里所说的这种文化传统是指谦让、礼貌、善良、助人、修身养性、爱国爱家等等中华民族的美德,这是世人所谓的新加坡精神文明的灵魂。"还有韩国国立金山大学朴日根曾专文讨论"东方儒家思想与韩国现代化"问题,他列举了若干方面证明儒家思想对韩国产生的影响后,认为韩国经济的高速发展决不是一朝一夕实现的,而是东方传统的儒家政治、经济、教育思想同韩国固有的不屈不挠的"花郎道"精神结合形成了韩国经济发展的原动力。这也启发我们,要十分重视在市场经济条件下,在国际竞争中,如何有效地发挥我们中华民族传统文化的优势;在市场经济发展中,在各种文化观念、价值观念碰撞中,如何使这种优秀传统文化的根保存下来,不流失,而且同现代化的东西相融合、相嫁接,得到改造和提高。这样就能形成我们的具有巨大吸引力、凝聚力而又开拓创新的文化观念,包括诚实守信、团结协作、遵守法纪、热爱国家、奋勇献身、开拓进取、勤劳创业等等,而不使那些欺诈、蒙骗、勾心斗角、离心离德的东西,种种反社会、反人民利益的行为在全社会泛滥,造成灾难。这方面的工作,即传统文化和市场经济相嫁接的工作,也是具有开拓性的工作。

松下电器产业公司

Matsushita Electric Works Company

松下电器产业公司是世界最大的家用电器公司,也是日本最大的工业公司之一。公司的前身是松下电器器具制作所,由松下幸之助和夫人以及内弟井植岁罗(现三洋电机公司的总经理)于1918年共同创立。开始主要制造简单的电器插座。1923年开始设计、销售自行车灯,1927年研制成功电熨斗、电热器、电炉等电器产品,并开始以"National"商标出售产品。1929年3月,改称松下电器制作所。1931年5月5日,松下幸之助发表了著名的"产业人的使命"的演说,提出了经营战略,使松下电器制作所得到迅速发展。1931年收买了小森干电池公司。这时,松下电器制作所已拥有8家工厂,雇用职工1 200人。与此同时,开始生产无线电,不久便成为有代表性的无线电厂商。随着事业的扩大,人员的增多,新产品的不断开发,经营管理的日益复杂,亟需改变管理办法。于是,松下电器制作所在1933年5月正式实行分权形式的事业部体制。1935年将配电器具、合成树脂、电线管部门合并成松下电工,并将贸易部门独立为松下电器贸易公司。同年12月,改名为松下电器产业股份公司。从此,松下公司就由松下个人投资经营发展成为合资经营的股份公司。

松下电器产业公司的规模很大,拥有50多个事业部,90多个营业所,14个研究所。另外,国内还拥有60多家子公司。其中,松下电器贸易公司是松下集团的贸易部门,松下寿电子工业公司是松下集团生产VTR的据点;日本维克特,原是一家独立公司,后因经营不善而成为松下的子公司,主要生产录像机;松下通信工业公司,主要生产通讯机器、电子机器、视觉机器、汽车发动机等。

如今松下电器产业公司的产品超过6万种。主要如下:

无线电机器类 黑白电视机、彩色电视机、无线电立体声录音机、录像机、电子零部件、通信机。

家用电器类 洗衣机、吸尘器、电饭锅、电热器、暖房机、电冰箱、室内空调机、厨房用具。

电池类 干电池、灯具、电极、蓄电池、照相器材。

管球类 电子管、电灯泡、萤光灯。

电机类 马达、变压器、抽水机、熔接机、配电器。

其他 办公室、运输和产品销售用的机器;医疗、保健、卫生用机器;光学和精密仪器;防止公害、工业用的机器;自行车等。

松下幸之助把企业经营视为"最崇高的综合艺术",而企业家则是综合艺术家。他热爱企业经营,致力于企业经营,精于企业经营,因而被誉为"经营之神"。

松下电器产业公司主要有以下几个经营特点:

1. 集权与分权相结合,适应形势灵活变化

松下一贯强调集中统一领导下的分权管理,只要条件许可,就让下属单位有尽可能多的独立权限,以发挥其主动性。在30年代实行事业部制,后来改为分公司制,40年代又改为工厂制,到50年代又确立了事业部制。这种制度是在总公司下面按产品种类分别建立事业部,同类产品的生产、销售都交由事业部管理。事业部实行责任经营制,可以在分工范围内独立自主地经营,在竞争中充分发挥本身的创造性。事业部虽然有很大的自主经营权,但利润和资金要接受总公司的统一管理。70年代石油危机后,这种分权管理的形式已不能适应形势的要求。为此,松下于1975年1月在管理体制上又进行了一次重大改革:建立综合本部制度。把50多个事业部划分为无线电机器、电气化机器和工业机器三大综合事业本部,由3位副总经理领导。这样,就加强了对三大类产品销售业务的统一领导,促进了各事业部之间的协作。

2. 采取各种措施,调动职工的积极性

多年来,松下公司搞出一套方针、规划和措施,并在日常工作中加以推行。职工在早晨正式上班后,利用几分钟时间,列队唱公司的"社歌",背诵公司规定的"产业报国、光明正大、和协一致、努力向上、礼

貌谦虚、顺应时势、感恩报国”等所谓“七精神”。最后，还要自我宣誓：“作为一个产业者，决不违背自己的本身。”下班前的几分钟，职工还要对照公司的“七精神”检查一天的言行。在福利方面，松下于1965年4月，在日本最早实行了每周5天工作制。同年11月，建立了一种住宅制度，规定每个职工到35岁时，可拥有一套自己的住宅。1966年1月，建立了养老金制度，把职工的退休金改为终身养老金。养老金加上保健金，可保证达到退休前工资的60%。同年3月，取消了传统的工资制——年功序列制，改为实施“工作别工资制”，建立了工种与工作能力相结合的工资体系。1967年开始，又采取了对死亡职工家属发年金的“遗族育英”制度。此外，松下公司还兴建各种娱乐设施，如体育馆、游泳池、运动场、棒球场等，丰富职工的业余文化生活。

3. 强有力的推销活动，名符其实的“会做生意的松下”

松下拥有全国最大的销售网，松下公司的代销店占全日本家用电器推销店的半数以上，而且大都设在繁华热闹的街道。松下还注意搜集国内外市场信息。全国各地重要的信息，早晨发生的，当天晚上就能传到事业本部部长的耳朵里。松下推销产品的方式也是多种多样的，如各事业部组织“推销战斗队”，分别跑遍全日本列岛，参加讲习会等。商品出售后，能做好维修、保修工作，这就提高了产品的信誉，使消费者乐意购买松下的产品。

为了适应新技术革命的要求，使公司在21世纪得以生存和发展，1971年松下幸之助挑选了当时年为57岁的山下俊彦为总经理。山下认为“未来的经营可以说是技术的开发”，并确定了“技术行政”来适应新时代之来临，在松下内部开始了由“经营的松下”向“技术的松下”的观念的转变。山下上台后，首先进行体制改革，大搞人才交流，实行领导层的年轻化，对松下公司的产品结构进行了重大改革。1982年，他着手组织了4个攻关小组，分别向办公室自动化、工业机器人、录像盘、信息处理机进军。与此同时，他在通讯技术、计算机软件方面与国际商业机器公司、富士通等大公司联合，力图尽快弥补松下公司的不足。更为雄心勃勃的是，他主持制订了彻底改变松下公司面貌的“AK六一”(即昭和61年)计划，把大量的人力、物力和资金投入以半导体、电子计算机为中心的工业用电器的建设，以便同日立制作所、日本电气公司、富士通公司展开竞争。这计划使新介质、OA等新产品与家用电器产品并驾齐驱，从而使松下变为一个“综合电子机械厂家”。现在，松下公司的产品几乎囊括了家用电器的全部种类，成为巨型的跨国公司。

松下电器产业公司早就涉足海外。60年代，分别在泰国、美国、波多黎各、马来西亚、菲律宾、加拿大、哥斯达黎加、委内瑞拉、秘鲁、巴西、坦桑尼亚、澳大利亚等国家和中国台湾地区设立15家分公司。70年代，是松下公司在海外设立子公司最多的10年，从1970年3月在泰国设立专门销售松下公司产品的泰国松下电器销售公司开始，到1979年1月在泰国设立生产和销售家用电器的子公司为止，松下电器产业公司在17个国家和地区共设立了30家子公司。进入80年代以后，松下公司又在联邦德国、巴西等国家设立了6家子公司。到1982年为止，松下电器产业公司在海外投资的余额达774亿日元，在日本的各大公司中居第13位；海外子公司的生产额达15.15亿美元，居日本各大企业的首位。

松下幸之助已于1990年去世，然而由他一手创办的松下电器产业公司却在继续发展。1991年，松下在全球500家最大工业公司排名榜上从1990年的第17位上升到第13位，销售额达485.95亿美元，雇用职工19.8万。今天的松下，不仅重视技术开发，而且对基础研究也相当关注，这将保证松下取得更大的成功。

通用汽车公司

General Motors Company

通用汽车股份有限公司通称通用汽车公司，简称“通用”，是美国也是世界最大的工业公司。该公司创建于1908年，是由威廉.C.杜兰特发起组成的。经过几十年的奋斗，通用汽车公司在世界范围内的汽车制造业竞争中逐步发展成为一个拥有80万雇员，在西欧几乎每一个国家和亚洲、拉丁美洲、中东的一些国家里制造和销售汽车、卡车和汽车部件的超级全球企业。1991年销售额为1 237.8亿美元，总资产为1 802.36亿美元，在世界500家最大的工业公司中排名第一位。公司总部设在美国密歇根州底特律市。

通用汽车公司实施的经营管理战略主要有如下几个方面。

1.利用科学技术增强竞争力

“通用”十分重视科学研究和技术开发工作。从70年代后期开始，“通用”在自动化方面进行大规模、长期的投资，从而奠定了该公司迅速发展的基础。80年代后期，“通用”花了400亿美元用于企业现代化建设和设备更新。在利用科技增强其竞争力方面一改过去利用自身力量从事科技开发的作法，而是与其他企业合作或是收购其他公司以获取最优秀的科技成果。1984年，“通用”花了25亿美元兼并了电子数据系统公司，使“通用”能够将语言、影像以及各种数据送到该公司所有的办公室和工厂中，送到经销商和供应商手中。电子数据系统公司的电子专家将世界上最先进的技术应用到整个通用汽车公司。为了加速汽车的电子化进程，更直接地接触到美国工业中最新的科技，1985年，“通用”又用52亿美元兼并了休斯航空公司。休斯的科技协助“通用”生产出新的汽车，在驱动力、省油以及安全性方面超过了竞争对手。新型汽车还具有先进的通讯和娱乐系统。休斯的技术同时也提供给“通用”生产和装配的整套系统，使领导者决策加快，降低了成本，改进了产品的性能，同时对变化的市场也能做出更快速的反应。兼并休斯公司使得世界许多第一流人才归通用公司所有。这些高科技人才使通用汽车公司成为一个由先进技术推动的公司。其后，“通用”又花费几十亿美元实现土星工程。土星工程用简单的一句话来概括就是：同步的工程。这项工程主要是针对“通用”历来存在的致命缺陷，即：第一，由设计到产品成型间隔的时间过长；第二，由于设计更改的时间太慢，以致造成生产上成本过高，同时也造成产品质量不高并延长了新车上市的时间。采用这项同步工程以后，汽车的生产和所有零件的设计同时进行，有效地提高了劳动生产率。

另一个使“通用”在科技方面保持领先地位以及生产世界上最优质汽车的计划是完成大部分的自动化未来工厂。在这个工厂里，生产的流程都由电脑控制，包括由一个门送进原料直到由另一个门送出汽车的成品。这种由人类监控，用机器人进行生产的过程大大加快了生产流程，过去生产某一车型改换成另一车型需要几天甚至几个星期，而现在仅需几分钟。自1979年起，“通用”已建起了8座新的组装工厂，完全更新了19个老工厂的设备，关闭了70年代末期计划的11个工厂。

“通用”目前正在实施“特里比计划”。这项耗资数十亿美元的计划将使公司在今后的十年甚至更长的时间里取得竞争的主动权。据悉，“特里比计划”是130多位专家的劳动结晶，它涉及电子、电脑、自动控制、新材料、新能源以及生物工程等领域，堪称是一项巨大的系统工程。通用汽车公司自1981年至1987年期间，花费在科技方面的费用高达550亿美元。“通用”在技术上的投资为企业增添了后劲，使之在科技发展中始终处于领导的地位。

2.跨国经营与海外投资

通用汽车公司早在本世纪20年代就开始搞跨国公司经营与海外投资。例如，在1925年“通用”以257.33万美元收购英国的伏克斯豪尔公司，开始在英国制造汽车。1929年“通用”又以333.62万美元取得德国亚当.奥佩尔公司的所有权，开始在德国制造“通用”汽车。1926年在澳大利亚成立了通用汽车澳大利亚分公司，开始在该国建设装配厂和部署经销

机构；1932年收买了当地的霍尔登公司，并把它和通用汽车澳大利亚分公司合并，建立通用-霍尔登汽车公司。以后，“通用”继续执行在国外设厂制造汽车的政策，在海外建立了一批制造汽车的子公司。1989年海外子公司的销售额占“通用”销售总额的25%。

全球竞争导致汽车工业日益集中，产品发展成本和销售成本的日益增加以及许多销售活动方面的问题，促使公司之间加强合作。因此，“通用”从1971年起，就与40多家公司进行合作。现在只要日本的五十铃汽车公司卖掉汽车，通用汽车公司就能赚钱，因为通用汽车公司拥有五十铃汽车公司38.6%的股份。同样，如果日本铃木汽车公司生意兴旺，“通用”的收入就会增加。“通用”在韩国的大宇汽车公司、韩美塑料制品公司和车灯制造商成三公司各自拥有50%的股权。1983年，“通用”花了1.5亿美元与日本丰田公司合资（各占50%）办起了汽车制造厂。这家联合汽车制造厂生产的“新星”汽车在美国很畅销。

3.重视现代企业文化

“通用”与日本公司合作，受到东方式的注重人与人之间的关系的企业文化的影响，促使“通用”的传统管理方式发生了变化。“通用”与丰田公司合资建成的新联合汽车公司采用了日本丰田公司的管理方法，这种管理方法基于这样一个原则：工人从本质上讲，是想干好工作的。管理方法的作用正是促进、发扬这种人的内在作用，尽可能消除恐惧感和敌对情绪。

对于通用公司来说，在发挥人的作用的原则中，有两点颇有启发：第一，一般工人由这样一种工作愿望激励着，即提高他的自身价值和获得其他工人的尊重。第二，雇主重视工人的贡献，工人因而受到鼓舞。鼓励每个工人去思考，利用他们的智慧，找出改进产品和生产加工以及消灭浪费的办法，工人会由于改进的成功而得到报酬。

新联合汽车公司在“共同意识”的基础上，拟定出生产经营的七项原则：(1)永不停顿地追求完美；(2)通过适度系统降低成本；(3)发挥所有人的潜力；(4)建立相互信任的关系；(5)发挥小组的作用；(6)像对待经理一样，对待每个雇员；(7)为所有雇员提供稳定的生活保障。从这7点中可以明显地看出，“通用”将人的作用放在了第一位。正是为了应付全球性的激烈竞争的挑战，通用汽车公司将日本人的合作精神与美国人富于想象、富于创新的能力结合起来，形成了自己颇有特色的企业文化。

4.更新传统的销售观念

由于各国各地区的人口现象、地理差异以及文化各异决定了汽车需求的不同。过去那种只迷信名牌和生产国的顾客择物意识日趋淡薄，人们不再执意要买美国、法国或德国货。他们以满足自己的需要为首要购买标准。针对这一变化，“通用”市场策略一改过去那种只靠大量的广告争取顾客的作法，尽力使自己能最快地反映市场需求。1984年，“通用”改组了北美的汽车公司，根据市场结构的改变，将原来的6个汽车分支机构合并成市场及产品设计两大部门。这个改组计划使最新设计与生产熔为一炉，删除重复的部分，创造出一个更有效率的组织，不仅提高了效率，而且也拉近了“通用”与顾客之间的距离。“通用”针对不同的顾客群将产品进行细分，而且注重主要产品形象，以满足不同的需要。

“通用”为了能够最快地了解市场需求，对市场与广告的效果进行全面调查，力图尽可能地了解广告增加了多少竞争力。1990年的市场调查使“通用”获得了更多的重要信息。根据信息反馈，“通用”迅速地重新划分汽车市场以及轻型商用车的分类，制定出各地区应生产的汽车种类、型号、性能以及顾客所喜爱的汽车式样。市场调查使“通用”的人才和资金的运用达到了最适宜的程度。

本田汽车工业公司

Honda Motor Company

闻名于世的日本本田技研工业公司创建于1948年,当时只是一间资本仅仅有100万日元的修理车辆和生产内燃发动机的小作坊。经过短短几十年的奋斗,本田公司奇迹般地成长为世界级的汽车制造厂商。在日本国内,本田同"丰田"、"日产"鼎足而立;在北美洲,势力直逼"通用"、"福特"、"克莱斯勒",成为在海外拥有75间工厂,在日本国内有强大的企业集团的"汽车王国"。1991年它的销售额为305.67亿美元,利润额为5.93亿美元,雇员79 200人;在世界500家最大的工业公司中排名第28位。公司总部设在日本东京。

本田公司的成功离不开公司创建人本田宗一郎和藤泽武夫以及他们的同仁,在近半个世纪不懈的奋斗中建立起的优良企业品质和文化。1988年日本权威经济刊物《<日经商业》>杂志公布的优良企业排行榜上,"本田"跃居榜首,无论人事组织、经营观念和见识的得分都名列前茅。本田先生常说:"经营是门艺术。"本田公司成长的历程正是不断地使经营这门艺术趋向完美的过程,是公司的管理者们实践他们所追求的那种"协调的工作程序"加上"充满活力和创造性的企业精神"的过程。本田公司企业管理和企业文化有如下特点:

1."尊重人、爱护人、合理用人"是本田公司的管理原则

本田公司认为,要发挥创造性,重要的是创造每个人都有机会登场演出的环境。为此,本田公司提出"在技术世界里人人平等"的口号。公司研究部门所采取的"镇纸型"组织结构就充分地体现了这一精神。这种组织结构的最高领导是总经理(相当于镇纸的手抓部分),研究人员全体平行排列(相当于镇纸本身)。平行排列的研究人员的等级采用资格制,分首席研究员、次席研究员、主任研究员、研究员四个等级。等级代表研究人员的业务水平,没有行政上的上下级之分。这个制度给本田公司带来了生气。研究课题以"包工制"形式进行,即由研究人员对新产品研制中的各项课题自由选择,工作形式可以是"单干",也可根据需要成立研究小组。一项研究"包"给某人后,其他人就无权干预;如另有见解,可以同时申请,成为另一个"包工"。许多人攻克同一个目标,本田公司称之为"并行异质自由竞争"。用这种方式进行研究,分阶段比较、总结、评价,最后汇总到一起,既发挥了个人创造性,又产生了整体效应,保证了研究工作的时限和企业的高效、和谐。

本田公司非常重视培养人才,启用新人。例如在开发新型摩托车时,公司总是有意识地任用年轻研究员。本田公司对于人的评价几乎不使用"能力"这个词,他们认为人与人之间没有能力优劣的差别,仅存在"个性"的不同,任何人只要将其放在适当的岗位,就能充分发挥自己的实力。

本田公司追求的是"全面团结的结构"。公司要求所有属员一律穿工作服,身为董事长的本田先生和工人一样身着白色工作服,头戴黄色安全帽,经常亲自上机操作,在食堂就餐。为了避免上下级间的隔阂,本田公司没有称"官衔"的传统,一律称为"某某先生"。此外,本田公司把"尽力消除或减少员工的不满"作为一项制度贴在董事们最容易看到的地方。

在本田公司有许多鼓励职工创造欲和参与欲的条例、制度。如职工给企业提出的合理化建议一经采纳,就按其建议的重要程度计分。当积分达300时,公司免费送该职工出国旅游;如果一次建议获300分,可获"本田奖"。本田公司职工的薪水是日本汽车行业最高的,此外每年还发放两次奖金和许多福利品,给职工提供住宅、度假村和廉价医疗。70%以上的职工拥有本公司生产的摩托车和汽车。公司在物质上和精神上给员工的关心和鼓励,成为促进本田经济持续增长,人心安定的重要因素。

2.使产品畅销的两大法宝——创新和优质

本田车奔驰在世界各国,受到人们普遍欢迎。本田公司的产品能登上畅销的宝座是由于手中有两大法宝。

法宝之一是创新 该公司认为,所谓经营就是

适应不断的变化。不能适应变化的企业就会衰弱、破产，而适应变化的企业就能发展壮大。本田先生经常用"日新月异"这个词警示自己跟上变化，走在市场前面。他本人就是一位热衷于创新，对任何变化都很敏感、很关注的人。例如，1970年美国国会修订了"净化空气法案"，决定从1975年起将实行严格的汽车排废标准。当时美国派了一名用户监督员访日，日本汽车制造商大多对他不以为然。而具有企业家敏锐眼光的本田却诚心诚意地接待了他。此后，本田调动了最强大的技术力量，在世界汽车制造业的阵营中，第一个制造出超过规定值的发动机。当装有这种发动机的新型本田车面世时，在工程界引起了轰动。不久，阿拉伯国家开始限制石油生产，石油危机爆发，本田的这种新型车由于保证汽油充分燃烧，最省汽油，立即成为世界汽车产品的佼佼者，公司随势推出的"市民牌"、"调和牌"也都成为当时的畅销货。

1973年，由于能源危机使美国的大型车因耗油大而受到冷遇，本田车乘虚而入，成为美国市场的时鲜货。为此美国汽车制造商一致要求限制日本汽车进口。而本田公司却悄悄地采用"打进去"的政策，在1979年把工厂办到了美国，成为海外在美国开设汽车厂的头一家。1982年，由美国俄玛丽维尔汽车厂生产的本田轿车，源源投入美国和世界市场包括日本国内。

法宝之二是优质　本田车的质量是举世公认的，公司一贯将产品质量视为企业的生命。在产品的研制中，本田公司有许多独到的作法。早在70年代公司就成立了"SEP组织"体系，即由推销部门、生产技术部门和产品开发部门"三结合"的组织。销售部门(S)直接接触市场，掌握市场变化、用户心理，提供、分析市场信息，预测市场需求；生产技术部门(E)，提前10年预测工厂配备、生产水准和效率，规划降低投资、提高投资效益的问题。然后将两方面的信息结合及时开发(P)新产品。这种"SEP"体系在开发一系列新产品中发挥了重要作用。例如，登上畅销宝座的摩托车"西汰"，就是由年龄在20～25岁的年轻人组成的"SEP"小组研制出的。

为了提高产品质量，公司选择了参加代表汽车技术顶峰的赛车运动方式，以便将赛车场上所吸取的宝贵经验反馈到新产品的研制中。这种精益求精的精神，使本田车在几乎所有的赛事中都夺得了令人羡慕的冠军桂冠。如，在1966年的世界摩托车大奖赛中，本田车荣获前所未有的五项制造商冠军；1989年，在摩托车运动之王的F－1级方程式汽车大赛中夺得制造商与驾驶员双重冠军；在具有权威性的格兰披士大赛和巴黎达卡拉力赛中，也多次荣获过冠军的殊荣。公司还坚持开展质量监督小组活动。每天上岗前，质量监督小组成员们都要在车间门前开会，讨论当天任务、产品质量改进方法、安全生产等问题。这种活动培养了职工的责任感。作为经营的领导者本田和藤泽先生经常提倡要锻炼自身的感受性，并以自身敏锐的感受性带动全公司追求整体的美、效率的美、功能的美。

同时，本田公司不断加大企业振子的幅度。1953年本田公司处在初创阶段，生产技术方面落后欧美国家同行业十年。当时人们都认为这没办法，只能慢慢改进。而本田先生以企业家的魄力，在公司固定资金仅600万日元的情况下，引进了价值4.5亿日元的机械设备。这一决策一举改变了公司落后十年的局面，使公司真正开始了大规模的生产。

在销售方面，本田公司也是不失时机地加大振幅。1958年全日本摩托车的月产量只有两万辆，而本田和藤泽先生则将新型车种的月销售量定为3万辆，并实施了全国统一价格、保修一年等一系列划时代的经营政策，使得销售量突破3万。此后，本田公司持续大幅度摆动企业的振子，建造工厂、开创销售网，销售大幅度上升。8年以后，本田产FF型轻型车N360突破累计销售量500万辆的目标。在海内外市场激烈的竞争中，这种大振幅效应为本田产品带来了强大的竞争实力。1980年在日本战后创建的公司中，本田公司的总产值第一个突破了一兆日元，成为新办企业的先锋。

1973年，65岁的本田和62岁的藤泽领导公司从创业到完全踏上正轨后毅然辞去总经理、副总经理的职务。本田先生把领导权交给45岁的河岛喜好先生，两代人相差20岁。这样大振幅效应的人事变动，使公司保持了高速度发展。

3. 大胆进行自我革命

90年代初，头戴优良企业桂冠的本田公司，为了顺应时代潮流，对本公司的内部体制勇敢地加以否定，大刀阔斧地自我革命。这些创业以来最大规模的内部改革包括废除中间阶层组织，修正创办人的经营哲学、企业文化，建立有效率的"当机立断体制"，打破"汽车、机车、综合制品三合一"的综合营运组织，建立各自财务独立的事业本部，最重要的汽车部门的决策职务分别由本田三巨头兼任，以及导入

年薪制人事管理,等等。这一连串惊天动地的大变革,在公司内部引起天摇地动般的震撼,同时也突破了传统日本式的经营方式。

明尼苏达矿业和制造业公司

Minnesota Mining & Manufacturing Co.

美国的明尼苏达矿业和制造业公司(以下简称3M公司)是一个综合经营的大公司。创建于1902年,从生产砂纸开始,逐步发展到卫生保健、电力、运输、航空航天、通讯、建筑、教育、娱乐与商业;共有6万多种产品,包括电器产品类、建筑材料类、化工产品类、粘合剂类、照相产品类、保护用品类、保健产品类等等,应有尽有。在1992年《幸福》杂志列出的500家美国最大企业中位居28位,销售额近139亿美元,利润12亿美元,资产近120亿美元,股东产权为66亿美元。在美国诸多大公司中,3M公司被誉为"一台平稳运转的革新机器"。

几十年来,3M公司始终保持着它锐意创新的精神,它比其他公司更快更多地开发出新产品。尽管产品种类繁多,却都有一个无所不在的共同主题:这家公司是由精于覆盖与粘合技术的化学工程师们主宰的,坚持主要专业而不随波逐流地任意扩大产品门类。据统计,公司年度销售额的30%左右来自近5年内开发出的新产品。3M公司的成功发展,在于管理制度上的创新以及有关的经营战略。3M公司的管理制度有如下特点。

1. 崇尚创新的价值观

3M公司有一句名言:不要扼杀创意,任它萌芽滋长。3M公司的领导,无论过去的还是现在的,都力求加强公司以自主、革新、个人主动性和创业精神为核心的共有价值观。该公司相信,无拘无束而富有新意的设想终究会有所报偿。这就是3M公司的企业精神和企业文化。托马斯.彼德斯在《追求卓越》一书中说:"在我所了解的10亿美元的大公司中,3M是最富有进取精神,也许可以说,比大多数规模只有它1/10的公司更富于进取精神。"

有人形容3M公司是"如此热衷于革新,以致那儿的基本气氛,与其说象一家大公司,倒不如说象一串松散的实验室,里面聚集着狂热的发明家和无所畏惧的想开创一番事业的实业家,他们任自己的想法海阔天空,纵情翱翔"。公司鼓励人们讲究实际的冒险,并且对值得进行的尝试予以支持。公司有一条15%的规定,即允许该公司的任何人可用一周总工时中15%的时间去干他想干的事,只要同研究产品有联系。这种作法被称之为"私下制造",而3M公司的一项主要产品不干胶书签,就是通过这种"私下制造"取得的著名的发明。除了有一定的时间保证外,公司还提供资金保证。1983年,公司设立了吉尼斯专款,可向研究人员拨款5万美元,以使项目顺利地从设想发展到实验阶段。由3M公司科学家们组成的一个公司委员会对所有的研究进行监督,以确保各部门之间不会出现重复现象,并使新想法得以有效地传播。

公司每年都要举办一次产品展示会。公司所属115个以上的研究实验室各设一个小摊位来展示最新技术,科学家们连续三天像行商一样竭力"推销"各自的产品。

2. 设立新事业开拓组,从组织上保证新产品开发

在3M公司,保持创新的基本单位就是新事业开拓组。它有三个重要特征:来自各种专业的不定期的专职任命;自觉自愿的参加;具有持之以恒的耐力。

在3M公司,一个新事业开拓组刚一成立,马上就招来一批工程技术、生产制造、市场经营、推销等方面的专职人员。或许有些专职人员带有重复性,尤其是在早期,可能只需要其中1/3生产制造人员,但3M公司的章法是:只有专职人员,才能形成对新事业的热情和献身精神。而且,所有组员都是自愿参加的。自愿原则能激发人们的义务感。该公司一位高级经理说:"组员的募聘与指派大有不同。如果我是一个搞市场营销的,给上级派来评价一下某位技术人

员的设想是否有价值，而奖励的办法又是绝大多数公司里常见的那一套，我只要说一声这种主意真糟糕，历数它的毛病有哪些，就足以使它夭折。要是我是一位志愿参加的组员，这种事就根本不会有。”

3M 公司赋予新事业开拓组高度自主权，支持它坚持到底，并要求整个小组从早期开始阶段，直到最后产品初次展出为止，都始终呆在一起。其具体作法是：把小组全体成员当成一个集体来分配任务。产品投放市场时，小组成员也就跟着前进，并从产品的增长中得到好处，只要小组达到公司的例行界限和绩效标准即可。即使没搞成，也会保证小组成员的职位至少不低于他们以前的级别和收入。这充分表明了公司的态度：只要是值得一试的，哪怕失败了也支持。

3. 激人奋进的奖酬制度

为激励公司职员大胆创新，3M 公司采取了一些行之有效的办法。当一个人参加了一项新产品的研制开发，其他职务和薪酬的类别，也会随着产品销售额的增长而自动发生变化。例如，当他开始着手一项新产品研制时，是一位“基层工程师”，其薪金是职位薪金类别中的最高或最低档。当产品进入市场后，他就成为一名“产品工程师”。当其产品的年销售额达到 100 万美元时，他发明的产品就成为成熟产品，其职称和薪金也跟着变了。年销售额增加到 500 万美元时，他就被提升为项目经理。年销售额达到 2 000万美元时，这个产品组就变成一个独立的产品部门，他就可担任部门经理。年销售额达到7 500万美元时，他就可担任分部经理。对于那些不想当经理的科学家则另有奖励办法。除了职务和薪金的提升外，公司还设立了发明奖。一个技术专家和科学家小组，每年授予多达 90 笔奖金。

合理的奖酬制度培育了忠诚精神，保证了管理层的稳定。3M 公司很少从外界聘人，高级职员更无先例。在 3M 公司的经理人员和其他专业人员中，跳槽率平均还不到 4%。

4. 限制官僚主义

官僚主义是众多大公司的通病，与创新精神是格格不入的。3M 公司采用许多灵活变通的方法，特别是对于着手开办一项新事业，作法更为灵活。例如，在 3M 公司内，在某分部产品开发组工作者有了新点子，开始是按正常步骤办事，这一点与其他公司没有什么不同，那就是找他的上司要求拨款资助。如果上司答应了，则万事大吉；如果上司拒绝了，3M 公司的魔法就开始变化，就会找他的产品部类归口大组中的另一分部；如又被拒之门外，还可去找另一个分部；如果这样也得不到资助的话，就可以到新事业开拓分部去求援，总能在此得到圆满解决。

以上几点体现了 3M 公司的宽松、民主、和谐的企业创新精神，也是该公司在国际市场激烈竞争中立于不败之地的根本。

克莱斯勒汽车公司

Chrysler Motor Company

克莱斯勒汽车公司创建于 1925 年，总部设在美国密执安州海兰公园。它和通用、福特汽车公司同属美国老牌垄断企业，始终三分天下，各持一方，共同控制着全美国 95%的汽车企业。克莱斯勒公司先后在西欧、南美、南非等地的 19 个国家和国内 13 个州设厂，拥有资产近 70 亿美元，是美国第 10 大制造企业，在整个西方世界居第 14 位。

50 年代以后，克莱斯勒公司几度陷入濒临破产的境地。尤其是进入 70 年代后，该公司屡遭不幸，从 1970 年到 1978 年的 9 年内，竟有 4 年亏损。1978 年本是美国企业百年难遇的好年成，榜上有名的 500 家大工业公司大都坐收渔利，其中亏损公司只有 12 家。而克莱斯勒在这 12 家中成了“状元”，亏损 2 亿多美元。直到李. 亚科卡上任后才重振雄风，1982 年开始扭亏为盈，1983 年销售额猛增 15.7%；到了 1991 年，年销售额达到293.7亿美元，雇员126 500 人。在世界 500 家最大的工业公司中排名第 31 位。

克莱斯勒汽车公司以经营汽车业务为主，拥有 8 家汽车装配工厂，有 36 家汽车制造厂及汽车零部件厂。也经营其他业务，如产销钢铁、游艇、艇外推进

器等。还拥有22个零部件仓库。除生产民用产品外，还生产一些军用产品，拥有10家国防与宇航工业的工厂。此外，克莱斯勒汽车公司还拥有出口、运输、金融、信贷、租赁和保险等专业公司。

作为成功的企业家李．亚科卡是怎样使克莱斯勒汽车公司起死回生，创造出惊人的奇迹呢？

1978年，李．亚科卡来到克莱斯勒公司担任总裁。面对美国汽车工业50年来最严重的衰退和日本省油小型汽车大规模涌进美国市场而带来的几乎不可克服的困难，他冷静地观察和分析了克莱斯勒公司内部的管理和经营情况，发现公司内部工作效率极低，工作秩序也极为混乱，公司最高决策层的领导人对整个公司不甚了解；公司的内部部门繁多，分工细致，但部门间的某些负责人互不关心，彼此没有联系；部门主管神气活现，但一事无成。公司的副总裁们每人都有自己的一伙亲信，各自只维护自己部门中少数人的利益，并且不顾大局。没有人知道公司亏损的原因，整个公司内部没有互相联系的制度，也没有部门负责人开会议事、互相沟通的制度。面对如此混乱的局面，亚科卡没有退缩，而是凭借自己卓越的管理才能，大刀阔斧地对公司进行了改革和整顿。

首先，改革和整顿管理机构。亚科卡看到了问题的症结，找到突破口后，便毫不手软地采取了以下行动：

(1)整顿公司高层领导　对那些身居高位毫无建树者和把持生产、管理、经营等要害部门的平庸之辈，统统撤掉。把公司35个副总裁先后辞退了33个，高层部门的28名经理撤掉了24位。

(2)精简机构，压缩企业规模　他大胆采取“关、停、并、转、卖”等措施，使各部门由臃肿变精干。原有52个工厂中，关闭、变卖了16个，合并转产4个。产量、车型和销售面相应减少，企业规模“消瘦”了1/3。

(3)削减职员　他先后解雇9万多人，直属公司职工总人数由16万人降至7万多人，裁员率超过50%；经纪人由5 800人减少到3 700人。

通过这三个步骤，丢掉了压在公司身上的沉重包袱，清除了人事机构上的重重障碍，亚科卡开始集中精力组建公司新的领导班子。他依据“志同道合”的用人标准，从自己熟悉的福特公司搜罗到几名得力的干将，建立起了得力强干的领导核心。经过整顿、调整，克莱斯勒从上到下形成了以亚科卡为首的巨型企业领导系统。

其次，筹资并加强成本管理。克莱斯勒存在的各种问题，归根到底，焦点集中在资金短缺上。为了争取外援，亚科卡四处奔波，使出了浑身解数。经过多方努力，终于得到了政府的破格援助。1979年12月21日，美国国会通过了关于给克莱斯勒汽车公司15亿美元政府贷款保证的提案，规定贷款保证的偿还期为1990年。亚科卡不失时机地利用政府贷款保证这个招牌在民间和州政府一级四处活动，筹集了相当可观的数目，公司资金极度拮据的状况得以缓和。亚科卡在“开源”的同时还狠抓“节流”，在企业内部整顿挖潜，采取措施降低企业成本。

一是裁人减薪，减少劳务支出。为降低劳动力成本，公司雇工人数一压再压，工资支出由21亿美元减少到15亿美元，下降幅度接近30%。为了显示与部属同甘共苦的决心，亚科卡做出一个惊人的决定：在克莱斯勒彻底翻身之前，他主动放弃每年36万美元的薪金，每年只象征性地领取一元钱。不久，公司又宣布对1 700多名高级职员减薪10%；对级别较低的职员分别减薪2～5%。同时宣布待公司赢利后，重新补发在此期间被削减的工资。这一招生效后，每年节省200多万美元。

二是大力改善库存管理，压缩库存费用。这一项改革措施，每年为公司节省约9亿美元，使公司的年库存价值由21亿美元降至12亿美元，下降幅度在40%以上。

三是在采购、预算、生产等方面进行综合改革，努力降低成本率，变进口项目为自己生产。过去，小型车用的四汽缸引擎一直需要从国外进口。1980年，公司在新泽西州和新墨西哥州新建两个引擎工厂，变该进口项目为自产，节省了大批费用。

再次，实施正确的市场营销战略，使公司迅速崛起。有了资金，克莱斯勒便获得了拚搏求生、大展宏图的力量和机会。亚科卡采取了如下经营战略：

(1)加强市场调研预测，果断调整产品发展方向　克莱斯勒过去失败的惨痛教训，就在于市场信息严重失灵，总是错误地估计形势，结果吃了大亏。多年的经验和过去的教训，使亚科卡十分重视对市场的研究预测。为此，他大力加强市场调研部门，于1982年11月组建了一个60人的市场调查小组，由市场工作专家约瑟夫．坎帕纳挂帅。这个小组针对汽车市场动态、消费趋向、顾客特点偏好、燃料价格波动和家庭规模变化等与汽车销售有关的大量问题，进行了广泛深入的调查分析，为生产决策提供信息和依据。不久，亚科卡又把调查小组增至125人。庞

大的阵容，众多的耳目，使生产决策者们变得耳聪目明。

（2）摸准时尚变化规律，推陈出新先声夺人　为适应石油短缺而大量生产小型省油的新K型汽车，K型车大量节油，性能和质量比原产品提高很多。待石油价格开始下降后，又开始生产克莱斯勒大型车。亚科卡深知美国人具有怀旧心理，因而决定重新批量生产早已绝迹的敞篷汽车。1982年，"道奇400"新型敞篷车先声夺人，投放市场后十分畅销。开始估计有3 000辆就能满足需要，没想到竟一气卖了23 000辆。

（3）努力提高产品质量　质量是企业的生命，质量不好，马上就会名誉扫地，前功尽弃。因此，亚科卡始终抓住产品的质量不放，采取了三项有力措施：一是投资1 800万美元，建立了一个电子计算机和测试仪器中心，由人工设计逐步过渡到由计算机承担全部设计工作，大大提高了设计质量。二是花费1亿美元，重新改建了已有73年历史的杰斐逊大街的老厂房，把引擎从汽车顶部安装改为从底部直接安装，使装配质量明显提高。三是和工会一起组成了一个20多人的质量检查小组，变公司单方检查为有工人参加的联合监督管理，收效显著。据1978年验车报告，公司所产汽车行驶2万英里的可能维修费由4年前的358美元下降到157美元。经过综合治理，克莱斯勒的产品质量迅速提高，与通用、福特汽车公司相比，质量信誉都首屈一指。

（4）利用广告开道，大力扩大影响　亚科卡认为，由于几年前克莱斯勒"臭名"在外，人们对其产品总是将信将疑。要改变这一情况，必须更多地借助于广告舆论。为了给公众留下一个里外全新的印象，亚科卡毅然决定，辞退聘用多年的原来两家广告代理人的资格，不惜重金改请广告行里的佼佼者凯尼恩——埃克哈特公司充当克莱斯勒新的广告代理人，制作出的广告新颖出奇、引人关注。如他们曾制作了这样一个广告：请君选购克莱斯勒的产品。如肯赏光，即使是买了别家的车，我们情愿奉谢50元，就为了您肯光临！这个广告出笼后，有人担心会让人钻空子，结果来的人很多，买走的车也不少。他们还独家首创了一个王牌广告：买我们的车可以试用30天。无论什么原因，30天内退货，货款照退！开始，有些人担心退货的顾客会挤破门坎，没想到这种充满自信的表述，大大增强了顾客的信任感，要求退货的人反而少了，仅有0.2%。

（5）灵活确定售价，重视售后服务　精心搞好售后服务，既是刺激销售的有力手段，也是保持自己产品市场的良策。在亚科卡的领导下，克莱斯勒从不搞"离店不认账"一类自绝后路的买卖，对自己的产品不仅保质量，保使用寿命，而且还随时提供热情周到的保修服务。例如，他们把小汽车的保修期定为5年，行程5万英里。这类免费的长期售后服务，在大的汽车制造厂商中，唯此一家。这虽然付出了一定的代价，却吸引了越来越多的顾客。

由于亚科卡这些大刀阔斧的改革，终于在几年之内使公司绝处逢生，创造了奇迹。1983年9月，克莱斯勒公司已将政府的保证贷款全部还清，比政府所定的还期提前了7年。1983年克莱斯勒公司净赚9亿多美元，1984年又赚了24亿美元，1985年首季的纯利有5亿多美元。这表明克莱斯勒公司的业务状况发生了天翻地覆的变化。事业上的成功，使亚科卡名声远扬，面对众多的崇拜者，他永不知满足，总是雄心勃勃，不断进取。

波音公司

Boeing Company

波音公司是目前美国最大的飞机制造公司，也是世界上最大的飞机制造公司。1991年公司销售额为293.14亿美元，利润额为15.67亿美元，雇员有160 000人。在世界500家最大的工业公司中排名第32位。公司总部设在西雅图。

波音公司创建于1916年，其前身是太平洋航空制品公司，创始人威廉·波音是美国西部华盛顿州西雅图市的一个木材富商之子。当时正值第一次世界大战期间，为满足军事需要，公司把供游乐用的模型飞机改制为训练机和巡逻机。1917年公司改名为

波音飞机公司。20年代波音公司开创了世界上最早的航空邮政业务。30年代波音公司建立了自己的全金属运输机系列,包括高速247型和远程314型客机。第二次世界大战期间,波音公司为战胜德意日法西斯立下了汗马功劳,它推出的"B-17"和"B-29"两种大型轰炸机,在当时被誉为"空中堡垒",威震全球。战后,波音公司又推出了第一架掠翼式喷气轰炸机B-47,并在此基础上研制出著名的B 52轰炸机。这种飞机从50年代问世以来,直到1991年的海湾战争威风不减,一直是美军最重要的空中力量。大战结束后,波音公司预见到民用飞机的需求量将出现猛增的势头,抓住时机加快发展速度。1954年7月15日,波音公司把全美第一架喷气式客机DASH80送上了蓝天,给世界民航业带来一场革命。

经过76年的发展,波音公司已拥有了雄厚的实力,主要业务发展为商用飞机和国防与空间两大集团。国防与空间集团主要从事导弹与空间技术、电子系统、直升飞机、军用飞机的研究和开发,雇员达43 000人。商用飞机集团是波音公司最大的经营部门,雇员达85 000多名。几十年来公司向全世界各大航空公司提供了7 000多架安全、先进、舒适的民航客机,占领了65%的世界商用飞机市场。1991年经营收入达229亿美元,占公司总收入的78%。

波音公司从60年代至今先后经历了企业自身带来的困境和来自同行的挑战。但该公司能在困厄中迅速拨正航向,并在振兴和发展中形成了自己独有的经营之道。在60年代末的危机中,拨开云雾重振雄风的人物是当时受命于危难中的董事长威尔森,他一到任便使出了被人们称为"威尔森5招"措施,挽救和振兴了波音公司。这5招在波音公司以后的岁月中得到了不断的发展和丰富。

第一招是"精兵简政"

威尔森到任后第一件事就是力排众议,精兵简政。他从庞大的公司办事机构中调出1 800名技术人员和管理人员充实到生产第一线,把决策权逐级下放,并将责权与各级主管负责人的经济利益挂钩。紧接着公司又大量裁减雇员,仅西雅图地区的10.5万雇员就裁减掉3.8万人。当时公司的黑板上写着这么一句悲戚而又不失幽默的话:"最后一个离开西雅图的人,请您关灯好吗?"

这段令人心惊的历史至今仍使波音的企业家们记忆犹新,以至在以后公司事业如火如荼、急需增加雇员扩大生产的昌盛时期,波音的"老板们"对招收新工人的数量仍反复斟酌,慎之又慎,由此可见当时裁员带来的痛苦和震撼。然而此招立即见效,公司的办事效率和劳动生产率迅速提高。

第二招是以新取胜,以快见长

波音公司成功的经验之一就在于注意对未来竞争力的投资,总是力争走在同行之前,不断研制和更新产品。60年代末,为了振兴波音,公司花费了69亿美元的研究和开发经费;70年代后期,面临石油危机,威尔森不惜投入30亿美元研制出被认为是现代民航史上最经济、最省油、最安全的"波音757"、"波音767"两种新型客机。波音公司的R&D经费逐年提高,1988年为7.51亿美元,1989年为7.54亿美元,1990年为了开发新产品和新技术,投入了1.6亿美元的新仪器和设备费用以及8.27亿美元的科研开发费。1991年R&D经费增到14.17亿美元。在愈来愈激烈的竞争面前,波音公司把加强研究和开发放在了首位。

位于西雅图的波音公司科研大楼里,上万名科技人员在那里日以继夜地工作,为波音系统不断增添新成员。他们先后研制出了全美第一架喷气客机"波音707"以及727、737、747、757、767等型号的大型客机,推出了被称为世界上最远程的"波音747-400",生产出了举世闻名的"空军一号"——"波音747-200",以及在1995年投入运营的,世界最大型的,技术最先进的双喷气宽体客机"波音777"。

第三招是创第一流的质量

"质量就是生命"。对于飞机制造业,"生命"二字不仅仅是企业的"生命",更重要的是人的生命。波音公司一贯把质量视为全世界亿万乘客的生命和公司的前途。他们认为,从长远看无论在哪个市场上,唯一经久不衰的价值标准是质量本身。公司要求每一个职员都要牢固树立质量第一的观念,每一个工厂、每一个部门都建立了严格的质量管理制度,切实保证每一个部件、零件甚至每颗螺丝钉都以第一流的质量出厂。当年威尔森逢会必讲:质量是飞机的生命,质量不合格就意味着杀死人的生命。

几十年来,旅客对乘坐波音客机从未含糊过。美国军方也十分信任波音公司,美国空军部部长在谈到五角大楼为什么把价值40亿美元的巡航导弹合同交给波音公司时说:"波音的质量最让人放心。"

自从1985年波音公司因修理不当导致日本航空公司的一架747客机失事以来,该公司对飞机事故给予高度重视。他们重新设计了生产程序,使之

"不存在隐患"。在车间里，工程师们对每个工人的每项工作进行严格检查，公司对生产过程的各阶段进行监控，联邦航空局任命的检查员对每架飞机的检查多达800次。波音747-400型大客机研制后接受了1 500小时的飞行检验，1 900小时的地面检验。这些检验涉及17 000项不同功能，700多万个数据。如此严格的检验真是近乎"天衣无缝"。公司副总裁菲力普·康迪特先生说："完全杜绝人为的错误，事实上是难以办到的。但我们需要制定清楚的操作管理程序，发现错误马上改正，这是波音的传统。"

第四招是竭尽全力地推销

波音公司多年来为了保持世界上最大民航飞机制造商的地位，为了同日益强劲的对手争夺有限的新订单，在推销上竭尽全力，采取了灵活应变的致胜谋略。

1984年，波音公司和西欧"空中客车"为了非洲的订单争得不亦乐乎，两家投入竞争的都是最新型、最省油的飞机。波音公司抓住"空中客车"经营程序中所受制约多、手续复杂、时间长的弱点，制定了简便的成交手续，灵活的付款条件，一举取胜。

1985年下半年，世界上连续发生了三起波音飞机空难事件，公司遭到沉重打击。尤其是发生在日本的空难事件，更使波音公司如坐针毡，因为当时波音公司正在与"空中客车"争夺全日空的一大宗生意。这一回两家公司从产品质量到付款条件都差不多，空难事件无疑对波音大大不利。面对失利的竞争局面，波音公司立刻采取一系列紧急措施和"全方位"的推销策略，如向全日空提供财务方面的便利、零配件的供应，飞机的保养以及机组人员培训等优惠条件。同时公司还主动增加了既定与日本三菱、川崎和富士三家著名重工业公司合作制造波音707客机机身部的优惠条件，并提供了价值5亿美元的制造订单，还进一步提出和日本合作制造一种150座的766改型机。这一切赢得了全日空和日本企业界的好感，在失利的竞争中力挽狂澜，获得了比对手更多的筹码。波音公司在空难事件的5个月后和全日空签订了15架波音767型客机，成交额达10亿美元。

波音公司就是这样竭尽全力地向全世界推销产品，每"机"必争。如今波音公司已成为美国最大的单独出口者，在美国的外贸平衡方面起着至关重要的作用。

第五招是令人称道的售后服务

为全世界7 000多架波音飞机提供维修服务是波音公司的另一项重要业务。公司拥有一支高效率、过得硬的维修队伍，只要顾客需要，波音的维修人员将会以最快的速度从西雅图赶到全世界任何地方。

新德里，一架波音747因飞行员起飞失败越出跑道，下腹部严重受损。波音接到求援后，立即派出12名技术人员和5架装有零部件的747运输机飞赴新德里。维修人员冒着夏季的酷热，每天工作12小时，100天后这架飞机又从新德里腾空而起。

阿拉斯加航空公司急需配件，加拿大航空公司的飞机排气管因结冰阻塞……波音公司从来都是毫不迟疑的全力帮助。不少买主赞叹：我们在星期一下午向波音公司说需要一个零件，我们在星期二上午就能得到这个零件。在波音没有"一锤子买卖"，公司在买主之中赢得了比合同、比买卖更重要的东西，那就是信誉和信任。

波音公司运用经营上的这5招在激烈的竞争中获得累累战果，波音的事业持续繁荣。1990年、1991年连续两年创下了历史上最辉煌的成绩，销售额、利润额和储备量都达波音历史最高纪录。波音公司的历史告诉人们，一个企业的成功不仅在于它娴于策略的制定执行和管理的过程，而且还在于它那永不停滞、永不松懈的竞争精神。成功的经营之道加上这种精神，也许就是波音成功的秘诀。

大 宇 公 司

Daewoo Company

大宇公司创建于1967年，公司总部设在韩国汉城市。大宇公司是韩国第二大贸易及产业集团。它在

世界各地拥有70多个分公司,并销售和经营国内外制造厂商生产的3 000多种产品,与120多个国家进行贸易往来。大宇公司还在国内外从事自然资源的开发和建筑业务。近几年来,大宇公司年年登上一个新台阶,它在世界大企业中的排名分别是:1989年47位,1990年45位,1991年43位。1991年销售额为253.62亿美元,利润额为1.22亿美元,雇员81 607人。大宇是靠什么在激烈的世界竞争中稳步发展的呢?

1.激励奋进的大宇精神

很多人常常询问大宇在数年之内能够成功的原动力是什么?大宇人的回答是,这得归功于大宇精神。

大宇精神是一种始终追求高目标和高水准的精神。力争第一,一直是大宇集团奋斗的目标。大宇的创始人、董事长金宇中曾说过,我们一直在为争取第一而拼搏。大宇人应有这样的雄心壮志:第一的位置非我莫属;第一的位置就是为我设置的。如果一开始就畏缩不前,认为"我不行"、"我无能"、"我没有得第一的实力",那就什么事都干不出名堂来。

大宇精神是一种不断开拓创新的精神　大宇集团认为,革新是推动人类历史发展的核心要素。革新也是企业经营管理中重要的环节。革新来自有创造性的人打破现状,破旧立新的意志。历史的创造和世界的前进,靠的是有创造性的人,大宇人应该努力争取成为这样的人。金宇中认为,创造性来源于对现状提出质疑:"现在是否最好、最高水平?""能不能生产出更好的商品?""有没有新的办法?"这些疑问将刺激人们潜在的创造力,经过一番努力后得出令人满意的答案。大宇集团创业初期,当时社会上正普遍否认出口,认为出口会赔本。很多比大宇早创办的企业只搞进口,从未考虑开拓海外市场。而大宇却大胆地开辟海外市场,向人们认为不行的事情发起挑战,并且获得了成功。大宇的这种开拓精神和挑战姿态,不仅变为开拓美国和欧洲市场的力量,而且也成为开拓苏丹、尼日利亚、利比亚、匈牙利、原苏联、中国、阿尔及利亚等国市场的力量。大宇人认为,只有具备进取精神和挑战精神、敢于开辟新路,敢于开创新的事业的人,才能够大有作为。

大宇精神是一种牺牲献身的精神　金宇中曾说过,没有一代人的牺牲就不可能有下一代的发展和繁荣。德国的复兴若称得上是奇迹的话,这个奇迹是在日夜响彻在战争废墟上的建设者的铁锤声中创造出来的。那锤声就是牺牲之声。美国在开发西部时,经历了几代人的牺牲。牺牲的一代必须具有历史的使命感,具有建设繁荣富强的国家和社会的坚强意志,具有赶上发达国家,为下一代创造财富和树立自豪感的觉悟。牺牲的一代不为自己谋求任何好处,他们只知工作,甘愿牺牲。大宇人正是具备了这种可贵的牺牲精神。

大宇精神的内容十分丰富,它成为大宇人的精神支柱,鼓励着大宇人为了更加光明的未来,去不懈奋斗。

2.正确的经营战略

大宇公司的成功,还归功于金宇中实施的正确的经营战略。大宇创建初期,正是韩国当局大力扶植出口产业的时期。金宇中充分利用本国的廉价劳动力,积极引进发达国家的技术和设备,把进口的原材料和零部件加工成服装、胶合板、家用电器等产品,然后以低廉价格出口。他还利用美国和欧洲经济共同体的输出纤维制品配额制,扩大了出口规模,积累了巨额资金,为大宇的发展奠定了基础。

金宇中在开拓海外市场方面显示出超群的才能。他的销售哲学是:抓住每一个买主,绝不放过。在他看来,买主不应随意更换,凡是建立了贸易关系的,就要尽可能地保持这种关系,不使它中断。在洽谈生意过程中,既要求得到对方的理解,又要为对方着想,不能只想自己赚钱而不顾对方。只有贸易双方都有利可得,才能达成交易,并使这种交易关系保持下去。

金宇中还具有把亏损企业改造为盈利企业的才能。他认为,在经营资金不足的情况下,与其建新厂,不如以较少的资金接收经营不佳的"不实企业"。通过整顿和改造,实现经营管理合理化,可以使"不实企业"转亏为盈。

大宇集团现有的28个系列公司,除六七个是自己创办的外,其余的都是通过收买、合并、股份投资等途径,从他人手中接收的,就连大宇集团的象征——大宇中心大厦也是从他人手中买来的。

大宇重工业股份有限公司被誉为"产业机械之王"。然而,它的前身却是连续亏损40年的韩国机械公司。这个公司自1937年建立,一直到1976年大宇集团接收之前,从未盈利。金宇中接收"韩国机械"之后,自任该公司经理,在经营上发挥了卓越的才能,将原有的经营管理体制进行了大刀阔斧的整顿,把订货生产改为计划生产,将公司的领导成员由10人

减为4人；改革管理机构，加强生产部门的管理；强化财务机构、把“韩国机械”的资本由123亿增加到325亿元。这些措施已收到明显的效果。仅一年时间，这个长期亏损的企业就变为盈利企业。

3.独树一帜的“劝导报告”

在大宇公司，实行了一种新的人事管理制度——“劝导报告”制度，这种独树一帜的作法引起了不少企业的关注。

所谓“劝导报告”，是以大宇公司的总部和海外机构的全体职工为对象，详细记录他们的个人情况、工作满意程度、对公司及部门的要求等等。公司方面分阶段地组织落实。这一制度自1987年实行以来，公司方面不仅对个人情况和要求内容严格保密，而且采取具体的实施办法，因此几年来颇受职工好评，参加的人也越来越多。

“劝导报告”的内容共有6项：个人基本情况、对所担负工作的意见、教育情况、工作干劲及组织鉴定、对公司的建议、有关个人的不便和困难。这些内容还包括个人工作的质与量、工作情绪、自信心、工作满意程度、分管业务的系统性、本人志愿的工作场所等40多个详细项目。这些内容经过分析后，将主要反映在定期的人事调动上。

“劝导报告”的高明之处，是让职工自己判断自己的品格和能力，提出和选择所希望的工作场所。这同传统的人事调动方式不同。过去的人事调动总是公司单方面地评价职工的能力，然后指定工作岗位。而“劝导报告”的方式则让职工自己决定自己的前途。因此，可以称之为“人事管理的民主化”。大宇公司认为，这一制度不仅能收集到职工的容易被埋没的意见，从而加以灵活运用和处理，而且可以收到一石二鸟的效果，即让职工自己选择工作能提高效率，对公司和个人都有益。

大宇公司在1989年10月调查了288人，其中97%的人，即278人填写了“劝导报告”。在这些人中，有260人希望调动工作。希望调动工作者中有64人在定期人事调动中作了安排，其余的也陆续作了安排。除了调动工作外，职工在“报告”中所反映的其他事项也大部分被采纳了。

4.促进精神统一的企业文化部

1989年2月1日，大宇公司成立了专门负责文化的机构——企业文化部。在以盈利为主的企业成立文化部，不仅在韩国，就是在世界上也是史无前例的。大宇公司的有关人员说，新设文化部是不能以数字计算的经营计划的一环，是迫切的生存战略的一部分。成立文化部的背景是：面临超竞争时代和多元化的分权时代，为了树立统一的大宇公司集体文化体系，以达到全体企业职工共存共荣的目的，同时也是为了满足职工渴望文化享受的需求。

首任企业文化部部长徐在景说：“企业是由人组成的，他们都有各自的理想、价值观、气质和个性。概括起来说，这就是企业文化。把职工的共同想法、行动方式体系化，就是共有价值和信念体系。”他还说：“统一了天下的蒙古族最后还是败给了汉族，究其根本原因就是没有文化。在多元化时代，只有具备强有力的精神统一的企业文化的企业才能生存和繁荣。”

一说到文化部，有人很容易认为是组织和支援钓鱼、下棋、野游和书画等业余活动的部门。但是，大宇公司的企业文化部的根本性质就不一样，其工作目的是确定和普及企业文化，创造新文化，参加和引导文化生活。为此，公司要委托专业部门调查职工的生活方式和意识，分析公司创业以来的成长背景，明确大宇公司的价值体系。公司要把每个领导人、企业、部门等形象综合起来，让大家都共同地感到“象大宇的样子”、“还是大宇好”。

大宇公司新设企业文化部不是为了装饰门面，而是为了企业的真正发展。为此，公司提拔12名优秀职员并录用3名新职员成立了企业文化部。企业文化部有部长1人、课长1人、代理课长4人、骨干职员6人，新录用的3人都是名牌大学毕业生，从其规模来说不亚于公司内的其它主要部门。

如今，大宇公司已确定了21世纪的宏伟目标，这就是销售额达40万亿韩国元，出口150亿美元。为达此目标，大宇财团计划年均销售额增长10%左右，出口额增长8%以上。另外，还要使贸易、建筑、金融、机械、电子、汽车、化学、造船、通信等战略部门独立核算。各部门之间建立协作体系，建立技术信息网络，互相交流技术和信息。大宇集团以它的远见和气魄，必将创造出更加美好的明天。

意大利国家碳化氢公司

ENI

意大利国家碳化氢公司是个以能源开发与生产、化工产品生产、机械制造、工程、冶金、纺织机械制造为主要经营活动，同时从事旅游事业、信息处理服务以及金融等其它经营活动的综合性巨型工业企业。1953年，意大利政府将5家国营石油与天然气以及石油化工公司合并，成立了国家碳化氢公司，简称为埃尼公司(ENI)。该公司由7大部门组成，这些部门的经营活动由13家公司具体管理。这7大经营部门是：能源、化工、机械制造、工程和工程服务、冶金、纺织机械、金融业务。此外，还有4个公司从事多种经营活动。1991年销售额为410.473亿美元，利润额为8.72亿美元，在世界500家最大的工业公司中排名第21位。公司总部设在意大利罗马。该公司在企业管理上有如下特点：

1. 重视研究与开发

国家碳化氢公司十分重视科学技术的投入，并始终坚持用科学技术成果带动产品质量，增强企业的竞争力。公司用在研究与开发方面的费用，1989年为6 660亿里拉，1990年为6 750亿里拉。研究费用投入比重最大的部门是化学部和能源部，分别占57%和19%；工程部和机械制造部的研究费用占13%。1990年，从事研究与开发工作的研究人员为4 310人，其中64%在化工部。

90年代初，能源部的研究重点放在提高石油和天然气生产的效率和降低成本、降低燃煤对环境的污染的工艺以及开发能源使用设备和零部件方面。目前，能源部正在进行几项大的研究项目，其中包括研制炼油使用的催化剂，提高脱氢的处理工艺水平。在工程和机械制造领域，该公司研制出高效能燃气涡轮机和热电厂使用的组合循环机组。在纺织机械领域，该公司开发出新一代微电子产品和光电子产品，从而使纺织机械提高了生产率和可靠性。国家碳化氢公司在化工领域内的研究重点放在催化剂、新型有机和无机化学产品的研制方面。近几年来，该公司的研究项目是完善金属粉末和先进陶瓷产品的生产工艺，这种工艺又发展了用化学方法生产粉末、陶瓷和金属基体合成产品和半导体的技术。在机械制造和工程部还进行新材料应用的研究。这项研究与其它研究机构紧密协作，共同进行。比如，国家碳化氢公司直接参与由意大利科学研究部和各大学共同发起的国家先进材料研究计划，以便更有效地提高研究成果。冶金领域内的研究与开发的重点放在基础冶金和氢冶金方面，目标是降低生产成本和减少对环境的污染。

1990年，国家碳化氢公司的研究获170项技术专利。

2. 千方百计地吸引和培养人才

目前，意大利某些专业的大学毕业生不能满足人才市场的需求，国家碳化氢公司为了吸引人才，加强了同大学的联系，为愿意毕业后到该公司工作的大学生提供奖学金，以及其它各种吸引人才的方法。

对于吸引进来的人才，公司继续提供各种接受培训和教育的机会，使他们能够尽快地熟悉本公司的技术、组织管理形式和销售方法。共有5.7万人接受了长达220万小时的培训，每人培训时间达38小时，费用占工资总额的2%。培训的47%的时间都用在培训学员掌握公司的主要经营活动(生产、运输和销售)方面，共有28%的学员接受这类教育；15%的时间用在电脑基础和高级课程的培训方面，20%的人接受这类课程教育；10%的授课时间放在工作环境的安全和环境保护的课程上，共有1.1万人接受这类教育。另外还有6 400人接受外语课程的学习。管理培训课程占全部培训时间的11.5%。

国家碳化氢公司对750人进行除其他培训课程以外的管理课程培训，这种培训由国家碳化氢公司特殊培训学院担任。另外还有1 000名中层管理人员和白领雇员参加这类培训。

马泰伊学校开展了为解决国家碳化氢公司生产和经营中存在的各种问题开设的培训计划。索格斯塔学校为公司内部和外部的人员开设信息技术、环境保护和石油化工生产工艺方面的课程培训，约有800人接受这类教育，其中30%来自国外。

3. **积极参与和支持社会文化活动**

为了与社会团体建立良好的社会关系，树立良好的企业形象，该公司长期以来对社会各界的活动十分关注并积极参与。

长期以来，国家碳化氢公司对每年一度的米兰歌剧节和与莫斯科的交流演出活动都进行资助。此外，该公司还资助了意大利加拉交响乐团的33场演出，同时还资助罗马各种节日的电影、舞蹈和戏剧的演出。国家碳化氢公司对电视剧《和平时期的第一个10年》慷慨解囊。这部电视剧描写了国家碳化氢公司的早期历史和在意大利战后恢复时期的作用。该公司还资助了几次重要的展览会，其中包括"拜占庭的光辉"、"机械的发展"以及"罗马尼亚及欧洲杰作"。

该公司长期以来还注重青少年的教育，组织了国家碳化氢公司与学校之间的教育活动，包括请青少年参加能源生产、环境保护等活动。该公司所属的主要公司都为这项活动提供各种教学材料，并出资组织数以万计的青少年开展社会和文化各项活动

1991年3月，在国家科学文化周活动中，国家碳化氢公司各研究所与国家科学与技术研究部和各大学进行联系，请这些研究机构和学术团体到公司研究所，共同开展某些研究领域的研究工作。

1990年，该公司设立埃利科·马泰伊基金会，资助从事能源、环境与经济发展的关系、能源对环境、人类健康和国家土地的影响等方面的研究工作。1990年，该公司还与其它研究所和学术团体共同开展研究工作。其中重要的研究课题是"能源、自然资源、环境与国土"和"能源与环境、市场与对策"。与此同时，该公司还与尼斯地中海能源研究所和意大利国家统计学院共同开展研究工作。另外，该公司还与联合国、欧洲环境与资源经济协会、牛津能源研究所以及美国和欧洲的许多大学建立了良好的研究合作关系。

三洋电机公司

Sanyo Electrical Machinery Company

三洋电机公司创建于1950年，公司总部设在日本大阪府。1991年的销售额为123.99亿美元，利润额为1.24亿美元，雇员56 079人。在世界500家最大的工业公司中排名第107位。三洋电机公司中的"三洋"二字代表：太平洋、大西洋、印度洋以及这三个地区居住的人们。它还意味着：把整个世界聚合起来使之成为一个整体。三洋公司深信：未来世界终将成为一个整体，为这样一个整体社会努力工作并做出贡献的人，不仅会受到日本人们的欢迎，而且定会受到全世界人们的尊重。三洋公司认为，整个世界就宛如一个大舞台，"三洋"决心在世人面前做出值得骄傲的表演。综观三洋公司的整个发展历史，可以看到该公司在经营管理和企业文化方面具有如下特点：

1. 以"善待地球、善待人们"为课题的科研开发

本着"人和地球是最最重要的"这样一条原则，全公司上下职工齐心协力去研究两个重大课题，即："善待地球"——净化能源；"善待人们"——提供人们所需的软件以及电子产品。

在净化能源方面，三洋公司主张应用并发展太阳能和其它软能源技术，如，太阳能电池和镍金属氢化物蓄电池组，开发无氯氟烃空调器和其它新技术，如，直接驱动热泵和吸收式空调设备。在提供软件以及电子产品方面包括：液晶高清晰度电视投影机、计算机、便携通讯设备以及有关声、像、计算机和通讯方面的使用技术，并且包括高级家用智能自动控制系统。这个系统中含装有神经中枢的装置和带有模糊逻辑的装置，同时还含自动操作清洗机器人。

三洋公司的一个宏大目标，就是研究开发21世纪的新能源，创造新的能源世纪。GENESIS（配以太阳能电池的全球能源网络与国际超导体网络的英文缩写）太阳动力工程项目将提供一个保护人类和地球的能源系统。这项工程牵涉范围广，目标长远，它提倡将世界上大规模的发电设施都设在沙漠、平原和海洋以及一些有可能采集到太阳光的地方，将这些发电设施与超导体网络联接形成世界范围内的能

源网络。这个系统的设计可以满足全球人类对能源的需求,同时也摆脱了眼下这种严重威胁地球的空气污染和环境破坏。

“善待人们”,是三洋公司的另一重大课题。公司在软件及电子产品方面都取得了令人瞩目的成果。为了迎合新世纪的需要,三洋发明了一种高清晰度液晶显示投影机,它可以使用三个液晶显示板,每个板有150万绘图的图像元素。这个投影机一共有450万个绘素,历史上从来没有过这么高的清晰度。最近三洋发明了一个“液晶显示高影像高级宽银幕系统”,这是一个400英寸宽的无缝大屏幕,产生一个极大的视野效果。在这个领域里三洋开创了高清晰图像的新时代。高清晰度系统给人们展示的场面远比常规的广播刺激得多。现在这项技术正在向一些新领域中渗透,如,在艺术博物馆中,三洋高清晰度影像档案系统忠实地向参观者反复介绍那些上等艺术作品。此外,装配上神经中枢网和使用模糊逻辑技术,使产品想用户之所想。这是三洋“善待人们”(即使用者)技术的提高。

寻求人和技术之间的完善和谐,三洋推动“善待人们”,即:给予人们软件和电子产品的活动。这一活动督促三洋职工无论设计还是生产处处为人们着想。例如,三洋独有的横置式Zeema8毫米摄像、录音一体机,拍摄时几乎只需要通过取景器选镜头即可。三洋的气流导向扇装有神经中枢网和模糊逻辑控制装置,是目前工业领域中绝无仅有的杰作。它可以精确地测定遥控位置,并将气流转向这个方位。三洋的这些人工智能技术使得家用电器能随人心所欲,实现了“善待人们”的最终目的。三洋目前推行的可以说是“善待所有年龄的人们”的方针,并主要面向家庭、团体以及医疗卫生领域。在这方面做出的努力包括:用影像电话使各医院组成一个医疗网络,医院和诊所使用医疗计算机和看护病人的机器人。

通过推动“善待地球、善待人们”的活动,三洋全体职工目标更加明确,就是立志成为保护人类赖以生存的地球的真正的国际公司,并为人们生活创造乐趣。“三洋”将是全世界人们生活中必不可少的一部分。

2. 公司领导坚持“欲善人,先善己”

三洋电机公司的前总经理井植曾提出,何谓经营之本,这就是造就人。就经营而言,无论从哪个角度看,人都是处在第一位的。他认为,只有先造就了自己才能造就别人,造就部下,从而造就出优质商品。劣质的自己要造就出优质的部下是绝无可能的。“欲善人,先善己”,这是非常重要的。

对于如何才能造就自己,井植认为,这需要学习,进行自我启发;需要在教导部下“如何做”之前,自己首先要以身作则,做出表率。同时,对于不同的人提出不同的要求。比如,对公司的董事,要求他们必须每天工作24小时。当然,“工作24小时”并不是说“在公司呆24小时”,而是指必须有一种24小时考虑公司工作的精神,即使晚上做梦也要做公司的梦的觉悟;对于中层管理干部则要求“工作16小时”即可;而对于普通职工,则要求他们“只要8小时考虑公司的工作就行了”。对于他们来说,虽然下班后一跨出公司大门即可过自己愿意的生活,但如仅满足于此,那么这一辈子就不可能任董事等要职,而只能以普通职工告终。否则,就必须在工作以外的时间里学习,进行自我启发。

三洋公司十分注重对新职工的教育培训,其目标是使每个人成为“自喷”的人。刚入公司的新职工,由于过去在学校接受的多是灌输式教育,逐渐形成了一种“把别人讲的尽量往自己脑袋里装就是好”的思维方式,从而养成了一种自己不动脑子的被动的学习习惯。为此,三洋公司努力启动职工内在的积极性,使他们将自己以往长期积累起来的知识发挥并“喷射”出来。经过“自喷”后减少的知识,则通过自己的学习,以及向上司和前辈请教等来加以补充。

3.“彩色管理”三法

管理现代企业需要掌握大量信息,不但要对本企业的信息了如指掌,还要熟悉与本企业经营有关的各方面信息。井植先生在自己长期的企业管理实践中总结出了“彩色管理”的三种方法。

(1)报刊剪贴　只要是有关三洋电机公司及有关电气产业的报道,井植都予以保存。对于书刊,井植先生是在有关的页中夹上书签,书签背后分别贴上红、蓝、黑颜色的纸边。红色表示内容与三洋公司有关,蓝色表示与松下公司有关,黑色则表示是“令人伤心”的消息。井植先生每天要阅览大量的报纸,并将有关的报道全部剪下,贴在衬纸上。衬纸是用旧的大信封制成的,因此不管看多少遍也不会磨损。然后再把一个月或两个月的剪报装订成册,收藏在书架上。

(2)数字管理　因为职务关系,井植每天都要阅读大量的报告。要在有限的时间里掌握全部情况,最快的、最省时的办法是看数字。然而,如果数字资料

也多的话，看起来也是相当花时间的。为此，井植采取的方法是，先让各部门在报告中统一数字的书写字体，再分成各种颜色，使人一目了然。

(3)红蓝有别 进行数字(经营成绩表)管理时，使用红色与蓝色的圆珠笔，红色表示要注意。如，在作销售额的比较时，如果与去年同月相比减少一成，就划一道红线，减少两成就划两道红线。相反，增加一成划一道蓝线，增加两成划两道蓝线。线都划在每一栏目的头上，以后翻阅时，什么地方有问题便可一目了然。

井植认为，采用"彩色管理"法，能够很快地对问题作出判断，对于工作忙碌的人来说，是最合适的办法。

4. 创造成功商品的五个要素

三洋公司认为，要创造出大获成功的商品，必须具备5个要素，而且这5个要素的顺序不能颠倒。

第一，该商品对顾客来说，使用是否方便?

第二，顾客是否买得起?

第三，对经销店来说，是否容易卖出去?

第四，万一出现故障，是否容易修理，即容易得到保修?

第五，工厂是否易于生产?

迄今为止，三洋公司就是在上述经营思想指导下生产商品的。从50年代起，公司相继生产了收音机、洗衣机、电视机、电冰箱等。如在电视机生产方面，公司通过批量生产和技术革新，成功地推出了价格能被大众接受的商品。

不断推出自己的"样板商品"，是三洋公司的又一重要经营思想。这需要敏锐地把握顾客心理，灵活地运用独创技术。如分离式空调器，是1961年由三洋公司首创问世的。在此之前的空调器都是窗式的，虽说比较舒适，但安装起来却很麻烦，加之噪音太大，因而很不容易普及。为此，三洋公司的技术人员开发了将压缩机与冷却器分离，把前者安装在室外的技术。这样只要通根管道即可将机器安装好，室内也由于没有了噪音而变得安静了。尽管这一产品开始时成本较高，但由于它的一些优越性，仍然很快占领了市场，分离式空调器已占空调器生产的80%以上。另外，象冷暖两用空调器、柜式取暖炉、双缸洗衣机、充电式剃须刀、超小型卡盘式录音机等等，都是三洋公司生产的"样板商品"，受到顾客的普遍欢迎。

5. 突出企业形象赞助文化活动

三洋公司对自己企业的形象十分重视，三洋电子集团标志的颜色呈红色，这象征着太阳。三洋就是想让世人感到"三洋"就象太阳一样蒸蒸日上和兴旺。当然这种兴旺从三洋的新产品上就可以反映出来。但三洋并不满足于现状，在鼓励和提高人民文化水平方面也做了大量工作。三洋公司在世界一些公开场合也崭露头角。1989年三洋参加汽车比赛，摘取了桂冠。获胜的F1赛车，披戴着"三洋"的标徽在比赛场上驰骋，提高了"三洋"作为全球公司的光辉形象。

三洋主办的"POWWOW Time"节目也是一件文化界的要事。在这节目中，它连续表现最新的、最现代的主题，深受好评。

在国外，三洋赞助一些文化活动，如英国的巴思国际节和美国的"新美国交响乐队"。三洋公司以商业团体的成员身份参加这些文化活动，并在这些活动中弘扬了企业精神，扩大了企业的影响。

（以上公司均为唐骅 李荣启编纂）

中国石油化工总公司

China Petrochemical Corporation

中国石油化工总公司是根据党中央、国务院的决定于1983年成立的一个跨地区、跨行业的经济实体。

总公司现有直属单位80个，其中包括24家特大型和13家大型炼油和石油化工、化纤、化肥生产企业，11个专业公司，7个科研、设计单位，5个施工

勘察企业,11所大中专院校以及销售、外贸、物资、工程、信息等单位,共有职工70万人(其中各类专业技术人员18万人)。另有省、市、自治区销售企业职工20万人。

石化总公司实行总经理负责制。在国家宏观计划指导下,从事以石油和部分天然气为原料的石油炼制、石油化工、化纤、化肥生产、经营业务;对所属企业实行统一领导,统筹规划,指导企业完成国家下达的生产、建设、销售、科研和进出口计划;组织和指导企业开拓市场、进入市场,实行自主经营;开发炼油和石油化工新技术、新产品,培养石化专业技术及管理人才,组织炼油和石油化工建设项目的设计、施工、管理,包括指导和管理本系统中外合资企业;开展对外经济、技术、贸易、金融等合作。

石化总公司从1983年成立至今已12年,在党中央、国务院的领导下,在邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线的指引下,经过"六五"、"七五"、"八五"计划,在合理利用资源,发展深度加工和综合利用,推进油、化、纤、肥一体化发展等方面都取得了显著成绩。先后建成大庆、齐鲁、扬子、上海等大型乙烯、化纤工程,镇海、乌鲁木齐、宁夏等大型化肥工程,扩建和新建了洛阳、石家庄、广州、高桥、福建等大型炼油厂,并且建设了一批储运、港口设施。这一大批以乙烯、化纤、化肥和炼油为代表的重大建设工程的建成投产,使整个石化工业的综合实力大大增强。到1994年底,总公司拥有各类生产装置1100套,原油加工能力已达1.52亿吨,占全国1.78亿吨的84.5%;乙烯生产能力210万吨,占全国236万吨的89%;合成树脂生产能力277万吨,占全国504万吨的53%;合成橡胶生产能力36万吨,占全国48万吨的75%;合纤单体生产能力122万吨,占全国133万吨的91.7%;合成纤维生产能力54万吨,占全国289万吨的18.7%;尿素生产能力531万吨,占全国1 722万吨的30.8%。总公司现有资产值2 491亿元人民币,1994年工业销售收入1 526亿元人民币,实现利税245亿元人民币。

目前,石化总公司已同世界上50多个国家和地区的1 000多家公司、厂商、银行建立了经济、技术、贸易、金融合作关系和业务往来,在德国、日本、美国、泰国、香港、韩国、新加坡、意大利、厄瓜多尔和哥伦比亚等国家和地区设有分公司或办事处。

遵照党中央、国务院关于振兴石油化工,使之成为国民经济支柱产业的发展战略,"九五"期间及21世纪初期,我国石化工业要继续保持较快、健康的发展。具体设想分两步:第一步,到2000年,使原油加工能力达到2亿吨以上、乙烯生产能力达到500万吨左右;第二步,到2010年,使原油加工能力达到3～3.5亿吨,乙烯生产能力达到800～1 000万吨,使中国石化有一个更大的发展,在规模上和技术上达到国际先进水平。

为实现这一目标,中国石化工总公司提出,在发展战略上坚持"大型、先进、系列、集约"八字方针。"大型"就是追求经济规模。今后新建项目都要达到经济规模,原油蒸馏装置在500万吨/年以上,乙烯装置在45万吨/年以上。老企业要根据发展规划和合理布局,分期分批地通过改造,逐步达到经济规模。"先进",就是技术上要有高起点。既要用先进技术建新厂,又要用先进技术改造老厂。除依靠自己力量大力开发新技术外,世界上已有、对我有用的先进技术可直接引进,走出一条在内部扬长避短、从外部取长补短的科技进步路子。"系列",就是力求产品系列化。要向产品的下游适度延伸,大力发展原油、合成材料和化工原料的深加工,生产技术先进、品种新颖、附加值高、适合市场需要的高质量系列产品。"集约",就是要按照建立现代企业制度的要求,实行严格的精细的经营管理,使粗放经营逐步向集约型经营过渡。要大胆学习借鉴国外先进管理方法,改革工厂管理模式,转换经营机制,建立适应社会主义市场经济体制要求的管理体制和运行机制,做到经营质量好、效率高、投入少、产出多,取得最佳投资效益。

在经营战略上,要逐步实现"集团化、国际化、股份化、多元化"的四化经营。同时,必须把发挥集团化和联合优势,实现经济效益最佳化,增强企业的抗风险能力和市场竞争能力作为一项最重要、最紧迫的任务。发挥联合优势,增强整体实力,就要充分发挥石化总公司和所属石化企业在资源、资产、资金、技术、工程建设、机械制造、物资采购、国内外贸易等八个方面的优势。要使中国石油化工的生产能力、技术水平和经济效益上一个新台阶,实现振兴石油化工,使之成为国民经济支柱业的战略目标。

中国北方工业(集团)总公司

China North Industry(Group)Corporation

中国北方工业(集团)总公司是中华人民共和国国务院直接领导下的一家军民结合、贸工技结合、具有独立法人资格的特大型企业集团,前身是中华人民共和国兵器工业部。目前,总公司共拥有大中型直属工业企业157家,科研设计单位35所,大学7所,中专7所,在中国的国防建设和国民经济发展中具有重要的地位和作用。

刚刚过去的"八五"是总公司军转民力度比较大、发展比较快的5年。5年间公司累计完成军转民投资96.1亿元,是"七五"的4.3倍;工业销售收入年均递增27.3%,其中民品销售收入年均递增32.2%。通过"八五"的努力,公司的军转民调整在"六五"、"七五"的基础上又上了一个新台阶。

首先,从总体上看,通过"八五"的发展,公司民品销售收入占工业销售收入的比重由1990年的66%上升到1995年的80%,民品已在公司的经济活动中占据主导地位,正在进一步朝着军民结合、以军为本、以民为主的方向健康发展。

其次,从民品结构看,通过"八五"的努力,在民品发展上被称之为"无行无业"的兵器工业已初步形成了"以车为主、全面发展"的军转民格局。在军转民初期,公司从自身在机械制造、车辆传动、化工、光电等领域具有一定的优势出发,确立了机械、化工、光电三大系列、以车辆为主的民品发展战略。在车辆发展上,根据中国汽车工业"缺重少轻"的现状,提出在民用车辆发展上要"避开大道、占领两厢",重点发展摩托车、微型汽车和重型汽车。在这一基本方针的指导下,通过10多年来的努力,公司在民用车辆领域实现了较大的发展,已成为发展和振兴中国汽车工业的一支重要力量。1995年,公司共生产摩托车253万辆,占全国同期产量的1/3;微型客车和微型卡车已初步形成10万辆的生产能力,微型轿车已初步形成5万辆的能力;引进德国奔驰公司技术建设的重型汽车项目已于1995年12月通过国家验收,并初步形成了3 000辆的生产能力,将成为中国重型汽车的一个重要生产基地。"八五"期间,公司不但在整车,而且在零部件的发展方面也取得了很大的进展,已初步建立起了一个面向国内外汽车配套市场的零部件生产、开发体系。目前,公司有100多个企业的军转民与车辆及零部件产业有关,有一部分企业已成为中国汽车零部件行业的"小巨人"。1995年,公司民用车辆产品的销售收入已达167亿元。此外,公司在化工、光电领域的军转民方面也取得了一些较好的成绩。目前,公司拥有中国唯一的一条能组织批量生产的TDI生产线,年产量可达1.5万吨。

第三,通过"八五"的努力,公司还初步成功地向国内外推出了一批知名品牌和"明星"企业,企业组织结构正在向着集团化方向发展。目前,总公司拥有的"北方"、"嘉陵"、"建设"、"长安"等名牌在国内外都有一定的知名度和信誉度;中国北方工业公司、中国嘉陵工业股份有限公司(集团)、建设工业(集团)有限责任公司、长安汽车有限责任公司等骨干企业也是各有关行业的"排头兵"。"八五"期间,还分别以总公司所属的化工、光电企业为基础组建了中国北方化学工业总公司和中国北方光电工业总公司,以增强公司在化工、光电这两大领域的竞争力。

第四,通过"八五"的努力,公司在流通领域的发展也上了一个新台阶。中国北方工业公司作为总公司的全资子公司,主要负责总公司主导产品国内外贸易及市场的开发。目前,该公司在国内设有59家贸易地区公司,在海外设有82个公司及分支机构,与100多个国家和地区有贸易往来,初步建立起了遍布全球的贸易网络,并在国际工程承包等国际经济技术合作领域取得了较好的业绩,正在朝着综合商社的方向发展。1995年,中国北方工业公司国际贸易额达20.5亿美元,是1990年的3.9倍;国内贸易额达98亿元,是1990年的7.5倍,已成为中国流通领域的一支重要力量。

"九五"是公司调整、发展非常关键的5年。为使公司的军转民能在"八五"的基础上再上一个新台阶,"九五"期间,公司将继续坚持"以车为主、全面发展"的军转民战略,努力把公司发展成为一个具有较

强国际竞争力的大公司。

首先,要集中力量继续抓好车辆类主导民品的发展,努力使公司成为中国汽车工业的骨干企业集团之一。其中,摩托车要在生产能力翻一番的同时,力争在技术开发上取得突破,初步建立起技术自主开发体系;微型汽车和轿车到2000年形成45万辆的能力,力争在中国家用轿车市场竞争中争得一席之地;重型汽车(包括大客车及各型专用车等)到2000年要形成2万辆的生产能力,力争在中国重型汽车发展中占据重要地位。应当说,无论是摩托车还是微型车和重型车,在中国这个发展中国家都具有很好的市场前景,特别是公司开发、生产的奥拓微型轿车是符合中国的国情的,奥拓轿车也是中国政府正式批准的第5个15万辆轿车生产基地。为此,"九五"期间,公司在汽车发展上,一是要进一步加大汽车零部件的投入力度,初步建立起具有一定规模的、面向国际国内汽车市场的零部件生产、开发体系;二是要充分利用公司在工业和贸易领域已有的优势,抓好车辆类民品售后维修服务网络体系的建设,力争到本世纪末在全国主要城市和地区初步建立起一个统一的车辆维修服务网;三是加强自我开发能力,建立摩托车与汽车技术开发中心。

其次,要进一步发挥公司在化工、光电等领域的传统优势,力争使这些领域的军转民也能取得一个新的突破,使军转民能全面、协调地发展。在化工领域,重点是要抓好聚氨脂、纤维素和医药产品等高技术含量、高附加价值化工产品的系列化开发,初步形成从有机化工原料到有机中间体和精细化工产品的系列化开发、生产格局;在光电领域,要积极利用自身在激光、微光、红外、光纤、计算机控制等方面的优势,抓住当前中国大力发展信息高速公路的有利时机,重点发展以光纤通讯、图像处理为主导的高新技术光电信息产业及相关的器件和材料。此外,工程建设机械、新型建筑材料及环境保护等领域也要在现有基础上进一步提高水平,向系列化、产业化发展。总之,通过今后5年的努力,要力争使公司的军转民基本形成以车辆类民品为主导,机械、化工、光电以及建材等产业协调发展的格局。

再次,要充分利用公司在土地资源等方面的优势,努力使军转民向第一、第三产业延伸。总公司拥有10.8亿平方米的土地资源,其中有不少企业地处大中城市,非常适合于发展房地产等第三产业;有的企业虽地处山区,但占地广阔,发展种植业、养殖业及其深加工等第一产业也大有可为。因此,因地制宜地搞好第一、第三产业发展,将是总公司"九五"期间推进军转民调整的一项重要措施,并力争到本世纪末使公司的产业结构初步调整为以第二产业为主导,一、二、三产协调发展的格局。

第四,按综合商社的模式抓紧抓好对中国北方工业公司的改组、改造,力争在流通领域取得一个更大的发展。目前的中国北方工业公司是由总公司所属原中国北方工业公司、中国燕兴总公司、中国兵工物资总公司在资产一体化的基础上重组而成的,主要负责总公司的国内外贸易、物资供应、对外工程项目承包和主导产品的市场开发。"九五"期间,要力争使该公司发展成为一个对内外贸和国际国内两个市场、两种资源进行统筹运作、整体经营的贸易主导型集团。到本世纪末,该公司的贸易总额力争达到90亿美元,其中进出口额40亿美元,国内贸易额300亿元,国际化经营额15亿美元。

以上概括起来就是"以车为主,全面发展"。为实现上述发展设想,"九五"期间公司要进一步坚定不移地扩大对外开放、全面发展国际合作、参与国际竞争。应当说,过去15年公司的军转民调整能取得一些初步成果,一个很重要的原因,就是公司在一开始就坚持充分利用国际资源。实践证明,只要坚持互利互惠的原则,军转民的国际合作是大有可为的,目前公司的主导产品如摩托车、微型车、重型车等,都是通过各种形式的国际合作发展起来的。为此,公司在"九五"期间将与国内外各界新老朋友继续开展各种形式的合作,努力在更加广泛、深入的国际合作中把公司的军转民提高到一个新水平。

当今世界是一个越来越开放的世界,在开放中合作,在合作中竞争,在竞争中共同发展,已成为全球经济协调发展的历史潮流。中国北方工业(集团)总公司作为一个拥有80万员工,在中国经济乃至整个世界经济发展中都有重要影响的大型企业集团,愿与国内外各界朋友携手创造和迈向一个更加美好的明天。

中国有色金属工业总公司

China Nonferrous Metals Industry Corporation

中国有色金属工业总公司实行总经理负责制，总经理吴建常，公司本部设在北京。

中国有色金属工业总公司拥有直属企业、科研设计等单位319个，分布在全国各省、市、自治区，总资产为715亿元；1994年工业总产值363.91亿元，占全国有色金属行业总数的53.5%；销售收入362.17亿元，占全国有色金属行业总数的56%；销售收入11.37亿元，10种常用有色金属产量（含进口粗铜产量）217万吨，占全国总产量的60%。

中国有色金属工业总公司从事有色金属地质勘探、采矿、冶炼、加工、勘察、设计、施工和设备制造等，主要产品有常用有色金属、稀有、稀散金属、半导体材料等64种有色金属。产品除满足国内需要外，还远销海外70多个国家和地区，并与世界上60多个国家和地区的上千家公司（商社）建立了贸易和合作关系。1994年，进出口总额达10亿美元。总公司可承担国内外有色金属工厂和矿山工程以及钢铁、建材、机械、石油、化工、水利、电力等工业工程及各种大型高档民用工程的勘察、设计、施工任务，也可派出技术工人到国外进行劳务合作。

中国有色金属工业总公司拥有骨干重有色冶炼厂25家，冶炼能力达129.1万吨；大型氧化铝基地4个，大型铝电解厂10个，氧化铝产能达210万吨，铝电解产能61.6万吨，基本满足了国民经济发展的需要，部分产品进入国际市场。

中国有色金属工业总公司拥有从事有色金属的科研开发工作的研究院所21个和培养高级技术人才的高等院校11所。总公司始终把新技术新材料的开发研制、推广和应用放在重要地位，在发展半导体材料、精密陶瓷材料、复合材料、粉末材料、超导材料、高性能的铝合金、钛合金及其他能源材料等方面投入了大量的力量，已取得了多项具有世界先进水平的成果。曾获国家科学技术进步奖162项，国家发明奖74项，国家自然科学奖3项和其它一批国家级大奖。该公司在合作中可提供技术咨询服务，出口转让有色金属生产新技术、新工艺，并乐于同各国专家、学者进行合作研究。

中国有色金属工业总公司经济实力不断增强，经营领域不断扩大，基本形成了集工、贸、技、财为一体的集团化经营体系，成为国民经济发展的支柱性产业。初步规划，经过进一步的改革和发展，到本世纪末，10种常用有色金属产量要达到260～280万吨，年均增长5%；国内市场占有率达到60%；销售产值达到700亿元（包括三产增加值）；实现利税达到70亿元；劳动生产率翻一番；资产增值100%；国际贸易额达到100亿美元；加大技术改造力度，使主要企业技术装备达到国际80年代水平。

中国有色金属工业总公司，已基本形成了在行业发展中起主导作用的大型企业集团构架，逐步树立起大公司的形象和信誉，为加快开发中国有色金属资源，满足国家经济发展需要，带动全行业发展，起到了重要作用。

为实现本世纪末下世纪初的发展战略，按照建立现代企业制度的要求，1994年中国有色金属工业总公司被国务院批准为国家控股公司试点单位。从1995年起，在现有基础上，按照大公司发展战略，加快进行股份化、多元化、国际化改造的步伐，争取在“九五”末或下世纪初，全面完成总公司改组工作，形成运行自如的国家控股公司经营管理体制。

中国化学工业总公司

China Chemistry Industry Corporation

中化公司是我国开展国际化经营的先行者之一，其战略目标是实现“三转三化”——由进出口贸易向国际贸易转变，由商品贸易向多功能转变，由中国的对外贸易向跨国公司转变；经过努力把公司建设成一个管理现代化、经营国际化、组织集团化的社会主义企业。

中化公司已有40年历史。在漫长的岁月里，经过几代人的努力，使得中化公司具备了在海外设立分支机构的基本条件，主要是：有一定数量素质比较好的管理人才；有一定的管理水平和经验；有一定数额的经营产品；有一定的知名度和信誉，等等。由于有了这些优势，所以能够跨出国界设立分支机构。中化公司从1980年4月在日本设立第一个代表处以来，现已在20个国家和地区设立二级机构近40个，并且根据业务需要又设立了一大批三级机构。这些机构分布在世界主要经济贸易中心及化工和石油的生产、销售中心，形成了比较广阔的网络。为使这些海外机构能够顺利运行，总公司派出在外工作的职工达200余人，在海外雇用职工近1 000人，形成了中化公司的另一支生力军。

1988年开始进行国际化经营，中化公司的海外机构成了“三转三化”的主战场和主力军。它们身居海外，利用当地的优势和特点，大力开发自营业务、国际化经营和多功能经营，1990年这三项经营额达20多亿美元。中化公司在海外的累计投资额达2亿多美元，主要有美国的磷肥厂、炼油厂、塑料包装厂，泰国的天然橡胶厂、肌醇厂，伯利兹的服装加工厂等，1990年的生产销售额达4亿多美元。在运输方面，目前拥有20多艘船，加上期租船，总运量吨位近100万吨，1990年的总运量超过1 000万吨。设在英国的保险公司也开始了正常营业。其它的海外机构大都以石油、化工产品业务为主，同时兼营别样，在多功能经营方面迈出了可喜的步伐。

通过几年来国际化经营的实践，中化公司在国内外投资企业中成绩显著，名列榜首。该公司完成了下列三个转变(特点)：

1. 由进出口贸易向国际贸易转变

中化公司凭借在国际市场上的良好信誉，利用广泛的国际市场和客户关系，大胆地采用当今世界通行的各种贸易方式，进行了以石油、化肥和橡胶为主的期货、转口和易货贸易。

本着“跟踪市场、建立渠道、锻炼队伍”的原则，中化公司发挥了国际信息快捷、海外机构联网的优势，开拓了以中东迪拜原油、阿曼原油、英国北海布伦特原油、美国西得克萨斯中质原油为主的持仓买卖、差价买卖、期权和套期保值等业务，同国际上的大石油公司进行了广泛的联系，初步打开了期货贸易的局面。1988年期货销售额占公司营业总额的10%以上；1989年达到30亿美元，占公司营业总额的24%，大大超过国际化经营综合承包方案中这部分贸易战略设想的指标要求。

转口贸易是中化公司从单一的进出口贸易向国际贸易转变的又一项重要内容。几年来，中化公司不仅完成了政府间贸易协议项下的转口，而且开展了民间的现货转口，将外国的商品转口到其他国家。如把摩洛哥的磷酸盐转口到芬兰，在芬兰加工成复合肥料再卖给第三国或运回国内；把伊朗原油、沙特和阿联酋的成品油转口到其他国家。目前，转口商品的种类及地区范围有了进一步的扩大。

中化公司还大力开展易货贸易。除传统的不同品种化工品易货贸易外，还进行了原油换化肥、原油换成品油、高倾点柴油换低倾点柴油、轻工品换柴油、茶叶换汽油等新开拓的国际易货贸易；还同其他外贸专业总公司合作，共同完成了出口玉米、纺织品、重晶石、化工机械设备等，同时进口等值化肥、柴油、塑料原料等产品。

近年来，在国内原油供应相对不足，炼油厂加工能力不断扩大的情况下，公司进口原油委托国内加工后出口，开拓了进料加工出口的新方式，也使国内炼油厂加工能力基本得到满足。同时，公司又把中东的原油运到新加坡、日本加工后销售，取得了较好的经济效益。

通过各种国际贸易方式的运用，中化公司改变了传统的进出口贸易旧模式，商品结构和贸易方式有了很大改变，形成了国际贸易的新格局。

2. 由商品贸易向多功能经营转变

几年来，中化公司除围绕石油、化工产品贸易外，已积极地进入生产、航运、金融、服务、咨询、信息、保险、高科技、旅游等多种领域。

向生产领域投资是中化公司进行国际化经营的战略重点。为了推动外向型经济的发展，公司利用贷款和自有资金在国内外进行投资。在国内，与有关部门正在大连合资兴建一座年加工量500万吨的现代化炼油厂。公司以石油、化工为中心，在国内建立出口商品基地，向外延开拓，在食品化工、塑料化工和医药化工等方面也进行了投资。

在国外，中化公司利用外资进行了许多大型项目的参股和投资。1988年公司购买了美国海岸公司太平洋炼油公司的一半股权，成立了太平洋炼油公司；1989年3月，中化公司利用外资在美国购买了磷矿和磷肥厂，组建了美国农化公司，为中国农业生产增加了新的磷肥资源。为获得基本的贸易手段，中化公司还引进外资在上海外高桥、舟山、海南等地合资兴建了码头和油罐区，并在海外建立了几个独资、合资的航运公司，经营的船队达100多万吨，在国际航线上开展货物运输。结合国际石油贸易和航运业务的开展，中化公司以合资、合作形式兴办了加油公司，在新加坡、荷兰、新西兰以及香港等地开展了海上和陆上加油业务。

中化公司还特别重视科技的先导作用，与科研机构紧密联系与合作，充分发挥中国科技力量的潜在优势，不失时机地选择一批有发展前途的高科技项目，组织力量进行开发，成立了中化生物高科技发展中心，使科研成果商品化，并推向国际市场，使高科技产品形成公司新的"拳头"出口产品。

结合国内外大中型项目的投资，中化公司还进行借贷、担保和少量外汇交易等金融方面的业务；开展了引进外资、引进技术、引进设备、组织签约、负责返销、还款等业务，初步起到了组织协调的功能；为解决国内对化肥、石油物资进口的零星急需，在沿海分别建立了分拨中心；为方便公司客户的出访和国内人员的出访，在国内外兴办了酒店和旅游公司；用公司积累的比较完整的历史资料和先进的通讯手段开展了商情和贸易信息服务。国际广告公司在组织国外展出方面获得了良好的国际信誉，在商品贸易向多功能经营转变方面迈出了可喜的步伐。

3. 由中国的对外贸易公司向跨国公司转变

几年来，中化公司在世界主要石油化工市场上相继建立了海外机构，大力扩展了海外业务，使公司在组织机构、经营管理和战略目标上开始向跨国公司转变。

目前，中化公司在国外的子公司和各类机构已达62个，分布在20多个国家和地区，这些海外机构分别从事贸易、生产、金融、保险、航运、加油等业务。1989年海外企业的营业额已达到37亿美元，跨国经营已有一定的规模，其实体的结构主要是独资的当地法人，也有合资和合作形式的企业。

从跨国公司的营业实绩要求来看，中化公司的国外资产额、销售额、生产值、盈利额和雇员人数已经超过整个公司的25%。各海外公司作为当地的企业，在自负盈亏的基础上，自主地进行各种贸易和投资活动。有的海外子公司成功地开展了多功能经营，不仅在海外进行实业投资，而且还回到国内搞外向型生产项目。

中化公司本部已建立起中化国际石油公司、中化国际化工品有限公司、中化塑料有限公司、中化国际仓储运输有限公司、中化国际广告展览公司、中化财务公司、国际石油化工贸易研究所等子公司和机构。

中化公司经过几年来的稳步发展，海外机构发展较快，已经建立起了一个以总公司为核心的综合性、多功能国际化经营的集团企业。中化公司的经营实践，为创建符合中国国情的跨国公司作出了应有的贡献。

中国船舶工业总公司

China State Shipbuilding Corporation

中国船舶工业总公司(以下简称CSSC)是在改革开放中诞生的全国第一家大型专业公司,是按照国有控股公司方向发展,进行资产经营和管理,实行科工贸相结合、军民结合、造修船和非船相结合,独立核算、自负盈亏的经济实体。CSSC面向国内外两个市场,生产和经营各类船舶、海洋工程设备、船用机械和其它机电产品,为海军、交通运输和国民经济各部门以及国际航运界服务。

CSSC是中国船舶工业的骨干力量,造修船能力和造修船产量占到全国的一半左右。CSSC现有企事业单位160个,资产总额390亿元,职工总数近30万人。拥有大中型造修船厂26个,船用配套设备厂58个,科研设计单位36个,高等中等院校7所。其中包括国际知名的江南造船厂、大连造船厂、大连造船新厂、沪东造船厂、广船国际、天津造船公司等骨干船厂和大连船用柴油机厂、中国船舶科学研究中心等配套企业及科研单位。CSSC总部设在北京,在上海、大连、天津、广州、武汉、重庆、九江、西安、昆明、深圳等地设有地区公司或集团公司。CSSC还有一批专营国际、国内贸易的专业公司,如中国船舶工业贸易公司、中国船舶工业物资总公司、中国国际海洋石油工程公司、上海远东船务工程公司等。CSSC在香港、美国、德国、泰国、巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、乌克兰等地设有驻外贸易代表机构或公司。

CSSC成立初期,正值国际船舶市场由景气入萧条,面临严峻的市场竞争,而国内军品任务锐减,开始军转民战略调整,生产经营处于困境。遵照邓小平同志提出的"船舶工业要积极地引进国外先进技术,中国的船舶要打进国际船舶市场"的指示,CSSC坚持"立足国内,面向世界,船舶为本,多种经营"的方针,乘改革开放东风,扎实苦干,取得显著的成绩,特别是"八五"以来,呈现加速发展的势头。

走内涵扩大再生产的道路,造修船能力和造修船产量大幅提高 CSSC成立之初,造船能力只有80万吨,年造船产量40多万吨。十几年来,CSSC坚持走内涵扩大再生产的道路,对沿海重点船厂和配套企业进行改建扩建,引进和增添必要的生产设备,提高造修船能力,至80年代末形成150万吨造船能力。进入"八五",CSSC又优先选择大连、江南、沪东、上海、广州五大船厂进行技术改造,着力提高3.5万吨级以上大型船舶的建造能力。随着五大船厂技改工程的相继竣工和大连造船新厂20万吨级船坞的建成投产,CSSC造船能力达到250万吨,船舶坞修容量由"七五"末的34万吨提高到54万吨。其中船台100余座,万吨级以上17座,最大为10万吨级;船坞30余座,万吨级以上17座,最大为30万吨级;可以造修30万载重吨级以上船舶。与此同时,造船产量也不断跨上新台阶,特别是进入90年代以来,CSSC造船产量结束了长期在六七十万吨徘徊的局面,开始进入快速发展时期。自1992年突破100万吨之后,1994年达到160万吨,"八五"前四年,完工造船产量490万吨,比整个"七五"时期几乎翻一番。年造船产量不仅比80年代初翻了两番,而且使我国造船产量在世界造船国家中上升至第四位,提高了我国在国际市场中的地位。

坚持高起点技术引进战略,全面提高船舶科技水平 改革开放以来,船舶工业采取高起点技术引进战略,积极引进吸收国外先进技术,厂所结合,走出了一条"消化、吸收、创新、提高"的成功之路,船舶科技水平迅速向国际水平靠拢。十几年来,CSSC先后引进船用制造技术100多项,通过对引进技术的消化吸收和改进提高,推出了一批具有当代先进水平的新产品。作为船舶"心脏"的船用柴油机,不仅满足了国内远洋船和出口船的需要,而且实现单机出口;通过委托设计、联合设计等方式,先后引进了10多型船舶的设计技术,以此为起点,自主开发和优化了500多种新船型。在已出口90多种船型中,有60%被国外船东选用。在引进先进技术的同时,注重引进国外先进的管理模式和经验,在降低成本、缩短周期和提高产品质量上狠下功夫,1994年广船国际实现一座船台下水6艘3.8万吨船舶,船台周期缩短至56天的先进水平。船舶科技水平的全面提高,

大大提高了船舶产品质量和生产效率。

质量第一、信誉至上，船舶产品打入国际市场 十多年来，CSSC坚定地走"出口—引进—提高—再出口"的道路，一手抓技术引进，一手抓船舶出口，以质量创信誉，积极开拓国际市场，船舶产品已出口到世界五大洲40多个国家和地区。到1994年，累计承接出口船舶700多万吨，完工出口船舶550多万吨，出口船舶吨位占造船总量的比重由80年代初的4%上升到50%以上，占国际船舶市场的份额由不到1%提高到5%。出口船舶的品种从一般货船、油船发展到高新技术的化学品/成品油船、汽车滚装船、冷风集装箱船等，吨位从几千吨增大到15万吨。累计出口创汇40多亿美元，船舶产品已成为我国机电产品出口中的拳头产品。船舶出口为我国赢得了良好的信誉，大连造船厂和江南造船厂自行设计建造的9.8万吨成品油船与6.5万吨散货船，被国际航运界公认为优秀船型，分别誉为"中国大连型"和"中国江南型"。良好的信誉，使出口船订单纷至沓来，到1995年9月底，CSSC新接船舶订单200万吨，比1994年全年高出25%，使我国手持船舶订单继续处于世界前三名。

发挥技术优势、大力开发非船产品 CSSC在优先满足国内交通运输需要的同时，发挥行业和军工技术优势，积极为国民经济建设和其他行业技术改造服务。先后为国家重点工程建设承担了12套大型关键技术装备，改造和完善了80多条生产线，累计开发了1 000多种非船产品，进入航天、电力、石化、煤炭、冶金、铁路、轻工等20多个领域。这些项目中有的达到国际先进水平，有的填补了国内空白。非船产品的开发，为国民经济建设做出新的贡献，也使CSSC多元化经营取得较大进展，非船产品产值比重达到30%。

随着世界经济的回升和世界航运船队船龄结构的变化，人们普遍看好今后一段时期的国际船舶市场；国民经济的快速发展也为我国船舶工业提供了稳定的国内市场，中国船舶工业正面临着一次难得的机遇，市场前景广阔。为振兴中国船舶工业，CSSC提出了到本世纪末造船产量再翻一番，争取进入世界先进造船国家行列的奋斗目标。为实现这一目标，CSSC正采取切实措施，加快重点企业的技术改造步伐及外高桥造修船基地等重点项目的建设，依靠科技进步，促进船舶工业持续、快速、健康发展；同时，也热情欢迎国内外各界朋友参与、支持中国船舶工业的发展，在合作中同发展、共受益，将CSSC发展成为在国际上有一定影响、实力雄厚的大型跨国集团。

中国邮电工业总公司

China National Posts and Telecommunications Industry Corporation

公司概况

中国邮电工业总公司成立于1980年，隶属中华人民共和国邮电部，是面向国际、国内市场，从事开发、生产和经营系统成套通信技术装备的全国性通信工业产业集团。目前，PTIC拥有25家直属工厂、2家上市股份公司、16家全资子公司及45家中外合资企业和50多家国内联营企业，注册资金10.937亿人民币。

经营范围：开发、生产和经营各种电信通信设备、邮政通信设备、通信专用车辆和摩托车、专用电子元器件、通信线路器材和维护配件及工艺相近的民用电器等。总承包国际、国内通信工程，组织通信所属企业开展合资合作、技术引进、产品进出口等技术经济业务。

主要建设成就

随着中国邮电通信事业的高速发展，作为中国通信网的装备支撑系统，中国邮电工业总公司也取得了较快的发展。多年来，PTIC以全心全意为邮电通信建设服务为宗旨，坚持"守信誉、讲效率、重经营、行务实"的经营方针，面向国际国内两个市场，不断适应通信发展的需求，充分发挥集团经营的优势，目前已发展成为国内最大的专门从事研制开发和生

产经营成套通信技术设备的全国性通信工业产业集团。同时,为中国公用网以及国民经济的各部门如石油、电力、煤炭、交通、气象、民航等专用网提供了大量的成套通信设备和相关的工程设计、安装调测开通、承包交钥匙工程等,有力地发挥了对中国邮电通信建设的支撑作用。

在积极开发国内市场的同时,PTIC在获得自营进出口权后,努力开拓国际市场,现已有大量产品如光缆、程控交换机、通信电源设备、通信元器件等先后出口到美国、德国、中东、朝鲜和东南亚等国家和地区,为世界通信业的发展作出了贡献。

改革开放以来,公司内部实现了四个巨大的转变:

PTIC市场网络的建立　PTIC面向市场、立足竞争,以其市场部为中心,以大区公司为主线,以大区的市场开发部门和工厂为脉络,组建了纵横交织、覆盖全国的市场开发、工程管理、维护服务网络。至1994年底,PTIC已在全国建立了一级市场网点12个,二级市场网点130多个。

加大了对外开放的力度　PTIC按照国家的开放政策,坚持"引进、消化、吸收、创新"的路子,紧密跟踪国际先进通信技术的发展,先后引进20多条生产线,组建合资公司10多家,从而顺利实现了产品的更新换代,综合配套能力和供货能力日益增强。如:上海贝尔自1983年成立以来,已累计向国内市场提供S1240程控交换机达1 000多万线,成为我国最大的程控交换机生产企业。目前,该机的国产化率达65%以上,从价格上平抑了进口交换机。又如杭州通信设备厂1990年引进美国摩托罗拉公司的移动通信生产线,缓解了当时通信市场的紧张需求,支援了我国移动通信业务的发展。1991年生产基站8 000多个信道、手机22万只,在市场激烈的竞争中处于领先地位。

改变了过去企业与科研严重脱离的现实　适应了全国科技大会提出的使企业成为科研投入中心和成果转化中心的要求,加强了与国内科研院校的合作。先后与邮电部武汉研究院合作开发了一、二、三、四次群PCM光传输设备;与解放军信息工程学院联合研制开发了国内第一台万门以上数字程控交换机HJD04,该机的研制成功标志着我国已跻身于可以独立开发大型程控交换机的国家之列。截至1994年底,PTIC所属537厂、513厂、522厂、515厂已销售HJD04机250多万线,实际为国家直接或间接节汇近3亿美元;1995年,PTIC又与邮电部电信科学技术研究院所属五所合作开发国内第一台SDH同步数字系列光传输系统,该系统155Mb/S、622Mb/S已通过国家鉴定,投入批量生产,下一步还将继续开发2.5Gb\S的SDH设备和CDMA移动通信设备。

企业经营机制发生了转变　PTIC根据《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》,先后在工厂实行了承包经营和经营目标责任制,对于促进总公司和企业的发展起到了较大的促进作用。

从生产经营的规模上看,中国邮电工业总公司在1980年产品销售收入只有3亿多人民币,到1994年底,全系统(含直属企业和合资联营企业)完成销售收入122亿人民币。固定资产总额近70亿人民币。1995年,经国家国有资产管理局等机构评估,中国邮电工业总公司被列入"中国的脊梁——国有企业500强",位列第124位。

到1994年底,PTIC直属企业已有16个销售收入超亿元,8家企业进入1994年中国电子百强行列,17家有11家企业被国家定为"大型企业"。它们是:上海贝尔电话设备有限公司、成都电缆股份有限公司、杭州通信设备厂、眉山通信设备厂、重庆通信设备厂、侯马电缆厂、洛阳电话设备厂、武汉洲际通信电源集团有限责任公司、广州通信设备厂、北京通信设备厂。

在推行经营目标责任制同时,中国邮电工业总公司对有条件的企业进行了股份制改造,组建了如上海邮电通信设备股份有限公司和成都电缆股份有限公司。股份制改造不仅为企业的发展筹集了资金,也促进了企业活力的增强。

此外,武汉电源厂作为国家"百家现代企业制度试点",于1995年6月挂牌成立武汉洲际电源(集团)有限责任公司,目前正按国家的整体布署积极推进。

作为集团的总部,总公司也在不断转换自身的经营机制,加强集团化建设和宏观调控的力度,充分发挥了集团经营优势。

1994年有关统计资料

经济效益持续提高　1994年全系统完成工业总产值(不变价)150.25亿元,工业销售产值(不变价)141.69亿元,工业增加值50.10亿元,实现销售收入(含增值税)138.84亿元,利润22.45亿元,均比

1993年有较大幅度的提高；直属企业（含直属工厂、控股企业）主要计划指标全面超额完成，预计全年完成工业总产值（不变价）67.5亿元，工业销售产值（不变价）63.16亿元，工业增加值19.50亿元，实现销售收入（含增值税）66.37亿元，利润2.60亿元。同时，经过近两年的发展，总公司系统涌现出了一批规模较大、管理较好、效益较高的企业。据1994年国家统计局公布的统计资料，邮电部522厂、成都电缆股份有限公司、上海邮通设备股份有限公司、502厂、537厂、535厂、524厂等企业跻身于中国电子百强企业行列。另按国家企业划型标准，总公司522厂、上海邮通股份有限公司等11家直属企业被国家批准为大型企业。

产品结构和产业结构调整成效显著、主要产品产量明显提高 1994年程控交换机生产完成609.06万线，比1993年增长66%；大型数字局用交换机的生产能力已居全国同行业前列，其中HJD04机的生产能力已居全国首位。1994年共生产HJD04机119.7万线，比1993年增长164.8%。程控交换机的产值占总产值的比重由1993年的16.8%上升到1994年的18.8%，一些模拟小交换机的产量逐渐减少，交换机产值占总产值的比重从1993年的11.79%上升到1994年的28.3%，1994年共生产手机20.2万部，比1993年增长118.5%；光纤光缆及新型配线架、开关电源的生产能力开始逐步形成。

技术改造、技术引进的力度进一步加大 1994年全年累计完成技术改造投资2.1亿元，申报国家级重点新技术立项172项，新建国家级企业技术中心2个，HJD04机和微波软波导技术成果由邮电部推荐报批国家奖励。通过技术改造，企业的产品质量、品种档次发生了跳跃性升级换代，产品的竞争实力明显增强，企业的科研生产条件也得到较大改善。

推进现代企业制度和企业股份制试点改革取得成效，融资渠道进一步拓宽 上海邮通设备股份有限公司在发行A股的基础上，1994年又发行B股6 000万股，筹资2亿元；成都电缆股份有限公司在香港发行H股1.6亿股，筹资4.9亿元；建立了"中国邮电工业基金"，向海外筹资2亿美元；另外，各直属厂相继实施开门办企业的发展策略，兴建了一批合资、联营企业。至1994年底，直属企业累计共有合资、联营企业90多家。

部分产品打入国际市场 总公司直属工厂在努力占领国内市场的同时，积极开辟国际市场。1994年直属工厂出口产值达7 591.9万元人民币，其中国营513厂率先将HJD04型程控机出口换汇，结束了国产局用数字交换机没有出口的历史。

总体发展规划

为了加快发展，在强手如林的市场竞争中始终处于不败之地，PTIC将按照"抓住好机遇、适应大环境、开拓大市场、营造大企业"的总体发展战略，动员全系统五万名干部和员工的力量，加速专业集团和地区集团的组建，加快产品开发和产业化的步伐，进一步建设和完善市场网络，大力发展横向联合，深化企业内部机制的改革，推进现代企业制度的建立，加速PTIC总部的企业化改造步伐，使PTIC真正成为中国通信建设的产业支柱之一。

着眼于未来的发展，PTIC将开创具有五年显著标志的崭新局面，即一个目标、一批产品和一批实力雄厚的企业；一个机制、一支队伍及一套支撑措施。一个目标是要实现在1994年销售收入122亿元人民币的基础上，每年增长15%或20%，3～4年内，达到人均5万美元，7～9年内，达到人均10万美元，9～12年内，达到人均15万美元，赶上当今世界平均水平；一批产品和一批有实力的企业是要推出基本覆盖邮电网需求的，包括程控交换机、移动通信、光通信、终端及多媒体、图像、分组与数据通信等十大类产品和一批销售收入超十亿元甚至几十亿元的大企业。一个机制是要建立和完善以集团化建设、股份制改造和承包经营为主干的企业运营机制；一支队伍是要培养和造就一支以专业技术队伍、销售队伍和年轻化的领导干部队伍为骨干的、思想领先、业务精湛的人才队伍；一套支撑措施是要制订和实施一整套包括改组建制、管理整顿和市场措施、资金措施、人才措施在内的措施体系，以保证PTIC的健康发展和飞跃性的进步。

本着"守信誉、讲效率、重经营、行务实"的经营方针和"严、细、深、实、廉"的作风准则，PTIC的全体干部职工将同心同德、励精图治、勤奋工作，为把PTIC改造成为一个能适应市场经济发展，具有灵敏反应能力的，有产品支持和开发能力，能跟踪当代技术发展，通过资产控股，由专业和地区集团相结合组成，并且能与国际经济接轨的通信工业产业而不懈地努力。

在坚持为用户服务的宗旨下，PTIC将一如既往

以先进的技术、可靠的质量、合理的价格和周到的服务赢得国内外用户和同行的赞誉和合作，为中国及世界各国的通信建设作出贡献！

中国农业银行

Agricultural Bank of China

中国农业银行自1979年恢复以来，大力支持中国城乡经济发展，努力促进人民生活水平提高，为城乡经济特别是农村经济的繁荣做出了重要贡献。同时，中国农业银行自身也在迅速发展壮大，1995年底，资产总额已超过万亿元，所属营业机构遍及中国城乡，业务经营范围已扩大到中国各个经济领域，并在境外44个国家和地区设立业务代理机构300多个，与世界600多家银行机构发生正常的业务往来关系。现在，中国农业银行正以稳健的步伐向国有商业银行转轨。

中国农业银行作为国有银行，始终把支持中国城乡经济、特别是农村经济的发展作为金融活动的中心，到1995年末，累计发放各项贷款7万多亿元，各项贷款余额6 554亿元，比1979年增加了15倍，为农村经济的繁荣与兴旺做出了重要贡献。

1.逐年加大支农力度，推动农村商品生产迅速发展

中国是个农业大国，农业关系到国家的稳定和国民经济健康发展。中国农业银行随着农村经济体制改革的不断深入，改进信贷管理机制，提高服务质量，逐年增加农业贷款的投入。1979年农业银行贷款仅99.9亿元，1995年1 120亿元，比1979年增加11倍，累计投放农业贷款达1.4万多亿元。农业贷款主要支持商品粮基地和大中城市副食品基地建设，参与国家的“星火计划”、“丰收计划”、“科技开发”、“节水灌溉”等项目的实施，使中国的农村经济协调发展，农业资源开发和基础建设有了很大改善，使410多万农民脱贫致富，引导和促进中国农业走向优质、高效发展之路。

2.积极扶持乡镇企业，促进乡镇企业异军突起

1979年到1995年，农业银行对乡镇(村)企业累计发放贷款近1.24万亿元，1995年贷款余额1 006亿元，比1979年的26亿元增长了39倍。农业银行对乡镇企业的大量投入，形成了强大的造血机能，促进乡镇企业迅速崛起，成为中国工业的半壁河山。同时，农业银行重点支持了一批国营大中型企业，如扬子集团、中国电子进出口公司、中国五矿进出口总公司、中国化工进出口总公司等支柱企业；支持了100多项国家重点建设工程，特别是支持了北疆铁路、东风电站等一些对国民经济、地方经济和社会发展有重大影响的建设项目。

3.支持农村商业，为农产品流通提供优质服务

中国农业银行按照国家搞活产品流通的各项方针、政策，积极调整信贷工作的指导思想和信贷政策，活化商贷资金，拓宽服务领域，十几年来累计发放农村商业贷款3.8万多亿元，其中一般商品流通贷款2.4万多亿元。在支持农村商业发展过程中，农业银行努力做好农副产品的收购工作，近些年来，平均每年累计投入粮棉油收购资金都过千亿元，仅1995年就累计发放粮棉油收购资金4 000多亿元，基本满足了农副产品收购资金的合理需求。

中国农业银行在支持城乡经济发展的同时，努力进行自身改革与创新，并在改革创新中不断发展壮大。

(1)资金实力明显增强　中国农业银行始终坚持“存款立行”的战略，把吸收存款放在业务工作的首位。通过合理布局网点，广开储源，改善服务，大幅度地增强资金实力。1995年各项存款余额达8 687多亿元，比1979年的280亿元增长了30倍，其中储蓄余额4 813亿元，比1979年增长近240多倍。不断增强的资金实力，为农业银行支持城乡经济发展提供了雄厚的物质基础。

(2)服务领域不断扩大　中国农业银行自1994年起，在原有主要以农村为服务范围的基础上，积极地扩大领域。一方面立足城乡结合部，向中心城市和

农村新型的经济开发区辐射；另一方面向海外(包括港澳地区)前进。在信贷投向上，以适应建立大农业、搞活农村大市场和城乡商品化生产为出发点，集中资金重点支持科技含量高、有效益、有市场的行业和企业，如"高产、高优、高效"农业、创汇农业、农业科技开发、骨干乡镇企业、国有工业企业和一定规模的第三产业等；在支持国营、集体和三资企业的同时，支持规模大、效益好、风险小的个体、私营企业，并在业务的品种上大胆创新，逐步形成有利于农业银行发展的信贷企业群体和信贷服务体系。

(3)国际业务迅速发展　农业银行自1984年开办国际业务以来，从无到有，从小到大，现在国际业务资产总额已近400亿元，外汇存款余额达39亿美元，外汇贷款达41亿美元，引进各种形式的外资总额达11亿美元，协议金额8亿多美元。这些贷款由于科学管理与经营，获得了良好的经济效益。1995年3月，中国农业银行在日本东京证券市场又成功地发行了150亿日元的武士债券，为支持国家的重点项目筹措了大量外汇资金，并在国际银行界、证券界和广大投资家中扩大影响，为进一步开拓国际金融市场打下良好的基础，也为国际投资家提供了广阔良好的中国投资领域。

(4)服务手段日益现代化　中国农业银行1984年开始计算机脱机网点建设，短短的数年间，实现了全国系统的计算机远程通讯，处理业务量达70%以上；在中国金融界率先建成了总行、分行级的分布式信贷数据管理系统，并在广州、深圳、重庆、成都、武汉、天津、青岛等大城市建成了大型计算机城市联机网络。到1995年底，共投资30亿元，电子汇兑系统开发成功并投入运行，电子化营业网点2.6万多个，同城微机网络250多个，建立了一支8 000多人的专业技术队伍。目前，已在网络上开通了储蓄通存通兑、会计对公业务、TBS电话银行、ATM自动取款、电子汇兑、城市票据交换信用卡等业务；正在开通的还有资金划拨、国际业务、统计报表、数据库联机检索和各种代收代付业务等应用系统。

(5)农村合作事业蓬勃发展　中国农业银行领导和管理下的全国农村信用合作社，建立于40年代末，新中国建立后得以迅速壮大，1956年基本实现全国农村信用合作化。1979年之后，随着中国农村经济和农业银行事业的发展，信用社的业务迅速增长。1995年信用社自有和视同自有资金比1978年增长近50倍，其中股金由4.7亿元增加到247亿元，增长56倍；各项存款余额由166亿元增加到7 172.8亿元，增长43倍，其中储蓄存款余额由56亿元增加到6 195.5亿元，增长110倍；各项贷款余额由45亿元增加到5 175.8亿元，增长115倍，其中农业贷款由33亿元增加到3 360亿元。到1995年，信用社资产总额已达7 000多亿元；信用社人员由1978年的23.78万人增加到1995年的63.4万人；独立核算的信用社有5.08万个。

"九五"期间，农业银行要进一步深化体制改革，调整发展战略，切实提高经营管理水平，大力推进"两个转变"，即在体制上实现国家专业银行向国有商业银行的转变；在业务发展方式上实现粗放经营向集约经营的转变。到2000年，要基本形成国有商业银行的体制架构与经营机制，把农业银行办成一个管理严谨、经营稳健、实力雄厚和效益良好的国有商业银行。这种商业银行的体制应当是在服从国家宏观调控的前提下，以市场为导向，以防范风险为重点，以追求合理利润为目标，体现以下几个特点：第一，具有适应市场经济要求的经营机制和完整的现代金融企业制度。主要是金融企业法人制度、组织制度和管理制度，在法律规定的范围内拥有充分的经营管理自主权。第二，根据市场需要开展经营活动，以各种形式的金融创新为手段，为客户提供优质、高效的金融服务，更好地适应和促进市场经济的发展。第三，以"安全性、流动性、盈利性"为经营原则，在业务上自主经营，资金上自求平衡，财务上自负盈亏，责任上自担风险，行为上自我约束，竞争中自我发展。第四，以实现合理利润的最大化和把风险控制在尽可能小的范围为基本经营目标。第五，按市场导向优化资源配置，以效益优先为准则摆布资金、确定投入、设置机构和配备人员。

农业银行实现向商业银行的转变，重点抓好以下几个方面的工作：

第一，以推行资产负债比例管理为重点，改革资金计划管理体制，以加强自我约束，并逐步建立起系统内灵活有效的资金调控机制。

第二，全面推行审贷分离制度，强化贷款管理过程各个环节的相互制约；建立信贷资产风险预警制度，提高风险度量的科学性和准确性，并逐步建立完善各种风险补偿制度，以形成全行统一、规范、科学的信贷管理体制。

第三，以利润为目标，严格费用管理，加强核算，加大财务管理体制改革力度，使各级、各类行有压力

又有动力,调动全行增收节支、争创利润的积极性。

第四,按照精简、合理、效能和管理职能与经营职能分开的原则,大力调整组织体系。首先要精简内部管理机构,强化管理行的经营职能,逐步改变“三级管理、一级经营”的状况;其次要根据业务量、经营效益和发展潜力等因素,对营业网点进行“撤、并、转、建”的调整;再次要推行对各级机构的等级管理。

第五,要进一步加强业务部门自身监督、监督部门再监督和社会监督,形成全方位、多层次、多环节的监督保障体系,以有效地防范和查处经济案件,保证农业银行改革和发展的顺利进行。

第六,采取各种措施,提高服务水平。一是积极开拓新业务,扩充服务手段;二是加强电子化建设,培养和造就一支思想作风硬、业务素质高的干部职工队伍,完善服务技能。

中国轻工业机械总公司

China Light Industrial Machinery Corporation

1992年10月,经国务院原生产办公室批准,成立了以中国轻工业机械总公司为核心企业的中国轻工业装备集团(以下简称中轻装备集团)。中轻装备集团是由内在经济联系的大、中型轻工机械、衡器、轻工模具企业和科研设计单位为骨干组成的跨地区、跨行业、跨部门、多层次法人组成的联合体。其宗旨是:在国家宏观政策指导下,集结群体实力,发挥整体优势,扩大生产规模,提高专业化协作和成套供应水平,满足社会需求,提高经济效益,增强国内外市场竞争能力,为提高轻工业装备水平,振兴轻工业服务。

集团共有成员单位92个,其中:核心企业1个,紧密层企业30个,半紧密层企业45个,松散层企业16个,全国重点骨干轻机企业均在本集团内。

中轻装备集团的核心企业——中国轻工业机械总公司是科工贸相结合的国有大型企业。现有生产企业11个,轻工机械、衡器、仪器仪表、包装设计研究所6个,培训中心1个,全资子公司13个,控股联营公司和经营部25个,国内合资和中外合资办厂18个,员工1.3万余人,其中各类技术人员3 824人。

轻机总公司成立以来,为国内轻工业建设提供了大量优质和先进的技术装备,并有一定量的出口,在技术开发、信息服务、同国内外技术合作、单机、成套供应、承包国内外轻工项目方面积累了丰富经验,享有较高的知名度和信誉。近年来,国家相继赋予了进出口业务经营权(含易货贸易、国内外展览),物资经营权,全国机电设备甲级成套单位和轻工闲置设备调剂权。至此,轻机总公司的经营业务得到了进一步拓宽,在国内稳步前进的同时正跻身于国际市场。

近几年来,公司根据国家经济体制改革和建设社会主义市场经济体制的要求,及时转换经营机制,转变观念,及时调整企业的产业结构、产品结构和技术结构,通过内引外联,引进国外先进技术和管理经验,埋头开发高新技术产品和适销对路的产品,轻机行业正在健康地向前发展,无论在产品、技术含量、先进水平、产品质量、产品品种等诸方面都上了一个较大的台阶。

武汉轻机厂引进法国BMB公司技术,成功地开发出了PU80聚氨酯高压发泡机,填补了国内空白,在国内外都居领先地位,在国际上具有竞争力。武汉塑机总厂引进法国BattCN－Flsner公司技术,根据许可证方式开发的VK_1-200大型中空成型机组,重庆轻机厂引进瑞士技术开发的FUM106/69硅藻土过滤机达到了80年代末90代初国际先进水平。西安造纸机械厂与世界三大名牌纸机制造商之一的芬兰维美德公司合资组建的维美德西安造纸机械有限公司生产的高速纸机也达到了先进水平。南京轻机厂与世界名牌啤酒设备制造商德国克朗斯公司合资生产的48 000瓶/时灌装机,根据市场需求,自行开发的300～500罐/分易拉罐啤酒饮料灌装机、封罐机,武汉塑机总厂开发的双螺杆异型挤出机组,唐山轻机厂开发的球磨机、1200吨压机、大型辊道窑,天津轻机厂造纸浆制的连续蒸煮设备,合肥轻机厂引进的日本国啤酒生产线等在国内处于领先地位,有的达到80年代末或90年代初的国际先进水

平。

适逢"九五"计划的制定和实施，公司要借此东风，再造中国轻工业机械总公司的辉煌。

总体规划是：设计生产制造国内外一流的轻工机械和衡器产品，一流的技术水平，一流的产品质量；按现代企业制度要求，企业要有一流的管理，产品售前售后要有一流的技术服务。总之，眼睛要盯着轻工机械和衡器的国际先进水平和国际市场。全公司员工将昂首阔步地跨入21世纪。

中国北方工业公司

China North Industry Corporation

中国北方工业公司（简称北方公司，英文缩写：NORINCO）于1980年经国务院批准正式成立，是一家技工贸相结合的大型跨国公司经营贸易企业，隶属于中国兵器工业总公司。15年来，随着国家改革开放事业的发展，北方公司不断探索，改变了公司初创时期出口产品单一、渠道狭窄、经营水平不高、抗风险能力差的状况，在努力寻找传统产品新出路，开展新的贸易方式的同时，发挥行业优势，以民用爆破器材、化工、光电、车辆、石油机具等为突破口，着力开发新产品，外引内联，逐步建立起了一批稳定的出口产品货源基地和外销渠道，贸易发展迅速。"七五"期间，以新产品为主的出口贸易增长速度达到年均79%，15年来累计为国家创汇170亿美元，实现利润130亿元人民币。1994年公司进出口总额达20亿美元，进出口增长速度较之上年增长60.6%，比全国平均水平高出30个百分点，在全国最大500家外贸企业中排名进出口额第九，出口额第四，在全国工贸公司出口排位第一。与此同时，北京公司在自身发展过程中也积累了宝贵的经验。

1. 强化海外贸易网络的作用，开拓国外目标市场

北方公司自1982年以来，先后在世界上30多个国家和地区建立了33个海外机构和60多家子公司，初步形成了覆盖五大洲的世界性贸易网络，与100多个国家和地区建立了贸易往来关系，公司国际化经营从一般贸易扩展到转口贸易、易货贸易、仓储运输、工业投资、国际融资、大型项目承建、劳务输出等多个领域。公司海外机构通过贸易活动与驻在国政府、民间建立了良好的关系，有效地进行了信息搜集、市场开拓、项目管理和售后服务等工作，并且利用当地人力、物力资源和自然条件积极开展驻在国及其周边国家的国内贸易、转口贸易，以海外机构为前沿，扩大公司贸易范围和规模，形成了较强的国际化经营实力。目前，公司年海外经营额已达5亿美元以上，公司驻美国的贸易机构，年经营额达1亿美元以上，是我国驻美贸易公司中经营额最大的企业之一，公司的望远镜出口额占世界市场的六分之一，千斤顶出口量在美国市场中排名第三。

2. 立足实际，发展特色贸易，开展多种经营

北方公司经过十几年的发展，在广州、深圳、厦门、湛江、天津、上海、北京、哈尔滨、大连、青岛、南京、重庆、乌鲁木齐、海口等14个沿海、沿边和中心城市建立了全资子公司，公司总部通过实施集团化经营战略，增强了公司统筹决策和调控能力，使集团内各成员在统一的经营战略指导下，根据各自优势和条件，合理划分市场，综合协调货源，形成一个各具特色、团结协作、优势互补的有机整体，以集约经营模式参与国际竞争。公司总部发挥国际经济技术合作业务实力雄厚的优势，以项目出口推动贸易发展。1995年上半年，公司与伊朗签定了德黑兰电气化铁路项目合同，总金额达1.17亿美元，其中90%以上是机电产品；中国北方工业广州公司以光电产品、运动器材、家用电器为主，形成了近十种年出口额超过1 000万美元的大宗产品，在珠江三角洲等地区建立了一批稳固的出口货源基地，年进出口额近3亿美元，连年在广州市外贸公司中名列榜首；上海公司利用上海、江浙地区优越的资源环境，大力发展纺织品出口，规模已达到年出口5 000万美元，形成了自己的特色；天津、大连、湛江公司在开展外贸

业务的同时,利用沿海自有码头和仓库的有利条件,积极开展仓储运输业务,并不断拓展经营范围,在单一港口代运的基础上,开展了货代、船代等多项业务,取得了良好的经济效益。各地区公司在发挥各自优势的同时,加强内部协作,采取联合投资、共同开发、资源共享、储运代理等多种方式进行合作,充分发挥整体优势,提高效率,减少消耗,获取集约经济效益。1994 年北方公司所属的广州、深圳、厦门、上海、天津、湛江等六家地区公司均进入了全国最大 500 家外贸企业行列。

3. 实业化、综合化并举,推动贸易发展上规模、上水平

外贸企业的发展不能没有实业基础,离开了实业,企业要保持贸易额和经营效益的稳定增长及长期发展是不可想象的。北方公里在发展过程中充分认识到了贸易企业实业化的重要性,制定了"以经济效益为中心,通过实业化建设,推动公司外贸出口持续、稳定增长的目标"。为实现这一目标,公司总部采取措施,对自属的北京机械厂、北京北方精密机械厂等国家大型生产企业进行外向型发展规划,同时积极为国内引进了德国的 ZF 变速箱、风冷发动机、尼奥普兰大轿车、奔驰载重车,日本的本田、雅马哈、铃木轻型车、摩托车生产线等 80 多种项目,既为国家机械工业的发展和军转民的顺利进行做出了贡献,又为自身外贸发展培植了货源基地。公司系统各单位还在总部统筹规划下,通过投资、参股、兼并等方式与生产企业联合,依靠外贸优势大力发展实业,实业项目近 200 个,范围涉及机械、车辆、化工、轻工、光电等产品。在投资方向上,从单一的国内出口货源生产投资逐步转向产品投资与技术开发相结合,国内投资与国外引进相结合,国内、国外两个市场投资并举的新模式,有效地开发出了一系列有竞争力的新产品。目前在公司出口产品中,由公司自己投资开发生产的产品占出口总额的 60%以上,出口额在 1 000万美元以上的大宗产品近 20 种。公司实业化的发展促进了高新技术产品的开发和产品质量的提高,保障了对外贸易的稳步增长。

与此同时,北方公司努力拓宽贸易外的经营领域,强化了在仓储运输、房地产、广告、金融、出版、旅游、酒店经营等领域的开发,如发起筹建海南发展银行,并成为其最大股东之一;积极筹备经国家批准建设的国家一级旅行社——北方国际旅行社;公司所属的北方科技声像出版社发展迅速,目前已成为国家部属声像出版社中的实力最强者之一。走经营的综合化之路,一是直接为贸易发展服务,二是避免经营领域单一的风险,使其对外贸发展起到互补、互助、互相促进的作用。

面对竞争日益激烈的国际市场,北方公司员工认为要在竞争中取胜,必须适应当今世界经济区域化、集团化的发展趋势和"复关"的需要,承担起实施兵器工业跨国经营战略的责任,成为实力雄厚的"国家队"。为此,公司在广泛调研分析的基础上,制定了公司战略发展目标,即:把北方公司建设成为以资产经营为纽带,以贸易为主业,以金融为依托,以信息为先导,以生产企业为后盾,对内外贸和国际国内两个市场进行统筹运作的国际化、实业化、多元化、集团化的综合公司。具体设想如下:

在组织机构和管理方面,逐步形成以公司总部、海内外地区集团、子公司(含生产企业)为主体的三级经营管理体制。通过产权改革、转换机制,确立公司总部资产经营的领导地位,建立总部对所属全资、控股、投资联营企业的资本金管理机制,形成集团式的多元化经营与集团内的专业分工相结合的企业集团结构。

在贸易方面,进一步强化公司内、外贸和国际贸易功能。根据国际市场发展趋势,调整贸易方式和产品结构,加大开发、培植出口支柱产品的力度,大力发展转口、国外加工、生产等海外贸易,积极开展内贸,逐步建立完善的国内直销网点和贸易中心,使进出口贸易、海外贸易、国内贸易相辅相成,均衡发展。到 2000 年,北方公司的外贸总金额要力争达到 65 亿美元以上,工业产值达到 50 亿元以上,国内贸易额达 300 亿元。

在国际化方面,加快国际化经营发展速度。公司在 30 多个海外机构、60 多个子公司基础上,再选择日本、韩国、加拿大、乌拉圭等投资和经贸条件较好的国家建立商贸机构,加强各海外机构的协调、配合与管理,逐步形成分别以纽约、布宜诺斯艾利斯、汉堡、香港、迪拜、莫斯科为中心的北美、南美、欧共体、亚太、中东海湾、俄东六大海外区域经销集团,变分散、单一的海外经营为集约化、区域化经营。

在投资与生产方面,充分利用贸易优势引进先进技术和设备,大力开发高新技术产品。根据国家产业结构调整政策,兼并、联合、参股一些在国际市场有发展前景的企业,以国际市场为导向,以机电产品出口生产为主,建立一批稳定的货源基地,使自供货

源比例达到 30～50%。

在金融方面，逐步实现金融与贸易、实业的有机结合。在国内，积极筹办北方工业信托投资公司，参股经营商业银行；在海外，以香港和美国为重点，设立财务公司，并逐步发展成为挂牌商业银行，进入国际金融市场。

在信息方面，加大信息服务业的发展步伐，充分利用国内外现有的信息渠道和网络，加强信息的传递、使用和管理，逐步建立自主经营、自负盈亏的信息产业机构，并发展成为功能社会化、经营产业化、结构网络化、手段现代化、联合国际化的信息服务体系。

为实现以上目标，公司采取了以下措施：

1. 转换机制，强化管理，提高决策水平，推进公司现代企业制度建立

(1)适应形势发展，积极进行集团化改组，壮大公司实力；

(2)以产权改革为重点，理顺公司总部与事业部、子公司的利益关系，加强协作，共同发展，保障国有资产保值增值；

(3)加强海外机构的建设和科学管理，大力发展海外事业；

(4)以人为中心，积极推动劳动、人事、分配三项制度改革，强化竞争和激励机制。

充分发挥生产力中最活跃的因素——人的作用，调动全体职工积极性，是公司深化内部改革、转换经营机制的主要环节，是公司发展的根本要素，在这方面，公司重点采取了以下措施：

一是实行全员聘任制，将行政手段确定任职的传统作法改为岗位聘任制，明确企业各级干部、职工的责、权、利，引入竞争激励机制，这既有利于提高职工的积极性和创造性，又有利于加强企业的劳动管理，提高干部队伍素质。在实际操作过程中，遵循坚持标准、平等竞争、动态优化、能上能下的原则，倡导"无功就是过"、"平平庸庸就是错"的人才观，对干部进行德、能、勤、绩全面考评，建立一个科学的干部选拔、考核制度。

二是完善工效挂钩办法，扩大工效挂钩范围。将国有资产保值增值作为基本考核指标，达不到考核要求的单位不能提取效益工资。在全系统范围内改变干部按级别管理为按岗位管理，实行岗位技能工资制，易岗易薪，建立起"岗位靠竞争、报酬靠贡献"的激励机制。同时，根据国家对外贸行业奖励政策的精神和公司实际情况，探讨实践"美元工资含量"的奖励办法，增强激励手段。对进行股份制试点的子公司，在完善法人治理结构的基础上，由董事会根据一定标准确定总经理年薪收入，形成企业家独立的经济利益和风险收入。

三是重视对职工专业知识和技能的培训，建立用人育人体系。公司一方面鼓励职工到国内高校和科研院所接受专业培训；另一方面积极筹建自己的培训中心——北方温泉培训中心，使公司职工有针对性地接受在职培训，提高工作水平。

2. 坚持一业为主，大力发展多种经营，提高公司实力

(1)优化出口产品结构，实施市场多元化战略，促使公司对外贸易快速、稳定发展

由于公司对外贸易是从经营单一产品发展而来，目前出口产品结构中机电产品出口增长速度和所占比重还较低，出口市场 80%集中在亚太、北美地区，影响了公司经济效益并造成一定程度的经营风险。公司针对这种情况，从两方面采取措施：

一是制定产业发展规划，确立机电、化工、光电三大系列、车辆为主的产品主攻方向，充分利用国家机电产品出口的优惠政策，加快调整，逐步实现四个转化——由比重过大的轻工、纺织品出口向以机电产品出口为重点转化；由初级和初加工产品出口为主向高技术含量、高附加值的产品出口方向转化；由粗放型小批量出口向集约型规模经营转化；由单一的产品出口向产品与成立项目出口相结合转化。在这一思想指导下，公司 1994 年成功地向叙利亚出口了 1 200 台拖拉机，向泰国出口了 441 辆重型"铁马"装载车，分别创我国一次性出口拖拉机和载重车最高记录。

二是实施市场多元化战略，逐步改变公司产品出口市场过于集中的局面。公司在巩固亚太、北美等传统地区贸易的同时，不断加强对俄东、欧共体、拉美和非洲地区的市场开拓力度。公司在对各个市场认真调研分析的基础上，提出了对俄东地区易货、现汇贸易并重，商品贸易与技术合作紧密结合的市场开拓方针；对欧共体，利用其调整对亚洲政策，注重对华经贸合作的有利时机，大力开发符合欧共体市场规则和技术标准的出口产品，避免反倾销指控；对经济增长加快的拉美地区，在贸易中克服运输距离远、贸易周期长等不利因素，尽快打入墨西哥、阿根廷、智利等重点市场，并向其自由贸易区的其它国家

渗透;针对非洲局势的变化,从南非市场入手,逐步进入南部非洲关税同盟,幅射其邻近国家和地区贸易。通过实施多元化市场开拓方针,公司对俄东、拉美、非洲等地区贸易均有不同比例上升,使公司贸易发展趋向平衡。

(2)扩大进口,发展内贸

为适应国内、国际市场接轨和未来人民币实现自由兑换的发展要求,公司根据发展目标,充分重视进口、内贸工作,提出"保持规模,稳定货源,扩大进口,发展内贸,突出效益"的经营方针。在经营运作中,统筹安排,进口和内贸紧密结合,相辅相成,共同发展。在内贸方面强化国内销售网点建设,在国内中心城市和经济发展较快地区建立直销网点和贸易中心,注重发挥公司整体优势,以子公司为骨干,以追求产品市场份额为目标,形成公司系统产品在国内连锁经营。

(3)加快国际经济技术合作的发展步伐

国际工程承包和劳务出口是国际贸易的重要组成部分,也是北方公司的重要经营领域。目前公司已成功地进行了泰国电站、乌干达上建等数十个国际工程项目承包及施工,经营额达10亿美元以上。为进一步提高承担国际工程项目的能力,公司充分利用所属的国家一级设计院——北方设计院的特长和实力,组织专业人才,成立了自己的对外报价和招标班子,积极参与国际工程招标。同时,发挥以成套产品出口带动项目出口的优势和特色,通过合资经营、合作经营、联合投资、集团竞争等多种方式与国内、国际承包公司联合,扩大工程承包经营范围,提高竞争力。

(4)大力发展多种经营

公司贸易的扩大推动和支持了多种经营的发展,公司目前房地产、酒店、工业企业等投资已达十多亿元,公司成立了专门的物业公司对投资项目进行管理和运作,保证公司投资的回报。为配合公司进出口业务发展,公司还拟将集团化前北方、燕兴、物资公司各自所属的专业公司及兵器工业有关企业合并成立北方房地产开发公司、北方展览广告公司、北方国际仓储运输公司、北方信息产业公司等。

3.不断改进工作方法和作风,全面促进企业精神文明建设

一是要求公司全体干部职工认真学习贯彻党的十四大和十四届三中、四中全会精神,学好《邓小平文选》,在工作中充分发挥党组织的政治核心作用,反腐倡廉,以党的领导保障公司经营稳定发展。在思想工作中,加强职工爱国主义、集体主义及社会公德、职业道德教育,引导职工坚持科学的人生观、价值观和文明的生活方式,正确处理国家、集体和个人的利益关系,培养职工的敬业精神,发扬勤俭节约、艰苦创业的传统,反对拜金主义、极端个人主义和腐朽的生活方式,在公司树立健康向上的思想作风。

二是加强领导班子和职工队伍建设。公司领导班子是指挥公司两个文明建设的司令部和火车头,领导班子状况如何,直接关系到公司各项事业发展。公司依据改革精神,按照培养高素质企业家队伍的要求,下大力气抓好领导班子建设。公司举办领导干部培训班,要求中层以上领导干部定期培训,认真学习社会主义市场经济理论,转变观念,掌握现代的、科学的管理方式和领导艺术,使自己成为现代企业合格的经营管理专家。同时,不断加强职工队伍建设,强化职工主人翁意识。公司一方面通过制度和机制调整职工利益格局,调动职工积极性;另一方面把培养职工成才、挖掘职工潜能作为公司工作的重要方面,重视年轻人和后备干部的培养和教育,大胆启用思想解放、素质高、业务能力强的一批新人担任领导职务,形成公司精干、高效的干部、职工档次结构。

三是大力建设北方公司企业文化,倡导"诚信、开拓、高效"的企业精神,全心全意依靠广大干部职工办好企业。在企业文化建设中,发挥领导同志倡导、组织和示范作用,突出职工群众的企业文化实践主体地位,在全公司系统内形成职工与公司休戚相关、成败与共、感情紧密相连的氛围,增强公司凝聚力,激发职工的创造热情,使企业文化产生出精神向物质转变的成效。

中国长城工业总公司

China Great Wall Industry Corp.

航天长城企业集团是中国航天工业总公司所属的外贸集团，是主营中国航天科技工业总公司对外经济技术贸易的全民所有制经济实体。中国长城工业总公司是航天长城企业集团的核心企业，是政府批准承办国外商业卫星发射和国际空间技术合作业务的唯一商务机构。

中国的航天外贸业务开始于70年代。当时的外贸工作以引进元器件、设备和技术为主，这对保证航天项目的完成、促进航天技术的发展起到了重要的作用。1980年10月，中国长城工业公司正式注册登记。在这之后的15年里，航天外贸的经营范围和规模有了重大的扩展，实力也不断增强。

自1985年中国政府宣布长征系列运载火箭进入国际商业卫星发射市场之后，中国长城工业总公司一直致力于发展中国航天产品对外贸易。与此同时，公司还经营特种装备、精密机械、仪器仪表和电子产品的进出口，承揽科技咨询、工程承包、劳务合作，开展技术转让、合作生产、合资经营，承担来料、来图加工、来件装配，开展对销贸易和补偿贸易，接受委托代理，组织投资开发、仓储运输、国际展览、国际旅游、物业管理等。长城公司依托中国航天科技工业高技术优势，以高科技开发为先导，具有雄厚的技术经济实力；已先后同世界上数十个国家的上百家公司、科技机构和国际组织建立了广泛的贸易联系，与金融、保险界及有关管理机构保持着良好的合作关系。

1994年9月经国家批准，以中国长城工业总公司为核心企业组建了航天长城企业集团，实现了中国航天系统外经外贸体制的重大改革。从此，航天外贸业务以发展外向型经济为主要目标进入了一个新的发展阶段。新组建的企业集团拥有著名的中国精密机械进出口总公司，以及中国航天科技咨询公司、长城进出口公司、长城国际经济技术合作有限公司、长城国际运输中心、长城国际展览公司、航天国际旅游社、各地区公司、海外机构及实力雄厚的工业企业等50个紧密层成员，职工总数达1.2万余人，另有半紧密层工业32个，形成了集团化的格局和跨国化、多元化、实业化的经营机制；经营从以航天科技产品、机电产品进出口为主，迅速扩展到国际工程承包、科技咨询、运输、展览、旅游、物业经营等广泛领域，航天外贸的发展步入了一个新的里程。

立足航天、面向全国、走向世界，坚持为发展航天服务是中国长城工业总公司的宗旨。遵循“想大事、管大事、抓大项目、交大朋友、创大效益”的思想，坚持以经济效益为中心，狠抓人才培训和科技开发，集中力量发展航天外贸、投资开发、机电产品出口与出口基地建设三大支柱，积极开展多种经营和跨国经营是公司的经营之道。按照综合商社的模式，建设以贸易为龙头，集贸易、金融、产业、信息、服务、投资、综合组织与协调等多种功能为一体的跨国公司企业集团，是公司在激烈的市场竞争中站稳脚跟、谋求发展，以超常规的方式实现跨世纪腾飞的发展战略。在高屋建瓴的经营方针指导下，经过15年对外贸易，特点是代表中国进入高科技激烈竞争的国际商业卫星发射服务市场的实践，今天的中国长城工业总公司已发展成为在国际国内具有较高知名度的高科技外贸集团公司，1994年在外经贸部评选的全国500家最大进出口公司中名列第53位，在中国企协评选的全国百家知名企业中名列第51位；1995年被列入“中国的脊梁”——国有企业500强。截至1995年底，公司累计进出口总额为32亿美元。

作为中国改革开放的重要组成部分，在成功应用长征系列运载火箭发射17颗国内卫星之后，中国政府于1985年10月宣布我国长征系列运载火箭进入国际市场，承担商业卫星发射服务。经过10年不懈努力，长城公司已为外国用户成功地实施了10次发射，将8颗卫星及2个搭载的实验装置送入太空。1993年以来，公司新签对外商业发射服务合同14个，航天外贸的成果有力地支持与推动了中国航天技术的发展。继1990年成功研制长征二号E大推力捆绑式火箭之后，中国又研制成功新的三级运载火箭长征三号A，以长征三号A为基础的捆绑式火

箭长征三号B和长征三号C也将很快投入商业发射。这样,中国可以向国际用户提供能把不同重量、不同用途的国际商用卫星送入不同轨道的运载火箭系列。10年的国际商业卫星发射服务实践证明,中国已跻身于国际商业卫星发射服务市场,并在国际宇航界、科技界、商业界和保险界赢得了良好的信誉。根据现有的发射合同,2001年前长城公司还将发射46颗外国卫星。中国长城工业总公司将一如既往,为国际、国内客户提供可靠、优质、高效的服务,为人类和平利用外层空间,为中国和世界经济的繁荣和发展作出贡献。同时,中国航天技术走向国际商业发射服务市场,向世界展示了中国的综合国力,提高了国家声望,振奋了民族精神,创造了良好的社会效益和经济效益,推动了航天及相关科技工业的技术进步。

在"一业为主、多种经营"方针指导下,中国长城工业总公司不断增强各种功能,加速按综合商社模式建设的步伐。1994年组建航天长城企业集团以来,独立经营的进出口、国际经济技术合作、国际展览、国际运输、航天旅行社以及科技咨询等专业公司,在各自的领域内开拓发展,取得了长足的进步。近年来,机电产品进出口总额迅速增长,投资开发项目经过清理整顿,已见成效,1994年的投资收益比上年提高66%,出口基地建设已开始启动,拥有万余职工和庞大技术人才队伍,涉及精密机械、制冷、汽车制造、通信、光学、磁记录、医疗设备、化学、特种材料、建材行业的工业企业,与公司的外贸机构优势互补,正携手走向国际市场。

纵观当前世界和中国经济发展格局,经济区域化、公司集团化的趋势日益明显。围绕着国际国内两个市场的竞争日益加剧,跨国经营和国内规模经营日益发展,航天产品的国际市场相对狭小,各种风险与限制因素使得竞争激烈于其他贸易领域。在这种态势下展望21世纪,中国长城工业总公司决心抓住机遇,迎接挑战,坚定地走超常规发展道路,按综合商社的模式建设以外贸为龙头,集贸易、实业、金融、科技、信息、服务、投资综合组织与协调等多种功能为一体的高科技企业集团。为实现上述目标,公司的主要思路是:

以"立足航天、服务航天"为本,面向全国,走向世界,按综合商社的模式,内外贸相结合,开展多种经营和集约经营;

根据国家有关的产业政策,开展控股经营,通过开放式的现代企业制度,实现企业集团规模的滚动发展;以组建集团财务公司为契机,强化集团的金融功能;以高新技术为先导,扩大投资规模,提高投资效益;开展综合化经营,形成跨行业、多门类的经营实力;统一规划,合理布局,实施跨国经营。

中国长城工业总公司将坚持"发展航天,加强民品,提高效益,走向世界"的方针,与国内外贸易、金融、企业及管理界的朋友开展真诚、互利的合作,为实现航天外贸事业跨世纪的发展,为中国航天事业及中国和世界的经济发展作出更多、更大的贡献。

中国电子进出口总公司

China Electron Import and Export Corp.

中国电子进出口总公司是中国电子行业对外贸易的窗口,1980年4月15日成立。公司自成立之日起,就把自己的根深深地扎在电子工业之中,紧紧围绕为发展中国电子工业和提高人民生活水平服务的宗旨,坚持贸工结合、贸技结合、进出结合,为生产企业、科研和教育单位架起了通往世界的桥梁。

公司成立以来,为电子行业引进了各类先进的电子科研和生产技术及关键设备千余项,其中包括彩色和黑白电视机生产技术和设备;录像机技术及设备;计算机技术及外部设备;各类通信、导航、广播技术及设备;微电子技术及设备;音响技术及设备;各类消费类电子技术和科研、生产用的仪器仪表,以及电子元器件生产技术和设备等,为中国电子工业的技术改造、生产能力、产品质量、经济效益的提高做出了重要贡献。经过对有关技术的消化、吸收、创新,许多企业生产的产品达到了80年代末90年代

初世界先进水平，成为国家的优质名牌产品。同时，为一些具有国际先进水平的产品国产化打下了坚实的基础。

随着中国电子技术和产品质量的不断提高，中国电子进出口总公司的出口工作也取得了显著业绩。1986年，公司出口额首次突破1亿美元，以后，每年以上1个亿元台阶的速度增长。1992年以来，公司出口额连年逾10亿美元，1995年出口达13.8亿美元，比上年增长4.59%，跃上了一个新台阶。公司的出口品种不断增加，目前已达500余种，并形成了一批拳头出口产品。如出口在1 000万美元以上的有：收录两用机、电视机、录音机、电风扇、电子管、扬声器、电话机等近20种产品。公司的出口市场亦在不断扩大，已由公司成立初期出口市场主要集中在港澳，扩展到120多个国家和地区。公司的出口产品结构亦发生了很大变化。80年代初期，主要以元器件为主，而近几年来，整机产品出口已占80%左右。一些高技术产品也开始批量外销，如电子计算机、卫星地面接收天线、程控电话以及电视机、收录机生产线等。

在激烈的国内外竞争和电子外贸实践中，中国电子进出口总公司的规模得到了迅速发展。其下属的子公司已由创建初期时的4个，发展到46个，分布于广东、海南、福建、浙江、上海、江苏、山东、北京、河北、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、湖南、湖北、甘肃、四川、江西、陕西、天津、安徽、山西、河南、云南等省市。他们坚持为地方电子工业服务，各项工作取得了可喜的成绩，成为各地对外贸易的重要经济实体。

在总公司本部设有业务、管理部门29个。其中专业子公司10个，这些子公司是：中国电子进出口东方贸易公司、中国电子国际经济合作公司、中国电子进出口国际电子服务公司、中国电子国际展览广告公司、中电开源贸易总公司、捷达国际运输公司、海恒实业总公司、北京吉瑞达咨询有限责任公司、中电智能中心、中电恒逸财务软件开发部。这些专业子公司经办电子技术、设备、元器件及产品的进出口和政府间的协议贸易，以及承包国际工程、劳务出口、合作生产、合资经营、三来一补，租赁金融、承办国外电子厂商在华设立维修服务中心及销售代理、零配件寄售、软件开发、储运包装、展览编译、广告代理，提供市场信息和对外贸易法律咨询等。

在外贸体制深化改革的形势下，为了增强竞争实力和发展后劲，中国电子进出口总公司在实业化建设方面取得了长足进步。目前公司系统建有中外合资企业86个，独资内联企业160多个。这些企业的建立为我国电子工业的发展增添了新生力量，同时也为公司不断开发出口新品、调整出口产品结构，生产出口货源提供了保证，为中国电子进出口总公司的发展开辟了更宽广的前程。

面对竞争激烈的国际市场，中国电子进出口总公司十分重视驻外机构建设。目前公司在香港、美国、德国、泰国、巴西、加拿大、新加坡、巴基斯坦、莱索托、南非、意大利、蒙古、日本、独联体、波兰、罗马尼亚、阿联酋以及中东其它地区设立了各类办事处、公司和合资企业30多个，成为公司和国内厂所扩大与世界各国和地区发展经济合作的纽带和基地。

在经营管理方面，中国电子进出口总公司坚持改革，强化内部激励机制。在重视人的因素的前提下，公司十分重视规章制度的制定和完善，多年来，公司在经营、管理方面建立了100多个规章制度，并汇编成书，人手一册。

为加强业务的管理，公司实现了系统内遍布全国所有子公司的计算机联网，并十分重视法律在业务工作中的作用。

公司还十分重视精神文明建设，经常结合实际，进行爱国主义和爱公司的教育，重视开展各类文体活动，寓教于乐，促进了公司队伍和企业文化建设，干群团结，呈现一派勃勃生机。

经过十多年的开拓和发展，中国电子进出口总公司已成为具有较大规模的国际化、多功能、综合型的集团公司。1992年以来，公司的进出口总额一直名列中国进出口总额最大进出口企业第七位。1995年进出口总额达24.5亿美元，比上年增长9.5%。

自1987年以来，公司多次被国家对外经济贸易部、国务院机电产品出口办公室、机械电子工业部授予"全国经贸行业先进集体"、"机电产品出口先进集体"、"机电行业百家出口先进企业"、"出口创汇、重合同、守信用先进单位"、"'七五'期间机电行业出口先进单位"、"首都文明单位"、"中央国家机关文明单位标兵"、"中国最佳企业形象AAA级单位"等荣誉。

道路无限广，发展无止境。中国电子进出口总公司在其第一个10年征程之后，制定了第二个10年即1991年至2000年的发展纲要，规划了新的发展蓝图。在此10年中，在以贸为主的前提下，通过投资、合资、控股、合作等多种形式，在国内组建起具有

一定规模的生产和科研实体，发展境外独资、合资企业，实现由双边贸易向多边贸易转变，由单一商品贸易向综合性贸易的转变，由国内外贸公司向跨国公司的转变；到本世纪末实现进出口总额和出口额翻两番，即年进出口总额50亿美元，出口额达30亿美元。进而实现把公司发展成为“综合化、实业化、国际化、国内一流、国际一流集团公司”的目标。

最近，经国家批准，以中国电子进出口总公司为核心企业的中国电子进出口集团于1995年2月24日成立。这是一个以外贸为龙头，以实业为基础，以国际、国内两个市场为目标，集贸易、科研、生产、金融、租赁、房地产、服务于一体的大型集团，有成员308个，标志着中国电子外贸发展进入一个新的阶段。

中国电子进出口总公司全体干部职工在建设有中国特色社会主义理论的指导下，将继续坚持改革，转变观念，发扬公司“团结、开拓、求实、奉献；服务、信誉、效率、效益”的精神，克服一切艰难险阻，创造公司更加辉煌的明天。

中国印钞造币总公司

China Bank Notes printed and Manufactured Corp.

中国印钞造币总公司是直属中国人民银行领导的国家唯一的法定货币生产企业，共拥有15家大中型企业工厂和一家科学研究所、一家国家黄金检测中心，有职工两万多名，各类专业技术人员数千名。专营钞票印刷、流通硬币和贵金属纪念币(章)铸造，各种钞票专用纸张、油墨和各种高级防伪纸张、油墨的生产，高纯度金银提炼、印钞造币专用设备制造、信用卡印制，还从事有价证券、安全证件印制、彩色制版印刷及贵金属材料加工、金属工艺美术品生产、全息产品生产等。

经国家授权，中国印钞造币总公司还承印国家增值税专用发票，监制高级防伪和以人民币结算的信用卡，负责金银制品、饰品的真伪及品位的仲裁。

长期以来，中国印钞造币总公司着意探求独具中国特色的现代化印钞造币工艺技术，融优秀民族传统技术与最新科学技术成果于一体，开发出众多的新产品，已设计、印制了四套人民币纸币，铸造了多种流通硬币、流通纪念币和贵金属纪念币。此外，中国印钞造币总公司还为国内外用户生产了大量的高级防伪纸张、有价证券、护照、雕刻钢板画、各种防伪油墨及印钞造币专用机械。

随着国民经济的发展，特别是改革开放以来，中国印钞造币总公司在印制生产能力、科学技术水平上都取得了长足的进步，对外服务成效显著。1994年，公司的设计、雕刻技术人员根据中国银行港钞设计的要求和指导思想，采用举世闻名的传统手工雕刻工艺技术，设计出予人以秀丽、清新、大方感觉的新港钞，不仅图案外观优雅，而且防伪性能强，体现了公众防伪与机读防伪的安全特色。1995年总公司完全依靠自己的力量，承担了中国银行澳门元钞票从设计、制版到印刷的全部工作。在中银澳钞的印制过程中，使用了大量具有国际印钞先进水平的科技成果，如机读磁性安全线、机读无色荧光油墨、凹印缩微文字、凹印隐形图案文字、多色接线与彩虹印刷、两面对印、防复印底纹与暗记等技术。中银澳钞的成功印制，表明公司印钞技术水平已达到一个崭新的阶段。

目前，中国印钞造币总公司已发展成为颇具实力的印钞造币集团。

严密的生产组织

印制企业是国家的特殊行业，钞票是特殊的国家“名片”，为保证安全、优质进行生产，全行业实行封闭式的严格管理：一张小小的钞票，从印钞纸张投入生产到钞票出厂，要经过胶印、凹印、凸印、质量检查等几十道工序才能完成。由于实行严格的数字管理，要求各工序做到人人经手必数，日清日结，加上对生产全过程的电视监控，确保了钞票在生产过程中的数字安全。

为确保出厂的钞票质量符合国家标准，总公司建立了严格的质量管理制度和高效的质量保证体系，通过技术手段控制纸张的适印性，以人工检测与

科技手段相结合的方式控制产品质量，确保每张钞票在生产过程中始终处于受控状态。

精良的技术装备

为适应经济发展需求和现代化生产的需要，全行业装备有较先进的印钞造币行业专用设备，从钞票设计制版、制墨、造纸、印刷各专业均配备有世界先进的机器设备。其中多色接线印钞机是我国自行设计、制造的具有世界先进水平的印钞设备，可以同时完成9种以上颜色的印刷，可完成独特的接线防伪印刷。

在研制、开发新型印钞设备的同时，近年来公司不断引进世界先进水平的国外印刷机械和电脑辅助设计系统、电子雕刻机、水洗尼龙版设备和各种先进的照排设备，不断提高印钞和设计能力。

雄厚的科技实力

印钞造币行业是一个涉及多学科和工艺技术的行业。印钞造币总公司在生产实践中，培养造就了大批货币印制、科技开发专家，已形成包括化学、化工、机械、电子、计算机、工艺、美术、金属加工、造纸、印刷、材料、环保、贵金属提炼等多种学科、数十种专业在内的较齐全的科技人员队伍。

公司专门从事钞票研究的印制科学技术研究所，负责研究钞票设计、制版、油墨、印钞生产所需的新工艺、新技术、新材料、新设备，并探索钞票防伪技术、从事印钞基础理论研究，搜集、整理国内外有关技术情报，其防伪技术、设备开发能力在国内外处于领先地位，其产品不仅用于印钞也广泛应用于各种证券、票据及商标。此外，根据行业发展需要，总公司正在筹建造币科学技术研究中心和钞票科学技术研究中心。

近几年来，公司在货币科技领域中，为探索独具中国特色的现代钞票印制工艺技术方面取得了一批可喜的成就。

——在钞票防伪技术方面，先后开发出胶、凹缩微文字，凹印隐形和平凸对印技术和有色、无色荧光油墨，带有安全线的钞票纸、有色纤维和无色荧光纤维纸等新产品。

——在钞票印制工艺技术方面，印钞油墨配色计算机辅助系统的开发在国内处于领先地位；适用于高速印钞的不蹭脏凹印油墨已在印钞企业得到应用并向国外推广；CAD钞券辅助设计系统、钞票印刷荧光油墨、水印图像位置在线检测系统已在生产中发挥巨大作用。

——在造币工艺技术方面，双色币章压制技术、币章边部滚字技术已研制成功并开始应用；研制完成的150吨硬币高速压印机、350吨纪念币章精密压印机已在生产中发挥作用，并即将完成650吨纪念币章精密压印机。

——在环保方面，经多方不断努力，攻克了印钞厂钞票凹印擦版废液处理难题。研制成功的超滤法技术使凹印废液全部经过超滤处理，70%液体回用，实现了凹印废液闭路循环无排放体系，工艺技术达到世界先进水平。

可靠的安全保证

中国印钞造币总公司是生产国家法定货币的特殊行业，也是国家重点保护的要害目标。为保证生产安全和产品安全，全行业奉行“安全第一、质量第一、数准至上”的宗旨，各厂均由中国人民武装警察队伍守卫，负责工厂及重点生产要害部位的安全。各厂都制定了周密的保安措施，严格的出入厂和出入车间门卫制度；生产车间采取了人防、物防、技防三结合的管理体制，有国内最先进的闭路电视监控系统。另外，公司还有一支思想过硬、技术过硬、作风过硬、素质高的职工队伍，从而为生产全过程提供了可靠的安全保证。

良好的信誉

近年来，中国印钞造币总公司不断开拓国内国际市场，竭诚为金融界服务，赢得了良好的商务信誉，并建立了一个庞大的商务网络，尤其是中银港钞的设计、制版，中银澳钞的设计、制版、印刷成功，为公司博得了海内外有关人士的交口称赞。

随着中国经济的迅速发展和中国在世界经济金融范围内地位的不断提高，中国的印钞造币行业在获得相当的发展机遇的同时，又面临着新形势的严峻挑战。八届人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，制定了我国今后15年的发展战略，从而也为中国印钞造币行业的发展指明了方向。改革开放的发展，国民经济、世界经济的发展以及国际市场的进一步扩大，已经把中国印钞造币行业这艘船推到了浪尖，夯实基础，瞄准世界先进水平已成为中国印钞造币行业两万多名员工共同的心愿和目标。为此，中国印钞造

币总公司在行业"九五"规划和2010年远景目标中已将"科技为本,发展印制"作为自身发展的指导方针,把提高技术装备水平、提高劳动生产率、提高生产中的科技含量、提高劳动者素质作为几个明确的目标,从而为行业的发展作了技术设备、人员等各方面的准备。与此同时,作为一个特殊行业,中国印钞造币总公司不断总结经验教训,努力探索适合行业发展的管理模式,制定了以"现场管理为龙头,安全质量管理为中心,各项专业管理为基础"的全面管理模式,促进了全行业管理水平的提高。近年来,印制各企业在管理方面不断取得新的成绩,从而为中国印钞造币行业管理水平赶超世界先进水平奠定了坚实的基础。

为进一步开拓发展业务范围,中国印钞造币总公司将继续坚持为经济和金融发展做贡献的宗旨,在保证国家货币发行的同时,以良好的技术、可靠的信誉、精美的质量为国内外客户服务。

中国煤炭销售运输总公司

China Coal Mine Consumption and Transportation Corp.

中国煤炭销售运输总公司(简称中销总公司)创办于煤炭工业改革开放之初的1983年,是煤炭工业部为适应煤炭计划分配体制改革需要、搞活煤炭流通而投资兴办的全国性煤炭运销企业。13年来,中销总公司在煤炭部的直接领导和国务院有关部委的大力支持下,通过全体员工的共同努力,已发展成为一个资产2.7亿元,下辖20余个独资、合资和联营公司的大型煤炭流通企业。从北国黑龙江到南疆广东省,公司业务遍布大江南北、十几个省市,成为我国煤炭流通领域中的一支重要力量。

但是,中销总公司的发展并不是一帆风顺的。1993年6月,煤炭部机关机构改革,政企分开,中销公司从政府机关分离了出来,走上了一条自寻出路、自我发展的艰难道路。当时的中销公司仅仅是一个依靠政企合一时的行政职能优势收取管理费而存在的"五无"公司,即生产无基地、运输无计划、发运无站台、中转无港口、销售无大户。虽说拥有2亿元资产,但死帐7 000万元,外欠7 000万元,资金积压严重。更缺乏经营人才。

1994年底,公司组成新的领导班子。1995年伊始,公司新班子在冷静分析公司所面临的形势和处境后,提出了"抓住机遇,迎接挑战,进行二次创业"的公司中期工作路数,带领全体员工,进行第二次创业。公司领导坚信,进行二次创业,重振公司雄风,必须换脑子、换路子、换胆子,用全新的观念、全新的思路、全新的机制、全新的作风和全新的目标进行这项新的事业,大胆地提出了"企业消灭亏损"、"消灭亏损企业"的"二消灭"要求,并对20万元以下的微利企业进行"关、停、并、转"。

通过一年的拼搏,到1995年底,中销总公司的经济效益有了明显提高,煤炭销售量完成计划的177.5%,与上年相比,增幅为465.7%;销售收入完成计划的247%,与上年相比,增幅为195.2%;企业利润完成计划的429%,与上年相比,增幅为413%,均实现了翻番。公司的"五无"问题也有了极大的改善:生产有基地,大中小俱全;发运有站台,南北中齐备;中转有港口,江河海并举;运输有计划,关内外结合;销售有大户,点线面相连。发展后劲明显加强。

公司的另一个大胆举措是推行煤炭流通代理制,创建行业利润共同体,开展了史无前例的"北煤南销"工程。去年在中国煤炭行业最困难的时期和最困难的地区,中销总公司采取了同东北鹤岗、鸡西、七台河等8家矿务局签订总代理和总经销合同的经营方式,在既无国家特殊政策又无投资的情况下,成功地将东北煤炭引入了关内市场。这一举动,拉动了东北煤炭市场缓中趋紧;拉动了东北煤炭价格稳中趋升;拉动了东北煤炭货款结算差中趋好,给几年来东北地区濒临僵死的煤炭流通带来了一线生机,也扯断了行业和地域的界线,把东北煤炭流通的产、运、销联合起来,开创建行业利益共同体之先河。

在1996年的中销总公司工作会议上，煤炭部王森浩部长、王显政副部长专程到会祝贺，对中销总公司1995年所取得的好成绩给予了高度的肯定和赞扬。舆论界称：1995年是中销总公司“辉煌”的一年。

1996年是中销总公司的上路年，是走上“二次创业”之路，走上规范经营之路，走上健康发展之路的一年。公司提出了要实现煤炭销售量、销售收入、实现利润和职工收入均比1995年翻半番、争一番的工作目标。通过拓展生存空间，扭转经营劣势，调整发展战略，实施优势扩张，加快经济增长方式的转变，在经营水平、发展后劲方面再上一个新台阶，为煤炭流通改革和煤矿经营环境改善作出贡献。对全资子(分)公司提出了“一消灭”的更高要求，即消灭年创利百万元以下的微利企业，将“个个企业都赚钱”变为“个个企业赚大钱”。为此，1996年中销总公司重点安排了12项工作，努力做到三个“实现”，即①抓好煤炭销售、债务清讨、成本控制、经济承包和多种经营工作，提高企业创利水平，从优化资产经营、提高运行质量方面，转变增长方式，实现新起点上的新增长；②抓好开发基地、优化结构、组建集团工作，壮大企业经济实力，从加快企业改造、改制、改组步伐，促进国有资产存量流动方面，转变增长方式，实现新规模上的新发展；③抓好发展规划、人员素质、精神文明和职工生活工作，提高科学文化对经济增长的贡献率，从增加经营管理中科技知识含量、提高劳动者素质方面转变增长方式，实现新基础上的新提高。

我们有信心，到本世纪末，把中销总公司办成一个煤炭产运销一条龙，经营、管理、服务一体化的特大型煤炭流通集团，成为我国煤炭流通的主渠道：

发展规模 实现资产翻二番；基本建成大中小煤炭生产加工基地4～5个，煤炭销售基地(网点)10个，煤炭运输企业2个，煤炭中转基地4～5个；基本确立以房地产开发为主的多种经营框架。

发展水平 经济效益翻二番，资本金利润率年均递增10%，成本利润率和销售利润率年均保持在10%的水平。

发展质量 煤炭运销集团初步建成，形成组织结构合理，分工明确，开放经营的工作布局，规模经济效益基本得到发挥；建立起高度灵活、运行有序的管理体制和经营机制；人员素质有较大的提高，培养成一支适应公司发展需要的员工队伍；企业文化建设初见成效，员工的政治素质、思想觉悟有很大提高，企业“一体化”成为激发员工创业精神，完成创业任务的重要保证。

中国铁路工程总公司

China Railway Engineering Corp.

中国铁路工程总公司是勘测设计、施工安装、工业制造维修、科技研究咨询一体化的大型企业集团，具有国家批准的一级工程总承包和对外承包工程及劳务出口资质。公司辖有铁道部第一、二、三、四、五、大桥、隧道、电气化、建厂工程局，铁道部第一、二、三、四勘测设计院，专业设计院，铁道部山海关、沈阳、宝鸡桥梁厂，宝鸡、武汉工程机械厂，武汉工程机械研究所，北京机械经租配件供应总站，廊坊地质物探试验中心，华铁工程咨询公司，北京中天鼎物贸公司等。职工全员30.2万人，专业技术人员1.3万人，其中高级专业技术人员5 000人。拥有先进的生产装备及机械5万余台套，总功率200万千瓦。

一

“八五”期间，中国铁路工程总公司在铁道部党组的正确领导下，以邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指针，解放思想，加快改革，抓住机遇，大干快上，动员全系统职工投入铁路大会战，积极参与国内外市场竞争，全面完成了“八五”的各项任务，取得了改革和发展的历史性突破。

工程建设创历史最好成绩 “八五”期间，全公司累计完成工程任务总额568亿元，比“七五”增长249%；完成建筑业总产值511亿元，比“七五”增长274%；完成路基土石方3.8亿立方米、隧道414公

里,大中桥400公里,正线铺轨5 826公里,房屋建筑919万平方米,分别比"七五"增长了140%、168%、150%、122%、44%。1995年完成建筑业总产值163亿元,超过"七五"累计之和。勘测设计完成17 972线路折算公里,比"七五"增长60.6%;完成6 116电化折算公里,比"七五"增长11.2%;1995年完成线路折算2 715公里,完成电化折算1 334公里;完成工业总产值49.5亿元,按不变价计算,比"七五"增长58.9%,其中1995年完成产值8亿元。

铁路重点工程实现了加快提前的战略目标,累计建成投产新线1 282公里,复线1 073公里,电气化2 186公里。1993年以来,总公司集中优势兵力,强攻京九兰新,速战宝中侯月,狠抓南昆浙赣,展开声势浩大的铁路建设大会战,各个铁路主战场一一实现了加快提前的目标。京九铁路总公司担负1 221.3公里,占全线50%。其中建造了最长的九江长江大桥,打通了最长的五指山隧道,攻克了最艰难的孔垄软土路基,在京九铁路会战中作出了重大贡献。

工程质量稳步上升。验收工程21 212个,其中优良工程19 281个,优良率为89.5%。1995年,工程优良率达到91.1%。京九线阜九段有35个单项工程被评为京九线样板工程,全段正在努力创国优。钱塘江二桥等八项工程荣获国家鲁班奖。各单位创树了一大批省部级优质样板工程,在路内外建筑市场上享有很高的信誉。1995年,申报建设部优质样板工程4项,铁道部优质工程23项。五年来共获国家级优秀勘测设计奖18项,创部优秀勘察设计奖141项;获国家级优秀QC小组21个。

抓住机遇,深化改革取得重大突破　转换经营机制成效显著。三项制度改革获阶段性成果。全面推行了干部聘任制、全员劳动合同制和岗位技能工资制。在住房、医疗、职工养老保险改革等方面,分别取得了一些实质性的成果。在队伍构成上,探索了管理层与作业层分离,提高智力构成,压缩劳务层,由生产劳务密集型向经营管理密集型转变的模式;在用工制度上,探索了以管理人员和技工为主体,引进有资质的队伍为劳务伙伴,建立相对稳定的劳务基地,实行合同工、季节工、临时工等相结合的多种用工形式;在经营机制上,探索了项目费用承包、风险责任承包、资产承包、工效挂钩、技术经济承包责任制等多种承包方式;在施工管理上,探索了工程指挥部、项目经理部、独立核算公司并存的多种管理模式。

积极进行现代企业制度试点。初步完成了清产核资工作,摸清了家底,为公司制改组奠定了基础。二局建立现代企业制度试点已基本完成了改制框架设计,提出了改制方案,为铁路基建行业改革作了有益的探索。

成功地组织了总公司施工总承包。在铁道部大力支持下,工程总公司充分发挥集团优势,全力以赴组织京九铁路阜九段总承包。各参建单位密切配合,协同作战,三年累计完成投资72亿元,提前17天铺通全段,为优质高效建设铁路长大干线积累了宝贵经验。

大力推进科技进步,企业实力明显增强　推出了一批高水平的科技成果。认真落实总公司科技发展规划,加强科研立项和实施工作,在11个主要技术发展领域取得了新的突破。共获国家级科技进步奖7项,省部级科技进步奖59项。全公司在桥梁、隧道、地基处理、电气化施工、高层房建等方面的技术水平上了一个新台阶。在桥梁技术方面,以武汉长江二桥、九江长江大桥、钱塘江二桥、孙口黄河大桥等特大型桥梁为代表,在新结构、大跨度、高强度、轻型化方面处于世界先进水平;在隧道技术方面,单线长大隧道修建技术、不良地质预报、特殊地质条件下安全施工、浅埋暗挖技术以及城市地下建筑修建等方面取得了高水平的成果。在国内最长的单线隧道——米花岭隧道施工中,形成了单线长隧道机械施工均衡创高产的配套模式。在长达18.45公里的秦岭隧道,依靠科技保持稳产高产,达到世界同类施工方法的先进水平。勘测设计广泛采用航测、遥感、综合勘探等现代化手段,计算机辅助设计成图率已由"七五"期间的15%提高到40%以上,设计出一大批反映时代风貌和我国铁路建设水平的铁路干线和标志性工程。

企业实力明显增强。工程总公司在全国大型国有企业500强中排名第89位;1～5工程局在全国500强建筑施工企业中,位居前10名;各设计院位居全国100强勘测设计单位前列。五年来,施工企业实现利税13.3亿元,设计院盈余2.94亿元,工业企业完成利润及税金2.57亿元。1995年,全系统人均年收入比"七五"末期增长19.3%。

二

今后五年,是工程总公司改革发展的关键时期,重点将抓好六项工作:

积极探索,加快建立现代企业制度　改革的总

体目标是：到本世纪末，初步建立起产权清晰、权责明确、政企分开、机制灵活、管理科学的现代企业制度，把工程总公司改造成为由部授权经营全系统国有资产、科研设计施工制造一体化、实行工程总承包、混合经营型、控股公司式的大型企业集团。

总公司取得国有资产经营权，承担国有资产保值增值职能；强化总公司的宏观调控功能，形成核心层、紧密层、半紧密层相互联结、分工合作的集团管理模式；各工程局、工厂基本完成公司化改制，初步建立现代企业制度；设计院改制成为企业，并逐步向现代企业制度过渡。

加强开发，生产经营保持适度增长速度　继续巩固路内市场，大力开发路外市场，积极打入国际市场，改变单一经营格局，全方位投入市场竞争。生产经营保持适度增长规划，完成企业总产值力争达到1 000亿元，其中建筑业总产值900亿元，勘测设计总收入30亿元，工业销售总收入55亿元，多种经营总收入100亿元，外经总收入2亿美元，使总公司在全国大型企业综合实力排名再上一个新台阶。

经营开发要坚持整体规划，集团经营，区域开发，加强协调，内外联营，优势互补。集中力量跟踪“九五”铁路十大重点工程和地方铁路，加强投标议标，取得相应份额，保持总公司在铁路建设市场上的主力军地位。瞄准国家“九五”重点发展行业和重点发展地区，大力开发路外市场，扩大覆盖面。以设计总承包、工程总承包等新的经营方式和经营手段，承揽一批有影响的重大工程，创出信誉，树立建筑行业国家队的良好形象。

积极发展外向型经济。以承包工程、设计咨询、劳务合作为主，加强在香港、东南亚等地区的经营开发，努力承揽一批铁路、公路、水利、地铁等大型工程。加大开放力度，大力引进外资，开展技术交流，在合作生产高锰钢辙叉、道岔整体更换设备、大型国际通用集装箱、新型弹性扣件等方面取得实质性进展。组建中外合资工程机械租赁维修服务中心。总公司力争获得机械产品出口权，为工业产品参与国际竞标创造条件。

调整结构，实行生产要素优化配置　一是调整产业结构。实施多元发展战略，打破过分依赖“两条钢轨”的单一型产业结构，形成一业为主、多元发展的经营格局。以发展实业和第三产业为重点，加快多经发展。坚持横向联合，规模经营，优化结构，大力创办骨干企业，开发拳头产品，增加发展投入，理顺运行机制。

二是调整资产结构。探索“百含”节余转化为投资、划转国有股权消化企业办社会负担的途径和运作方式，合理解决企业的债务负担。盘活企业存量资产，通过资产流动重组，实现结构优化。加大对企业内部单位分化组合的力度，对经济效益好、发展后劲足的单位进行重点扶持，进一步巩固提高；对竞争力不强、连年亏损、扭亏无望的单位，采取有效手段进行重组；对非生产经营性资产，逐步创造条件，促其分立分离。

三是调整队伍结构。提高队伍的技术含量，控制队伍总规模，压缩劳务作业层，逐步由劳务密集型向管理密集型转变。

严格管理，努力提高经济效益　强化财务管理。建立国有资产经营管理组织体系，健全完善制度，明确职责，划定权限，对国有资产实行动态管理和监督。加大资金集中统一管理力度，减少占用和沉淀，提高资金流动比率，努力降低财务费用。搞好成本管理，加强成本核算，加强财务审计监督。要采取有效措施解决企业高负债和亏损大户问题，减少财务风险。

完善项目管理。理顺体制、建立机制、完善办法，强化项目的激励和约束机制，促进项目管理规范化。抓好项目经理的培训和提高，培养和造就新一代企业家，项目经理持证上岗率达到80%。

搞好劳务管理。全面推行全员劳动合同制和岗位聘任制，建立新型的劳动关系和分配制度。建设劳务基地，制定劳务管理的标准和办法，促进劳务管理制度化、规范化。实行劳动力动态管理，合理配置劳动力布局。

加强安全质量管理。增强全员安全质量意识，健全保证体系。贯彻执行《ISO9000质量管理和质量保证系列标准》，各工程局、处，设计院、工厂基本完成认证注册，逐步与国际质量管理模式接轨。职工因工死亡率控制在0.17‰以下，重伤率0.6‰以下。工程质量合格率达100%，优良率85%以上，房建工程优良率30%以上，并创出一批代表90年代水平的优质工程和名牌产品。

铁道部电气化工程局

Engineering Bureau of Electrization of the Railway Ministry

铁道部电气化工程局是中国铁路电气化建设领域中唯一集科研、设计、施工、专用器材生产、物资供应和工程咨询、监理为一体的大型技术密集型企业，具有从事铁路电气化及铁路和民用送变电、通信、信号、干扰防护、房屋建筑等工程设计、施工一级总承包资质。总部设在北京，辐射全国各大城市，设有两个设计院、四个工程处、六个工厂、五个物资供应站和科技开发处、咨询公司、监理公司、电信试验检测中心等分支机构；有员工 1.5 万人，其中高级技术人才 221 名，中级 1461 名，初级 2399 名，工人技师 67 名。

电化局具有精干高效的组织系统和年完成 1 000 公里电气化铁路建设任务的综合能力。迄今已配套建成开通电气化铁路 6819 公里，占全国电气化铁路投产总里程的 70.8%。其中有我国第一条电气化铁路宝成线、第一条双线电气化铁路石太线、第一条 AT 供电制式电气化铁路京秦线、第一条万吨重载电气化铁路大秦线和第一条“四显示”自动闭塞电气化铁路郑武线等。此外还积极开拓基建市场，在国内外的市政、工民建、邮电、体育、高速公路、城市地铁和地方铁路电务工程等领域承建了大批工程，广泛地得到了客户信赖。

电化局具有较强的科技发展力以及完备的质量保证体系。在引进、消化、创新过程中，获得了防干扰、AT 供电、远动控制、光纤数字通信、四显示自闭和通信信号设备检测及联调技术方面的国内领先地位，许多关键技术接近或达到了 90 年代国际先进水平。由局设计施工的所有项目，质量均达到了国家标准。在已交付的国家重点工程中，荣获国家级设计奖四项，其中金、银奖各一项，优秀奖两项；荣获国家级工程质量奖六项，其中金奖一项，银奖五项。现在电化局已进入全国建筑业 500 家最大规模和最佳经济效益先进企业行列。

“八五”期间，电化局共完成总产值 32.8 亿元。其中，施工产值 26 亿元，比“七五”增长了 1.57 倍；工业产值 3.1 亿元，比“七五”增长了 1.17 倍；设计产值3 796万元，比“七五”增长了 0.46倍；两经产值 3.3 亿元，比“七五”增长了4.69倍。各项指标均创历史最高记录。建成开通电气化铁路2 177公里，其中有 3 个大型项目提前半年以上建成开通，13 项工程实现了安全线，其它项目均按期交付，创造了良好信誉。各个在建项目也实现了既定目标。另外第三工程处正式通过了国家 ISO—— 9000 系列标准认证，在全路基建系统率先实现了同国际标准接轨。积极参与市场竞争，承揽了 11 个铁路大中型建设项目，任务总额达 36 亿元；进入了邮电、地铁、地方铁路、高速公路和工民建领域，承揽任务总额突破了亿元。此外主动走向国际市场，承揽了尼泊尔电力和伊朗德黑兰郊线电气化铁路设计施工任务，总额超过了 5 000万美元。大力强化物质技术基础，蓄积企业发展后劲。筹集投入科技经费1 678万元，进行了 164 项科技攻关，现已有 92 项通过了局级以上鉴定，有 6 项获部科技进步奖，有 16 项获得了国家专利。编制了施工工法 67 项，开发新工艺 122 项；归口完成行业标准 37 项，修编规范 11 项，完成标准设计 36 项，企业技术基础明显加强。在铁道部和总公司的支持下，电化局利用外资引进国外先进技术设备，投入 334 万美元和1 143万元人民币对专用器材厂进行技术改造，使电气化专用器材生产水平有了质的飞跃；投入5 760余万元购置机械、设备和检测仪器，实现了生产装备的升级换代，达到了国内领先水平。

进入“九五”后，电气化工程局又根据铁道部统一部署，积极研究市场走势，细化市场开发目标，确定了“九五”改革与发展思路：构筑新制框架，实行科学管理，狠抓经营开发，大力发展科技，力求企业制度规范化，经营机制集约化，发展支柱多元化，应用技术现代化，综合实力上新台阶，职工生活达到小康。同时提出了今后五年要完成四大战略任务：

一、积极推进制度创新，初步建立现代企业制度。一是抓“贯标”，在全局全面实施 ISO—— 9000 系列标准，推进管理科学化进程，协调、配套地转换运行机制，实现“管理科学”的要求，使企业平稳顺利地

过渡到现代企业制度。二是理顺权责关系，建立以资产联结为纽带的分层管理体制。

二、大力强化经营管理，集约经营提高效益。重点是：优化生产要素配置，积极盘活企业存量资产，实行现有资产流动重组，对非生产经营性资产创造条件分立分离，实现资产结构优化；大力推进各专业队伍的分化组合，促进专业力量重组和企业组织结构调整，在控制队伍总规模的前提下，通过提高职工队伍的素质，不断优化队伍结构，最大限度地发挥现有生产要素的作用。

三、积极推进多元经营，保持任务持续增长。"九五"期间力争路内电化市场占有率达75%，并在"三电"市场占有相当份额；力争完成总产值70亿元，经济效益有较大幅度增长。

四、实施科技兴局战略，推动企业全面进步。紧跟铁路和社会科技发展，培养一批跨世纪的工程技术专家和技师，开发推广一批国际领先的电气化技术。大力发展高速、重载、安全和信息技术，支撑和促进经济增长。

中国教学仪器设备总公司

China Teaching Apparatus and Equipment Corp.

中国教学仪器设备总公司是中华人民共和国国家教育委员会直属的、具有对外贸易经营权的全国性企业。今日，公司已发展成为以经营国内外先进的教学仪器设备为主体，以开发研制适合我国教育特点的高科技产品为基础，科、工、贸为一体的大型企业。总公司在国内主要大城市设有7个直属子公司，在国内30个省、自治区、直辖市有固定的业务渠道和营销网点，基本形成了覆盖全国的营销网络。公司作为中国国际贸易促进委员会和国际教具联合会的正式会员，从创建之日起，就把目光瞄向国际大市场，与世界上50多个国家和地区保持着良好的经济技术合作关系。中国教学仪器设备总公司是目前国内规模最大的经营教学仪器设备的专业化公司，已成为实现中国教育现代化和促进教育事业发展的重要支柱企业。近年来公司平均每年为国内各级各类学校提供5亿元左右的教学仪器设备，并通过组织国内各类教学仪器的出口，为国家换取数百万美元的外汇，为教育事业的改革与发展，为国家的经济建设做出了积极的贡献。

中国教学仪器设备总公司创建于1978年。这一年，对于中国的历史性转变具有决定性意义。公司的创立得益于历史变革的大背景，同样，公司的发展更依赖不断改革的大环境。正因为如此，公司从创立之日起，就把生存与改革意识、竞争和创意精神作为企业的生命和信念，贯穿于企业的一切经营决策和管理准则之中。公司奉行"为教育事业的发展和实现教育的现代化提供我们最好的服务"的宗旨，它既是企业价值的最高体会，也是公司竞争的真正动力；它是激励一支具有高度敬业精神和优良业务素质的员工队伍服务于教育的根本保证。我们坚信，企业的活力在于创意。"为教育提供最好的服务"这个美好的创意就是公司的最高追求。

改革是企业生存与发展的唯一出路。在建立和发展社会主义市场经济条件下，总公司作为一个有着悠久历史，为我国的教育事业做出过重要贡献的国有大型企业，如何按照"产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学"的现代企业制度改革原则进一步深化改革，是企业能否生存与发展的关键。当前和今后一个时期，公司改革的中心任务和基本目标则是在总公司与国家之间，总公司与各直属公司之间逐步建立以产权关系为纽带，产权规范、权责明确的管理体制和自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的运行机制，积极推动公司的经济管理体制由传统的计划体制向社会主义市场经济体制过渡的根本性转变。

加强协调，加强合作，充分发挥集团优势，尽快地把中国教学仪器设备总公司系统建成一个具有现代企业制度特征的企业集团，是总公司今后工作中的一个既定目标。经济增长方式由粗放型向集约型转变，是中央对经济建设提出的一条重要指导方针。实现经济增长方式的根本转变对于我们这样一个以进出口贸易为主体的企业来讲，重要的一条就是扩

大经营规模,走集团化的道路。总公司在北京、上海、天津、广州、大连、沈阳、香港都设有已具备一定规模的直属公司,为组建企业集团奠定了坚实的基础,并通过加强管理与协调,使集团优势得以充分发挥出来。通过集团优势的充分发挥,在国际商务活动和竞争中争得主动地位,有效地引导国内教育资源消费,并为各级各类学校节约更多的教育经费。

积极培育、发展和完善中国的教学仪器设备市场,是公司致力于研究和解决的一个重要课题。中国的各级各类学校和教育机构达百万之多,各级各类受教育人口达两亿之众,教育装备的需求是一个十分巨大的市场。随着国家"科教兴国"战略的逐步实施,随着教育的改革与发展,市场在教育资源的基础性配置中发挥着日益重要的作用,原有的教育装备的供销方式和渠道已越来越不适应形势的要求。总公司将以现有的直属公司和全国性的营销网络为基础,逐步在一些功能比较齐全、教育比较发达、交通比较便利的大城市组建若干个具有一定规模的教学仪器设备市场,则显示出日益明显的必要性。

积极调整企业内部的产业结构,充分发挥教育系统的人才优势与科技优势,积极开发高科技产品,努力走出一条科、工、贸一体化发展的新路子,逐步改善比较单一的贸易结构,以增强企业的经济发展后劲和在市场竞争中的抗风险能力。目前,公司除做好教学仪器设备的进出口业务外,越来越重视引进高新技术,并依靠高等学校雄厚的科技力量,积极开发适合我国国情的最新教学仪器设备,为实现教育手段的现代化做出更大的贡献。

21 世纪正在向我们走来,我们认定她是教育世纪。经济的竞争,科技的竞争,说到底是人才的竞争,是教育的竞争。历史和经验再一次表明:财富的积累、社会的繁荣和人类的进步,越来越依赖于教育的发展和人才的兴旺。公司将时刻不忘为教育事业发展做贡献的使命,并努力把我们的责任体现在最新教育装备的开发、研制和销售中,以满足高素质人才的培养和适应教育现代化的需要。

武汉钢铁(集团)公司

Wuhan Iron and Steel(Group)Corp.

武汉钢铁(集团)公司,是我国一个特大型钢铁联合企业,现有职工 12 万多人。10 年来,先后获得全国经济效益先进单位、全国思想政治工作优秀企业、国家企业管理金马奖、国家质量管理奖等荣誉称号。

该公司企业文化的最大特色——努力创建"质量优先"的武钢文化。公司领导从长期的生产经营活动中认识到:企业要以质量求生存、求效益、求发展,其中很重要的一点,就是必须在全体职工中树立质量观,增强质量意识和效益意识,使质量真正摆在"第一"的位置。基于这种考虑,武钢领导层在学习、研究国外企业文化理论和经验的基础上,结合企业生产经营特点,提出了创建"质量优先"企业文化的构想,这既是领导层质量文化观的反映,也是一个战略性的抉择。

"质量优先"企业文化的提出,反映了以下几点:它是管理模式转换的内在要求,是企业发展战略循序推进的必然结果;它是武钢走质量效益型发展道路的客观需要,是塑造企业之魂的有效途径;它体现了世界优秀企业的基本经验,适应了市场经济的运行规律;它是建立在广泛的群众基础之上的战略选择,反映了广大职工提高整体素质的愿望和要求。

以"质量优先"为特征的武钢文化,是指在生产经营、企业管理和技术进步等全过程中突出"质量第一"、贯穿"质量优先发展"的文化观,并以此作为经营战略、企业精神、价值评价体系、职业道德、行为规范、制度文化等基本要素的主导思想,从而形成具有武钢特色的企业文化。

"质量优先"的基本内涵:一是职工具有强烈的质量意识;二是企业具有以质量为特征的从严求实作风和高标准的奋斗目标;三是职工要为实现质量目标不断提高自身的思想、文化、技术、业务素质。

"质量优先"的文化,与全面质量管理和走质量效益型发展道路是相互统一的,而且这三位一体具有极强的互补功能。究竟怎样体现优先呢?他们提出了三条基本原则:一是坚持质量在理论上优先的原

则，用全面、全员、全过程的质量管理的理论、思想和方法指导各方面的工作；二是坚持质量在工作中优先的原则，建立质量效益型的经营管理体系，把提高质量作为企业一切活动、一切工作的中心；三是坚持质量在考核上优先的原则，加大质量的考核比重，从严求实地检查各项工作，促进企业整体素质的提高。

创建"质量优先"的文化，要在应用操作上下功夫，而应用和操作，首先要有评价和判断的标准。为此，他们着力于建立一整套价值评价体系。为了使"质量优先"、以质取胜逐步成为职工的共同价值观，并使它在日常工作中变成群众看得见、摸得着的基本准则，他们发动群众建立各个层次、各个方面、各个环节的价值评价体系，形成系统化的产品质量评价体系、服务质量评价体系和工作质量评价体系。

创建"质量优先"的文化，他们还注意在利益导向上下功夫，即建立质量优先的利益结构，完善激励机制和质量保证体系。坚持"质量优先"的利益导向，是武钢质量激励机制的重要特征。层层分解质量指标体系，在该公司经济责任制中占了主导地位，并在奖金考核、挂率工资结算和奖励晋级中强化了质量否决权的作用。该公司每年制定的方针目标实施措施，其中有关质量的措施占 90%以上，由此可见质量导向的份量之重。

武汉钢铁(集团)公司，10 多年来采用多种形式培育和强化职工"质量优先"的共同价值观，使"质量优先"的口号深入人心，并变成广大职工自觉的实际行动。他们采取的形式有：开展多种形式的宣传教育活动，培养"质量优先"的价值观；采用多种激励手段，引导职工深化"质量优先"的价值观；多方面创造条件和提供舞台，让职工在实践中体现"质量优先"的价值观。

北京城市建设开发集团总公司

Beijing City Construction and Development Group Corp.

总体概况

北京城市建设开发集团总公司，是一个以房地产为主，多元化经营，分层次管理，多成份结构的企业群体，是全国实力最雄厚的大型房地产综合开发企业。公司前身为 1980 年成立的北京市城市建设开发总公司，1992 年 11 月组建为北京城市建设开发集团。目前，集团拥有成员企业 105 家，其中密层企业 22 家，半紧密层企业 82 家，核心企业是北京城市开发集团有限责任公司，为国家资质、资信一级房地产开发企业。

公司拥有资产总额 80 亿元，各类高、中级技术管理人员 1 000 余人，能够提供从规划设计、征地拆迁、土地转让到工程建设管理、材料设备供应、商品房经营、物业管理的一条龙服务。

公司成立 16 年来，以"建设首都，造福人民，服务北京城市建设总体规划"为宗旨，坚持经济效益、社会效益、环境效益一起抓，按规划、有计划、集中成片地对北京远近郊区和城区进行统一规划、综合开发、配套建设，取得了丰硕成果。迄今，公司已开发土地1 520公顷，竣工交用各类房屋1 465万平方米，建成了前三门、复外大街、团结湖、左家庄、五路居、万泉河、慧苑、劲松、花家地、安华、安贞、方庄(总建筑面积 266 万平方米，为目前国内最大的住宅区)等 40 余片居住区，为北京市提供住房1 060万平方米，相当于解放初的半个北京城；完成绿化面积 140 万平方米；建成基础功能设施 470 项；建成各类文教卫生用房2 264项，其中包括中小学 112 所；建成京信大厦、发展大厦、光大大厦、中化大厦、玉蜓饭店等宾馆、写字楼 10 余座；为城市基础设施投资 20 多亿元，先后建成团结湖路、广渠门外大街、人大北路、中轴路北段、中轴东路、成寿路、方庄路、南湖渠东路等 20 多条道路，还有一批供电、供热等配套设施，为改善北京的基础设施建设作出了突出贡献。

公司还积极参与城市危旧房改造和安居工程的建设。目前，公司负责的危改项目主要有建国门内、复兴门内、广安门内、永定门外和右安门外等处，已经建成的危改区有建安里、亚林等。自 1993 年起，已

为北京市提供安居用房9万平方米,解困1500户;在望京新城开发区专门规划了安居住宅区,面积有130万平方米,其中K4区已经开工,预计1996年内可竣工交用9.2万平方米,解困1400余户。

由于公司建立以来所取得的非凡业绩,在市政府及社会中享有盛誉,1990年被评为全国房地产业先进企业;1992年在北京市房地产开发企业中率先被评为"重合同、守信誉"单位;1993年被评为"1992年度北京市经济百强企业"开发类企业第一名;同年被国家建设部、国家统计局和中国建设企业评价中心共同评选为中国房地产开发企业百强之首;1995年入选"中国的脊梁"国有企业500强,排名第232位。

发展规划

目前,在公司正在开发的项目中,既有位于城市中心区域及四个城区的,又有位于城市边缘近郊区的;既有新区开发项目,又有旧城改造项目;产品结构既以住宅开发为主,又有适量的高档公寓和大型公建项目,同时还十分注重市政配套设施的建设,从而形成了全方位、可持续发展的战略布局。

特别应提到的是,公司正在开发的紫芳苑居住区和本市最大的跨世纪工程——"望京新城"开发区。

1.望京新城

(1)地理位置　望京新城地处朝阳区,东临机场高速公路和京顺路,西抵和平里铁路支线,南邻北四环路,北靠北小河,是北京市总体规划酒仙桥边缘集团的一部分。

(2)占地面积　总用地面积860公顷,其中建设用地510公顷,总建筑面积860万平方米,其中住宅建筑面积420万平方米,总户数为7万户左右,总人口约30万人,将建成一座体现北京21世纪水平——既有国际化、现代化特征,又有北京特色,相当于中等规模的开放型新城。

(3)规划情况　望京新城规划主要分为A、B两区。A区是居住用地,规划以高密度、大容量、新环境为指导思想,建筑以高层住宅为主,并配以大片绿地,为居民提供舒适、优美的居住环境;B区主要为大型公建用地,以大型公共建筑(包括金融、贸易、商业、旅游、文化娱乐等设施)构成整个新城的核心。

(4)基础设施　A.道路交通。望京新城东侧有机场路、京顺路,南临东北四环路,西为规划中北京至平谷的高速路,北有规划中的五环路;区内有南湖渠东路与望京内环路、中环路和外环路以及城市轻轨贯穿全区。B.电信和供电。区内新建15万门综合通信局已经开工,计划于1998年具备通话能力;两座变电站——花家地11万伏变电站和孙河22万伏变电站均已具备发电能力。C.供电设施。区内将新建3座锅炉房,其中花家地供热厂已建成投入使用,望京西供热厂也已进入施工准备阶段。

目前,望京新城一、二期征地拆迁任务和规划设计方案均已基本完成,其起步区——A5区50余万平方米住宅已全面开工,将于1997年陆续竣工,K3、K4安居住宅也已开工。

2.紫芳苑居住区

(1)地理位置　紫芳苑居住区位于方庄居住区东面,东至规划中的京津塘高速公路延长线,南至南三环路,北至南二环路,地跨丰台、朝阳两区。

(2)占地面积　总占地面积125公顷,总建筑面积78.02万平方米,其中住宅面积54.2万平方米。总户数约为5510户,居住总人口约2万人。

(3)规划情况　根据北京市总体规划,紫芳苑居住区所在位置为紧邻城市的集中绿地。为保证城市绿化的实现,对该地区采取绿化与开发并行的方针,统一开发建设,建设一片,收益一片,为居民提供良好的居住环境。

(4)基础设施　从紫芳苑居住区的地理位置可以看出,它地处公路网络核心,交通十分便利。为了满足人民生活水平日益提高的需要,还在居住区内规划了居民停车场,近期标准为每100户10个标准车位,远期将达到每100户30个标准车位。

为了在日益激烈的市场竞争中求得不断发展,公司注重加强企业管理,围绕转换经营机制,建立现代企业制度进行了一系列改革。

1994年,经市政府批准,实行董事会领导下的总经理负责制。集团总公司由一级法人变为多级法人,核心企业全部变成委托法人,实行独立核算,使其直接面对市场,参与竞争;将紧密层企业变为独立法人,使其按照自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的要求运作;对部分企业实行股份制改造,逐步形成集团公司控股、集团内部分企业环状持股,以及吸收社会法人参股的集团结构新格局。1995年,集团公司被定为北京市和国家建设部建立现代企业制度试点单位,试点方案已经批准,开始进入全面实施阶段。公司满怀信心,决心在机遇和挑战面前,按照

市场经济和房地产企业的客观要求，努力提高企业的经济效益、社会效益和环境效益，为首都的城市建设作出更大的贡献。

（以上未署名稿件资料均由各公司提供）

开滦矿务局

Kailuan Mine Administration Bureau

开滦煤矿始建于1878年，至今已有117年的开采历史。矿区位于唐山市境内，京山、大秦铁路贯穿其中，并和秦皇岛、天津两大港口相毗邻，在矿区东南90公里的京唐港有自己的泊位码头，陆海运输畅通，内销外贸十分便利。矿区煤田总面积690平方公里，煤炭品种以肥煤为主，占72%，肥煤产量占全国的30%左右，冶炼精煤年产500万吨左右，其中60%供应鞍钢等大型钢铁企业，36%供应北京等焦化企业，4%出口国外。

目前，开滦矿务局共有10个煤矿，核定年生产能力1 740万吨；有一座在建的东欢坨矿，设计能力300万吨/年；有8座洗煤厂，年入洗原煤能力1 790万吨；全局固定资产净值33亿元，职工12.7万人；企业销售收入22亿元，是中国500家最大企业之一。

新中国成立以来，开滦矿务局已经生产原煤6.78亿吨，生产洗精煤1.78亿吨，为国民经济发展做出了重要贡献。特别是改革开放以来，开滦在矿井衰老、企业包袱沉重、亏损严重的情况下，通过深化改革、强化管理和国家政策的扶持，又取得了新的成就。

1. 率先在全国煤炭企业实行模拟法人的经营机制，扭转了长达8年的严重亏损局面

当开滦进入百年老矿以后，严酷的现实使开滦认识到：除矿井自身生产条件变化以外，最根本的原因是，开滦几十年来形成的高度集中的计划经济管理模式越来越不适应企业外部市场经济发展的需要，障碍着所属各单位积极性的发挥。1993年，开滦在实行新的一轮五年承包的基础上，开始内部管理模式的改革，实行了模拟法人运转。所谓模拟法人运转，就是把开滦内部所属的17个二级单位视为法人企业，在矿务局的权限范围内，赋予各单位应有的权力，同时要求承担相应的责任，最大限度地做到自主经营、自负盈亏，使其成为相对独立的经济实体，适应市场经济的要求。为此，采取了以下改革措施：第一，把以产量为中心的计划管理体系改变为以经济效益为中心的管理体系，把利润盈亏指标作为评价矿井生产经营成果的唯一指标，与工资总额挂钩考核，减利超亏用自有资金弥补，并作为评价矿长业绩和工作能力的主要依据。同时，调整计划管理权限，各单位围绕利润盈亏指标自主编制和管理生产经营计划，矿务局只作宏观指导和调控。第二，改革过去资金全局统收统支的管理办法，赋予各单位资金支配权。各项专用基金下放给各单位自行管理，矿务局只规定使用方向。通过资金管理改革，各单位有了自主经营意识。第三，改变矿务局统一销售的办法，赋予各单位产品销售权，这在煤炭市场疲软的情况下起到了重要作用。第四，改变全局物资供应"两集中、五统一"的模式，使物资供应由计划调拨改为计划购销，下放物资采购权，局内建立物资市场，负责代储代购，实行质量与价格的监督。第五，实行工效挂钩，由各单位自主决定工资分配形式，单位之间根据经营好坏拉开分配档次，工资增长全局不求同步，调动了各单位经营积极性。

各单位实行模拟法人运转后，积极改造内部管理体制，一是划小核算单位，把基层的区科队厂变成了独立核算的经济实体；二是实行了不同形式的效益承包，解决了基层单位只管投入不管产出的问题；三是建立起内部等价交换的价格体系，内部往来实行了有偿结算；四是对生活后勤和生产辅助单位，实行切块经营，对于减轻企业负担，调整产业结构起了重要作用。总之，职工的思想观念、思维方式、工作习惯和企业的管理制度与体制正在向着适应市场经济的要求转变。这种观念的转变和机制的转换，给企业带来了巨大的经济效益。开滦由1991年决算亏损2.36亿元，到1994年实现了扭亏为盈，并为国家纳税2.36亿元，比1991年增长2.68倍。

2. 实行产业结构调整，确立了以煤为主、多元化经营的格局

对于一个百年老矿来说，矿井衰老，产量下降；人员多，效率低；企业办社会，包袱沉重。这是困扰煤矿生存和发展的一个大难题。开滦矿务局通过几年的摸索实践，在困难中逐步创出了一条解决问题的道路。

一是对衰老矿井给予亏损转产资金支持，并进行管理体制的改革，帮助其调整产业结构，由单一煤炭生产转向多种经营，实现衰老矿井经济的平滑过渡。如矿务局在唐家庄矿退役前，就对其产业结构调整进行扶持，并对其管理体制进行改造，由矿建制向公司体制转变，走煤与非煤产业并重的路子，非煤产业比重逐年提高。到1994年，该公司非煤产业收入已达到7 200万元，占全部收入的51%，比退役前的1990年翻了一番，预计到1996年底，该公司基本实现由煤矿向非煤产业的过渡。

二是对现有矿井的生活后勤和生产辅助单位实行切块经营，转岗分流，大力发展第三产业，对社会创收，逐步解决自己的生存和发展问题。从1993年5月开始转岗分流以来，到1994年底全局10个煤矿已分流职工16 653人，占10个煤矿全部职工的16.11%；矿务局机关随着转变职能，分流出1 700人，占局机关总人数的44.7%，实现对社会创收3 683万元，实现利润430万元，自己负担工资713万元，节省机关管理费支出938万元。

三是通过对非煤单位采取独立法人的经营形式，与煤矿脱钩，促使其改变产业结构，积极投向市场。如开滦地矿公司与煤矿脱钩后，积极走向社会，开发多种产业和产品，目前已形成了除地质勘探外的以橡塑制品为支柱的其它产业。1994年该公司对社会创造的产值占全公司总产值的比例已经达到91.5%，并扭转了多年亏损的局面。

目前，全局通过上述措施，产业结构调整取得了重大进展。1994年，全局从事煤炭以外多种经营人员已达到35 380人，占全局在册职工总数的27.85%；全局多种经营收入已经达到8.3亿元，占全局产品销售收入的37.73%，初步形成了以煤为主、多种经营的格局。

3. 努力增加投入，增强了企业发展后劲

为了保持和提高百年老矿的生产能力，多年来，开滦始终不渝地坚持狠抓长远工程和技术改造，尤其是在资金十分紧张的情况下，能够不断增加对矿井的投入，使企业发展后劲不断增强。

首先，这个局将涉及企业发展的长远工程纳入五年承包计划，逐年进行考核，并与各单位承包集团成员的经济利益挂起钩来，促使各单位领导克服短期行为，把长远工程摆到重要位置，狠抓工程形象进度，从而保证了长远工程的兑现。从1992年开始五年承包以来，开滦年年超额完成长远工程计划，保证了生产能力的正常接续。

其次，开滦坚持不断地对矿井和洗煤厂进行技术改造，提高矿井生产能力和产品质量。几年来，年年对采掘工艺和装备进行改革、改造，并投资4.4亿元武装了先进的技术装备，采煤机械化程度由承包前1992年的68.53%提高到1994年的77.20%。还强化对安全生产的投入和管理，提高了矿井的防灾抗灾能力，1994年全局安全状况达到了历史最好水平。为了确保产品质量，在狠抓原煤质量管理的同时，对各洗煤厂进行了不同程度的改造，使商品煤质量不断提高，树立了良好的质量信誉，曾先后荣获煤炭行业质量信得过单位和全国质量万里行先进单位称号。

再次，为了保证对生产发展后劲的投入，开滦在政策和制度上做了明确规定：各单位用于生产发展的资金不得少于75%，同时矿务局每年按吨煤提取2.5元的费用，集中用于维持和扩大再生产。1992年开始新的承包期以来的三年，用于生产发展后劲的资金投入达到9.7亿元，年均投入达到3.24亿元，比上个承包期年均投入增加了52.8%，使企业发展有了殷实的后劲。

展望未来，开滦矿务局已经制定了"九五"发展计划和2010年长远规划，描绘出了跨世纪的蓝图。到2000年，这个局原煤产量达到2 000万吨，将比目前产量增加200多万吨；洗精煤产量达到550万吨，将比目前产量增加50多万吨。开滦还按照以煤为主、多种经营的发展方针，确立了煤与非煤共同发展的格局，通过转岗分流，减人提效，加快产业结构调整，促进多种经营的发展。到2000年，开滦的经济结构将形成"六六"格局。即：在产量增加的情况下，企业员工减少到12万人，其中6万人从事煤炭生产，6万人从事多种经营，全局多种经营收入将达到企业总收入的50%，企业的经济实力和竞争力将大大增强。到21世纪，百年老矿的开滦将成为现代化的大型综合企业。

(开滦矿务局办公室供稿)

附件：

全球1 000家大公司前100家排名

1995年7月10日出版的美国《商业周刊》按股票市场价值排出了本年度全球最大的1 000家上市公司名次。现将前100家公司排名公布于下：

排名	公　司	国家	市场价值(亿美元)	排名	公　司	国家	市场价值(亿美元)
1	日本电报电话	日本	1 290.1	51	沃尔特·迪斯尼	美国	290.8
2	英荷壳牌石油	荷/英	1 076.3	52	朝日银行	日本	288.0
3	通用电气	美国	982.4	53	日本7—11	日本	279.5
4	埃克森	美国	886.5	54	辉瑞	美国	278.8
5	美国电话电报	美国	803.0	55	SBC电信	美国	274.1
6	可口可乐	美国	786.3	56	伯克希尔·哈撒韦	美国	267.4
7	丰田汽车	日本	724.3	57	西门子	德国	265.8
8	三菱银行	日本	687.5	58	麦克唐纳	美国	262.5
9	日本兴业银行	日本	683.4	59	瑞士联合银行	瑞士	259.3
10	富士银行	日本	664.0	60	关西电力	日本	255.3
11	住友银行	日本	653.1	61	东海银行	日本	254.1
12	三和银行	日本	620.3	62	山德士	瑞士	254.0
13	菲利普·莫利斯	美国	615.7	63	FANNIE MAE	美国	253.0
14	罗奇控股	瑞士	605.0	64	明尼苏达矿业和机械	美国	251.9
15	第一劝业银行	日本	589.9	65	戴姆勒·奔驰	德国	247.6
16	默克	美国	581.2	66	新日本制铁	日本	247.4
17	沃尔·马特连锁店	美国	571.4	67	美国技术	美国	245.3
18	国际商用机器	美国	540.0	68	布罗肯·希尔土地兴业	澳大利亚	242.3
19	普罗克特·甘布尔	美国	494.0	69	大西洋贝尔	美国	242.1
20	微软	美国	491.5	70	B·A·T工业	英国	240.6
21	英特尔	美国	463.6	71	香港电信	香港	235.7
22	强生	美国	424.1	72	德意志银行	德国	231.9
23	东京电力	日本	424.1	73	三菱重工业	日本	231.3
24	樱花银行	日本	401.5	74	美国家庭用品	美国	228.7
25	雀巢	瑞士	394.7	75	ITO-YOKADO	日本	219.5
26	莫比尔	美国	394.0	76	西尔斯·罗巴克	美国	219.1
27	葛兰素控股	英国	393.8	77	日本长期信贷银行	日本	218.5
28	英国电信	英国	389.3	78	利利	美国	217.9
29	英国石油	英国	388.8	79	埃勒夫·阿基坦石油	法国	213.2
30	百事可乐	美国	387.1	80	史克·比彻姆	英国	212.2
31	联盟控股	德国	375.1	81	花旗银行	美国	211.4
32	通用汽车	美国	361.3	82	三菱信托银行	日本	210.8
33	东京银行	日本	360.6	83	英国天然气	英国	208.5
34	美国国际集团	美国	359.4	84	东日本铁路	日本	206.0
35	尤尼莱佛	荷/英	358.9	85	意大利电信	意大利	205.8
36	杜邦	美国	357.4	86	电子数据系统	美国	205.0
37	野村证券	日本	352.5	87	伊士曼·柯达	美国	204.7
38	摩托罗拉	美国	352.1	88	道氏化学	美国	203.0
39	HSBC控股	英国	340.0	89	东芝	日本	202.7
40	阿姆科	美国	339.4	90	中部电力	日本	202.3
41	布里斯托尔·迈尔斯	美国	336.7	91	波音	美国	200.8
42	惠普	美国	336.4	92	巴塞尔·盖吉化学	瑞士	200.0
43	松下电器产业	日本	324.6	93	英国轮胎和橡胶	英国	197.1
44	通用电话电子	美国	322.1	94	汉申	英国	196.1
45	日立	日本	321.6	95	美洲银行	美国	194.9
46	雅培制药	美国	321.2	96	普通保险	意大利	193.9
47	谢夫隆	美国	320.2	87	西部美国	美国	193.6
48	新加坡电信	新加坡	311.8	98	日本烟草	日本	188.1
49	南方贝尔	美国	303.4	99	阿尔科	美国	187.0
50	福特汽车	美国	299.6	100	HOME DEPOT	美国	186.9

中国高新技术企业百强排名

中国高技术企业发展评价中心11月2日正式揭开了1995年中国高新技术企业百强榜。入选百强的企业1994年技工贸总收入都超过2亿元，人均收入都超过20万元。1995年度百强高新技术企业1994年的技工贸总收入超过636亿元。这些百强企业主要集中在5个省市，其中上海20家、广东17家、山东14家、江苏12家、北京10家，合计占了百强的73%。这些地区入选百强企业较多的原因，除这些地区的技术经济实力较强以外，还有一个原因就是这些省市科委对本地区新生的高新技术企业上规模上水平的工作以及对用高新技术改造传统产业的工作非常重视，又狠抓了高新技术企业的认定工作，使开发区内和区外的一大批具备高新技术企业条件的企业都能得到认定，使这些地区高新技术企业的整体实力有很大提高。

现将百强排名公布如下：

序号	企业名称	全年总收入 (万元)	人均收入 (万元/人)
1	上海贝尔电话设备制造有限公司	523 494	343.05
2	联想集团公司	476 016	210.53
3	北京四通集团公司	445 000	114.51
4	青岛海尔集团公司	258 431	46.27
5	广电股份有限公司上海电视一厂	233 333	71.29
6	福建日立电视机有限公司	155 216	101.52
7	北京北大方正集团公司	155 123	250.20
8	江苏春兰制冷设备股份有限公司	155 000	89.29
9	上海永新彩色显像管有限公司	147 017	62.06
10	潍坊华光电子(集团)股份有限公司	120 968	32.58
11	康惠(惠州)电子实业有限公司	116 821	103.20
12	青岛海信电器公司	116 175	42.54
13	河南安阳彩色显像管玻壳有限公司	110 760	48.79
14	中国厦门华侨电子企业有限公司	87 000	30.96
15	南京扬子石化实业总公司	87 000	22.89
16	哈尔滨双太电子实业有限公司	85 068	50.25
17	沈阳飞龙医药保健品集团	83 000	40.97
18	长虹科技开发公司	80 600	146.28
19	北京京海集团公司	77 031	59.99
20	上海电缆厂	71 655	20.82
21	厦新电子有限公司	67 862	159.68
22	上海市爱梯恩梯通信设备有限公司	66 004	286.98
23	天津日电电子通信工业有限公司	65 803	97.63
24	珠海丽珠医药集团股份有限公司	60 500	43.21
25	上海汇丽(集团)公司	57 612	38.03
26	中国惠普有限公司	57 362	79.45
27	中粤马口铁工业有限公司	57 239	128.63
28	西安海星科技实业(集团)公司	55 206	197.16

续表

序号	企业名称	全年总收入（万元）	人均收入（万元/人）
29	无锡县钢材五厂	54 800	91.33
30	合肥荣事达集团有限公司	54 082	27.48
31	上海三维制药公司	51 380	23.70
32	珠海巨人高科技集团公司	51 132	41.98
33	佛山市东方包装材料有限公司	49 258	51.69
34	上海施乐复印机有限公司	48 827	73.42
35	邮电部武汉邮电科学研究院	48 518	29.51
36	惠州王牌视听电子股份有限公司	48 395	59.02
37	上海贝岭微电子制造有限公司	46 410	105.24
38	中国大恒公司	46 128	53.45
39	浪潮电子信息产业集团公司	45 616	32.15
40	上海合众—开利空调设备有限公司	44 979	113.01
41	中美上海施贵宝制药有限公司	44 516	68.80
42	汕头经济特区海洋聚苯树脂厂	42 729	184.98
43	齐鲁制药厂	41 925	31.34
44	山东省莱州市汽车灯具厂	40 886	212.95
45	飞利浦照明电子(上海)有限公司	39 156	118.30
46	南京信业集团股份有限公司	38 730	172.90
47	北京希望电脑公司	38 693	103.18
48	烟台东方电子信息产业集团公司	38 000	46.57
49	佛山市华新复合材料有限公司	37 034	123.04
50	北京科海高技术集团公司	36 441	40.45
51	江阴市溴化锂制冷机厂	36 177	28.71
52	北京华讯集团	35 002	51.40
53	东裕电器工业有限公司	34 000	34.52
54	蛇口泰丰电子有限公司	33 391	35.30
55	江苏苏枫集团公司	33 282	22.77
56	山东淄博增塑剂厂	32 318	85.95
57	西安交通大学开元(集团)公司	32 267	125.07
58	天津新星电子(集团)公司	32 181	187.10
59	无锡市新纺合纤厂	32 059	24.25
60	山东宏意空调器有限公司	30 998	100.64
61	顺德特种变压器厂	30 480	70.89
62	南京爱立信通信有限公司	30 300	120.72
63	苏州迅达电梯有限公司	29 521	25.85
64	西安长安信息产业(集团)股份有限公司	29 231	75.34
65	黑龙江电力股份有限公司	29 112	323.47
66	大连东方电脑集团公司	28 751	35.94
67	中美电话电报通信设备有限公司	27 725	181.21
68	济南通信技术开发总公司	27 653	58.10
69	上海录音器材厂	27 416	20.26
70	青岛 AT&T 通讯设备服务有限公司	27 315	141.53
71	潍坊曲轴厂	27 240	22.48

续表

序号	企业名称	全年总收入(万元)	人均收入(万元/人)
72	广东电缆厂	26 056	33.54
73	福建实达电脑公司	25 929	62.94
74	中山涤纶厂有限公司	24 912	48.47
75	上海通惠—开利空调设备有限公司	24 796	62.94
76	上海瑞侃电缆附件有限公司	24 761	158.73
77	上海新亚药业公司	24 694	33.10
78	北京时代集团公司	24 477	64.08
79	沈阳通信发展股份有限公司	24 459	40.97
80	长飞光纤光缆有限公司	24 139	66.68
81	广东电工有限公司	23 847	25.56
82	上海中西药业股份有限公司	23 575	43.26
83	中国科学院成都地奥制药公司	23 398	39.00
84	江苏中港化纤纺织(集团)公司	23 135	35.59
85	南方通信(惠州)实业有限公司	22 892	53.49
86	江苏江山制药有限公司	22 755	28.45
87	佛山市荣宝资讯企业有限公司	22 323	74.41
88	湖南旺旺食品有限公司	22 169	23.09
89	邮电 3M 有限公司	21 788	269.00
90	青岛崂山啤酒厂	21 378	97.18
91	佛山市中宝电缆厂	21 184	61.94
92	长春通信发展股份有限公司	21 166	21.00
93	吉林电力股份有限公司	21 000	238.64
94	苏州市吴江特种电缆厂	20 900	29.23
95	西安高科(集团)公司	20 894	80.99
96	成都倍特发展股份有限(集团)公司	20 614	71.83
97	珠海奔腾摩托车制造有限公司	20 598	85.83
98	湖南海利化工股份有限公司	20 518	30.72
99	上海盛昌天华电子有限公司	20 255	23.83
100	威海康威电子通信集团公司	20 175	52.95

第 十 篇

中国经济文化建设

- 中国经济文化发展状况
- 中国部分科研机构
- 中国部分高等院校
- 中国部分地区与城市经济文化建设

中国人口与经济文化协调发展战略

中国社会科学院人口研究所 田雪原

近年来，以联合国主持召开的环境、人口、社会等几次世界性大会为契机，正将“可持续发展”作为世纪转换之际最重要的命题。1994年，中国政府公布了《中国21世纪议程——中国21世纪人口、环境与发展白皮书》，勾画出未来可持续发展的蓝图。显然，从中国基本国情出发，寻求人口与经济文化协调发展的战略，是实现21世纪议程应着力深入探讨的支撑点之一。

1. 从实践到理论的探讨

环视当今全球人口状况，可以发现，什么地方经济和文化比较发达，那里的人口出生率和自然增长率就比较低；什么地方经济和文化比较落后，那里的人口出生率和自然增长率就比较高。联合国提供的资料，如表1所示：

表1 1994年部分地区人口状况比较①

	总生育率（TFR）	出生率（‰）	死亡率（‰）	自增率（%）	预期寿命（岁）
世界	3.1	25	9	1.6	64
发达国家	1.7	13	10	0.4	74
发展中国家	3.5	28	9	1.9	62
欧洲	1.6	12	11	0.1	73
非洲	5.8	42	14	2.8	53

中国情况也相类似，1994年人口出生率和自然增长率分别为17.70‰和1.12%，最高为西藏25.64‰和1.69%，其次为青海22.06‰和1.52%；最低为上海5.80‰和－0.12%，其次为北京8.96‰和0.32%，形成明显反差。②

为什么人口出生率、自然增长率与经济、文化发展之间呈有规律的反向变动，马克思在阐述资本主义相对人口过剩时作过精辟分析并给予科学的方法论，当代人口经济学、人口社会学研究又取得新的进展。依据唯物史观，存在决定意识，生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，人口生产的最终驱动力在于经济及其利益，并受到文化观念的影响。人口转变理论考察了人口生产经历由高出生、高死亡、低增长，到高出生、低死亡、高增长，再到低出生、低死亡、低增长几个发展阶段，每个阶段都同社会生产力发展水平、科学和文化的发展水平相呼应。在以手工劳动为主的传统农业社会和工业化社会初期，发展经济主要依靠活劳动的增加，多子多福的生育文化属于主导地位，形成“高生育率—低劳动生产率—低人口文化素质—高生育率”的循环发展模式。在这种模式下，人们将有限的孩子成本投向生育数量，而不愿投向生育孩子的质量方面，特别是投向提高孩子文化素质的质量方面，遂陷入“越穷越生，越生越穷”的不良循环之中。

① 资料来源：United Nations，World Population 1994.

② 资料来源：《中国统计年鉴1995》，中国统计出版社，1995年。其中全国人口统计中未含台湾省和香港、澳门地区的人口，下同。

但是生产力是最积极、最革命的要素。从蒸汽机的发明到现代核动力的开发和使用，历经多次技术革命，进入以微电子技术为前导的新的时代。每一次技术革命都大大提高了劳动生产率，拉动传统人口、经济、文化循环发展模式的链条，对劳动者的质量特别是科学文化素质提出了更高的要求。父母也只有将孩子培养成具有一定文化素质的劳动力，才能给家庭带来相应的经济效益，于是发生家庭由投入孩子数量成本向质量成本的转移，选择偏好由追求孩子数量向追求孩子质量的转移，即由追求多生多育转向少生优育优教，遂使生育率下降，逐步转变到"低生育率—高劳动生产率—高人口文化素质—低生育率"的现代循环发展模式。目前，发达国家已全部进入这种模式，孩子数量成本下降很快，质量成本大幅度上升，导至生育率下降到替换水平或以下，一些国家出现劳动力不足等另一种类型的人口问题。只是发达国家人口仅占到世界人口的 20.6%，其余 79.4%为发展中国家人口，处于不同程度的人口、经济、文化传统循环发展模式阶段，总体上仍是人口增长过快问题。

中国自 1949 年以来，社会经济、文化有了很大发展，尤以改革开放以来发展为快，成为当今持续超高速增长的主要国家；人口生产经历了自 70 年代以来的生育率下降，目前在发展中国家说来属最低水平之列，致使人口、经济、文化循环发展模式正由传统型转向现代型。探寻中国人口与经济、文化协调发展战略，就应当从现实情况出发，找出实现这一转变的路子，制定出基本的方略。

2. 人口与经济的协调发展战略

中国人口与经济的基本态势，也即是寻求人口与经济协调发展战略所要解决的基本问题，如果能用一句话加以概括的话，可谓过剩人口与短缺经济的矛盾。从这一基本立足点出发，主要应谋求下述几个方面的协调发展：

(1)总体人口与生活资料的协调发展　虽然 20 多年来生育率长期下降并得到相对稳定，改革开放 15 年来经济保持着超高速增长，人口过剩与生活资料不足的矛盾有很大改变；但是一是这种改变仍旧停留在较低水平上，目前还有七八千万人的温饱没有解决，即使绝大多数人口解决温饱后也处在向小康过渡阶段，达到小康水平比例不高。二是从根本上说来，人口多、耕地少、自然资源相对不足和生产力不够发达是基本国情中的主要特点，满足人口再生产需要的基本生活资料的供给，将是一个长期性的问题。以粮食生产为例，1980 年生产32 056万吨，1994 年增加到41 510万吨，增长 38.9%；但由于同期人口增长21.4%，致使人均粮食占有量仅由 325 公斤增加到 371 公斤，增长 14.2%。[①] 展望未来，本世纪末全国人口预计可增加到 13 亿左右，2050 年达到最高峰值时可增加到 16 亿，这对于一个仅占世界耕地面积 7.0%而人口却占到 21.5%的国家意味着什么，确实应有一种忧患意识，必须有一个明确的战略。这个战略除了一般意义上的控制人口和大力发展国民经济外，由于中国人口数量庞大且还要继续增长半个世纪左右，没有任何一个国家能够满足中国人口对生活资料的需求，中国总体人口与生活资料的协调发展需要建立在自己力量基点上，坚持以自力更生为主、外援和外贸为辅的方针。

(2)生产年龄人口与生产资料的协调发展　由于 15～59 或 64 岁人口绝大多数为社会劳动者，人口学将其定义为生产年龄人口。显然，生产年龄人口所占比例一般比 0～14 岁少年人口和 60 或 65 岁以上老年人口高得多，而且是社会生产的主要担当者。经济学将社会生产分解成生产、交换、分配、消费四个环节，尽管哪一个环节都不可缺少，然而生产与之比较起来，则不能不居于决定和支配的地位。因此生产年龄人口与生产资料的协调发展，在全部人口与经济协调发展中更具有根本的性质和决定的作用。

基于 50 年代中期和 60 年代初期至 70 年代初期两次生育高潮形成的年龄结构，生产年龄人口所占比例将一直上升到 2020 年前后，绝对数量将一直上升到 2030 年前后。这对于经济发展说来将造成两方面的影响：一方面社会劳动力资源充裕，每个劳动力负担的少年和老年人口比率相对较低，为国民经济发展提供了不可多得的人口年龄结构变动的"黄金时代"，应当充分利用这一人口机遇，加速发展步伐。另一方面就业压力增大，这在生产资料增长有限的情况下，又是一个持续很长时间的挑战。应付这一挑战的基本方略，一是要在资金、劳动、技术密集产业方面进行科学选择，在保证高技术产业得到应有

① 资料来源：《中国统计年鉴》1995。

发展前提下，多发展一些劳动密集以及劳动密集与资金密集相结合，劳动密集与技术密集相结合的产业。二是结合改革和市场经济体制的建立，逐步完成农业剩余劳动力和新增劳动力的就业重点的转移。即由以农业栽培业为主向林、牧、副、渔大农业为主的转移，由以农业为主向以城镇工商业为主的转移，由以工农业物质生产部门为主向以非物质生产部门为主的转移，实现第一、第二、第三次产业就业结构合理化。

(3)*人口年龄结构老龄化与养老保障事业的协调发展* 中国生育率的长期持续下降，致使老年人口所占比例上升较快，人口老龄化将加速到来。预计2000年65岁以上老年人口所占比例接近7.0%，即基本达到老年型年龄结构；2040年达到最高峰时可上升到17.0%左右，届时将仅次于发达国家，居于发展中国家最高水平之列。迄今为止，进入老年型年龄结构的均为发达国家，它们应付人口老龄化冲击最得意的王牌，就是发展老年社会保障事业，一些国家走上"从摇篮到坟墓全面保障"的福利社会道路。且不说福利社会的种种弊病我们不宜效仿，特别是有碍经济发展和技术进步的负面影响；就是我们想要实行全面的养老保障，客观上也不具备这种条件。因为相对经济发展滞后来说，人口老龄化实为提前到来，二者之间有一个"时间差"。所以，谋求人口老龄化与养老保障事业协调发展的基本思路，是在积极发展和改革社会养老保障的同时，提倡家庭子女供养，适当组织老年再就业进行自养。即建立社养、家养、自养互相补充的"三位一体"的养老保障体系，才能使养老保障事业的发展同人口老龄化进程相协调。

(4)*人口城市化与产业结构的协调发展* 人口越来越向城市集中，是世界人口变动的一大趋势，是社会经济、文化发展的必然结果。与此相适应的是第一次产业所占比例的下降，第二次特别是第三次产业所占比例的大幅度上升。中国人口城市化与三次产业结构之间变动的情况，如表2所示：①

表2 中国城市人口比例与产业结构变动

(%)

年份	城市人口比例	第一次产业	第二次产业	第三次产业
1952	12.46	83.5	7.4	9.1
1962	17.33	82.0	7.8	10.1
1970	17.38	80.7	10.1	9.2
1980	19.39	68.7	18.3	13.0
1994	28.62	54.3	22.7	23.0

50年代为中国人口城市化发展较为迅速时期，城市人口比例1962年较1952年升高4.87个百分点；三次产业结构却变动不大，第一次产业下降1.5个百分点，第二次和第三次产业略有上升。60和70年代为人口城市化徘徊时期，城市人口比例1980年仅比1962年升高2.06个百分点，其实相当于1960年的水平；但第一次产业所占比例却下降13.3个百分点，第二次产业增加10.5个百分点，第三次产业增加2.9个百分点。80年代和90年代前期为人口城市化加速发展时期，城市人口比例1994年比1980年升高9.23个百分点；第一次产业下降14.4个百分点，第二次产业增加4.4个百分点，第三次产业增加10.0个百分点。② 比较上述三个时期，50年代城市人口比例升高超前于产业结构变动，故难以维持；60和70年代补了这一课，致使在三次产业结构有较大变动情况下，城市人口比例20年间未超过1960年19.70%的水平；80年代以来人口城市化与产业结构变动比较协调，就总体而言同国民经济的发展比较适应。需要指出，中国城市人口统计口径几经变动，上述数字同实际情况可能有一定出入；不过从一个比较长一些的时期观察，仍不失为客观的反映了大致的变动趋势。人口城市化必须建立在产业

① 资料来源：《中国统计年鉴》1995。

② 资料来源：《中国统计年鉴》1995。

结构合理变动基础上，是取得协调发展的必要条件。

(5)人口地区分布与生产力布局的协调发展 人口过多或过少，对于经济的发展都是不利的。传统工业化时期的经济发展需要大量劳动力，产业革命与人口增长"同步起飞"；当今新技术革命时代，经济发展对人口的需求除基本的数量外，主要是对人口质量，尤其是劳动者文化、技术素质要求的提高。长期以来，就中国人口数量而论，以瑷珲(黑河)—腾冲一线划分的人口地理分布框架几无变化：西北占国土面积52%，仅居住5%的人口；东南占国土面积48%，却居住高达95%的人口。究其原因，除了自然地理条件之外，最主要的原因是长期经济发展形成的差距造成的。东南部中的濒临沿海的京、津、沪、辽、冀、鲁、苏、浙、闽、粤、桂、海南12个省市区，土地面积占国土的14%，人口却占到41%，不仅远远高于西北部中的边远山区，而且也高于内地广大地区。人口文化素质较高，人口年龄、城乡、职业结构也相对合理，为改革开放、发展外向型经济创造了人口方面较为有利的条件。中部腹地人口数量多，素质逊色一筹，在经济发展上对劳动、资金、技术密集的程度，要作出合理的选择。西北边远地区地广人稀，自然资源丰富，也有人才短缺、交通不便、基础较差等不利条件，协调发展需寻求同东南沿海、中部腹地不同的道路。在二元经济结构下，调整人口的地区分布与生产力布局要审慎地对待较大规模的人口迁移，仅仅以人口密度作依据是不足取的。

3. 人口与文化的协调发展战略

研究人口与文化协调发展战略，有必要对文化的涵义予以界定。文化的界定可分成三个层次：(1)广义的文化，系指一定时期社会物质财富和精神财富的总和；(2)一般意义上的文化，指社会的意识形态及与之相联系的上层建筑；(3)狭义的文化，专指包括语文、科技等在内的知识水平，即通常意义上的人口文化程度或文化素质。如前所述，不同历史阶段的社会生产力发展水平不同，对人口数量和质量方面的要求也有所不同。资本主义以前及资本主义工场手工业时期，尽管社会生产力发展水平差别很大，但是都以手工劳动为主要方式，劳动者的数量对社会生产力具有举足轻重的作用。18世纪后半叶产业革命发生后，手工劳动逐渐被机器所取代，社会生产力发展由主要依靠劳动者数量的增加转变到主要依靠社会劳动生产率的提高，劳动者技术和文化等人口质量方面的因素越来越显得重要。据估计，本世纪初劳动生产率的提高大约有20%来自科学技术的进步，到中期这一比率提高到30%，目前更提高到70%～80%，有的部门甚至达到100%，科学技术转化为现实生产力正显示出日益强大的力量。

1949年中华人民共和国成立以来，大力发展教育、科学、文化事业，人口文化素质显著提高，为走向人口、经济、文化的协调发展和良性循环创造了一定的条件。然而同发达国家相比的差距自不待言，同某些发展中国家相比也有一定差距。如何提高全民族的文化素质，逐步步入人口与文化协调发展轨道，不仅直接关系到现代化建设成败，而且也是实现人口、经济、文化由初级循环发展阶段向高级循环发展阶段过渡的关键，需要明确的发展战略。

说到发展教育和提高人口文化素质，很自然地想到增加教育事业投资，无疑这是十分必要的。不过增加教育事业投资要受到国家财政收入增长的限制。据统计，改革开放以来的1978～1994年，在国家财政分费用类别支出中，行政管理费居首位，增长15.0倍；教育费居第二位，增长13.1倍；社文教费居第三位，增长14.0倍；经济建设费居第四位，增长2.5倍；国防费居第五位，增长2.3倍。可见国家用在教育费上的支出属增长幅度大、增长速度快的类别。这样说并不等于国家用在教育费上面的支出足以满足教育事业发展的需要，勿需再增加了；而是说这种增加不能脱离现实，不计国力。也就是说，提高人口文化素质、发展教育事业，不能把眼睛只盯在增加教育经费上，而要立足于改革，树立教育内涵式发展战略思想。有统计资料表明，1987年世界有大学教师411.8万人，大学生5 931.6万人，师生之比为1：14；中国1994年师生之比为1：6；发达国家日本1991年为1：10，英国1991年为1：15，澳大利亚1992年为1：21，意大利1：28；发展中国家印度1988年为1：14，泰国1992年为1：24。如果说中国经济建设劳动生产率提高缓慢，效益上不去确是一大"顽症"，教育也存在同样的问题，教育的劳动生产率亟待提高，从根本上改变学校办社会现状，走教育内涵改革之路。

无论增加教育经费还是提高教育的劳动生产率，均为提高人口文化素质的外部条件。要想真正实现人口与文化的协调发展，还必须着眼于内在机理的改变，建立起足以激起家庭和个人进行人口智力投资积极性的利益机制。如家庭对孩子进行人口智力投资总和以C表示，孩子对家庭预期提供的经济

效益总和以 b 表示，则有可能出现三种情况：

第一种情况 c>b，即家庭智力投资净成本为正值，不能收回相应的经济效益，必然影响到投资的积极性。

第二种情况 c=b，即家庭智力投资成本等于预期收回的经济效益，在这种情况下，家庭有进行人口智力投资的可能性，不会有净成本为正值的亏损；但不具有必然性，不具有净成本为负值取得受益的充分条件。

第三种情况 c<b，即家庭智力投资净成本为负值，预期可以取得追加的经济效益，足以激发人们进行人口智力投资的经济的动因。

可见，第二和第三种情况 c≤b 是满足家庭对孩子进行智力投资的充分和必要条件。然而现实情况却不尽然，c>b 还相当普遍，分配不合理的现象，正是大量中、小学生流失和新的"读书无用"论滋生的土壤。面对这种现实，有效提高人口文化素质、逐步走上人口与文化协调发展的另一项根本的战略，就是将提高知识分子待遇真正落到实处，确保 c≤b 条件的实现。自不待言，这种条件的实现离不开政府的宏观决策；但更为重要的是实行取向市场经济的改革，提高知识、技术、文化在市场经济中的"含金量"，重视人口经济文化的整体协调发展。

中国环境保护

国家环保局 解振华

中国环境保护的进展

1972 年，联合国在斯德哥尔摩召开了第一次人类环境会议，宣告把环境保护列入国际社会的议事日程。中国参加了这次会议。1973 年，在周恩来总理提议下，国务院召开了第一次全国环境保护会议，从此开创了中国的环境保护事业。改革开放以来，中国的环境保护工作逐步深入开展，取得了举世瞩目的成就。

——确立环境保护基本国策地位

1983 年，在国务院召开的第二次全国环境保护会议上，当时任国务院副总理的李鹏代表国务院宣布：保护环境是我国的一项国策。经过十多年的广泛宣传，环境保护基本国策逐步深入人心，并在各级政府工作中不断得到贯彻。环境保护和计划生育两项基本国策成为协调中国人口、环境、经济和社会发展关系的长期的基本政策。

——制定环境保护方针政策和可持续发展战略

1983 年，中国从自己的国情出发，制订了"经济建设、城乡建设和环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益相统一"的环境保护方针和"预防为主"、"污染者负担"、"强化环境管理"等三项基本政策。在 1992 年联合国环境与发展大会之后，中国在世界上率先制定了环境与发展十大对策，积极实施可持续发展战略。随后，中国政府又制定了旨在实行可持续发展的《中国 21 世纪议程》和《中国环境保护行动计划》等纲领性文件，在国际社会上得到广泛好评。

——形成具有中国特色的环境保护法规体系

1979 年，全国人民代表大会常务委员会颁布了《中华人民共和国环境保护法》，并在 1989 年做了修订。这是中国环境保护的基本法。中国还颁布了《海洋环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等环境保护的专门法律，颁布了《森林法》、《矿产资源法》、《野生动物保护法》等 8 部资源法律。同时，中央政府还发布了 20 多项环境保护行政法规，地方政府发布了 600 多项地方性环境保护法规和规章。为了配合和保证环境保护法律法规的执行，国家至今颁布了 325 项环境保护标准。

——建立基本完善的环境管理体系

1993年3月，全国人民代表大会八届一次会议设立了环境保护委员会(1994年3月改为环境与资源保护委员会)，负责组织起草、审议环境与资源保护法律的制定和监督法律的执行。各省、自治区和中央直辖市人民代表大会也相继设立环境与资源保护委员会或相应的专门机构。

1983年，国务院设立了由国务院领导和与环境保护有关的部门组成的国务院环境保护委员会，负责审议和协调环境保护政策和计划。现在，全国大多数县级以上地方政府都设有环境保护委员会。

国家环境保护局是负责全国环境保护工作的政府行政主管部门，直属国务院。地方各级人民政府也都设置有环境保护局，负责本辖区内的环境保护工作。中央以及省、自治区和中央直辖市政府的一些综合部门和产业部门也设置了环境保护机构，负责相应领域的环境和资源保护工作。

在各级环境保护行政机构之下，还设立了环境监测、环境监理和科研、宣传教育机构，直接为环境管理服务。

中国已经形成了由立法机关立法，环境保护行政主管部门统一监督管理、各有关部门分工负责的环境管理体制。建立了一支环境保护队伍，全国从事环境保护工作的人员已达到30万人。

——污染防治取得显著成效

20多年来，中国一直把防治污染做为环境保护工作的重点，采取各种措施防治工业污染，开展城市环境的综合整治。用于环境污染治理的投资逐步增加，90年代以来环境污染治理投资占国民生产总值的比例达到0.7～0.8%。到1994年底，形成了工业废水处理能力7 500万吨/日，县以上工业企业的工业废水处理率达到75%，外排工业废水达标率55.5%；工业废气处理能力15亿标立方米/时，工业废气处理率达到82.5%；工业固体废物综合利用率43.5%；城市居民用气普及率达到60%，城市集中供热面积5亿平方米，垃圾粪便无害化处理率达到37.8%。改革开放以来，中国经济持续快速增长，国民生产总值翻了两番，但是污染物排放量的增长速度有所减缓，不少城市环境质量基本保持稳定。

——自然保护工作取得进展

多年来，中国坚持进行大规模植树造林，实施"三北"防护林体系、中上游防护林体系、沿海防护林体系、平原农田防护林体系等以改善生态环境为目的的大型林业建设工程。到1994年底，全国人工造林面积已达到3 380万公顷，居世界首位，森林覆盖率由80年代初的12%上升到13.92%。累计治理水土流失面积达58万平方公里、盐碱地733万公顷。人工种草和草场围栏面积达到1 453万公顷。10%的荒漠得到治理和开发。

为保护农业生态环境，积极开展农村能源建设，开发利用太阳能、风能、地热能、小水电等各种新能源已形成8 000万吨标准煤能力。积极推动以充分利用有机质、实现生物链良性循环为特征的生态农业建设，已有8个生态农场(村)获得联合国环境规划署"全球500佳"称号。

建立各种类型自然保护区763处，面积达6 620万公顷，占国土面积的6.8%，使一批具有重要价值的生态系统得到保护。有10处自然保护区加入国际人与生物圈保护区网，有6处被列为国际重要湿地。积极保护生物多样性，建立了400多处珍稀濒危物种人工繁育引种中心和异地保存基地，被保护的珍稀濒危野生动物257种、野生植物354种。先后抢救大熊猫146只，人工饲养的东北虎已由10几只发展到70多只。

——环境科学成果丰富

中国十分重视科学技术在环境保护工作中的作用，贯彻"环境科技为环境管理服务，环境管理依靠科学技术"的方针。现在，全国已有390多个环境科研机构，科技人员2万多人。通过"六五"、"七五"和"八五"科技攻关，在基础研究、应用技术和战略政策研究等领域取得了一批成果，其中一部分环境实用技术已得到推广和应用。中国治理沙漠的技术已传到许多国家，腾格尔沙漠的沙坡头治沙站由此获得联合国环境规划署授予的"全球500佳"称号。

在环境保护的发展进程中，一个新兴的产业——环保产业应运而生。以开发环境保护技术、生产环保装备、开展污染治理工程为主要业务的环保产业日益活跃。1994年从事环保产业人员46万人，年产值110多亿元。一些环保产品开始进入国际市场。

——环境宣传教育广泛深入

中国在环境保护工作中，始终重视宣传教育的作用，把提高全民族的环境意识摆到最重要的地位。

多种形式开展社会宣传活动，向公众宣传环境保护法规，普及环境保护知识，使得环境保护家喻户晓，深入人心。1983年中国创办了世界上第一家国家级的环境保护专业报纸——《中国环境报》，发行

量达到50万份。中国从1983年以来，连续13年在6月5日开展全国范围的"六·五世界环境日"宣传活动，影响深远。从1993年开始，由全国人大环境资源委员会、中共中央宣传部、广播电影电视部和国家环境保护局联合举办的"中华环保世纪行"活动，已经连续开展3年采访报道环保执法情况，在全国引起热烈反响。

80年代以来，环境专业教育迅速发展。北京大学、清华大学等126所高等院校设置了178个环境类的系和专业，授予环境学科博士学位77人、硕士学位223人，40多所中等专业学校和160多所职业高中设置了环境保护专业。在全国的中小学直至幼儿园，广泛开展环境保护教育，使广大青少年和儿童关心环境、爱护环境，积极参加环境保护活动。

——环境外交和国际合作取得成效

中国积极开展环境外交，参与各项国际环境事务，连续当选为历届联合国环境规划署(UNEP)的常任理事国。1991年6月，中国政府发起，在北京召开了41个发展中国家环境与发展部长级会议，发表了著名的《北京宣言》。1992年国务院总理李鹏参加了联合国环境与发展大会，并签署了两个环保公约。

1979年以来，中国签署了一系列国际环境公约和协议，主要有：《关于保护野生生物资源的合作协议》(1979年)、《保护臭氧层维也纳公约》(1989年)、《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》(1990年)、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(1991年)、《联合国生物多样性公约》(1992年)、《联合国气候变化框架公约》(1992年)等。为了认真履行这些公约和协议，中国采取了一系列行动，取得了积极成效。

中国还与美国、朝鲜、日本等12个国家签署了环境保护协定。双边合作取得了一批重要成果。通过广泛的国际合作，开辟了环境保护利用外资的新局面，累计利用外资11.77亿美元。同时，也引进和吸收了一批先进的环保技术和设备。

中国的环境保护成就和在国际环境事务中所表现出来的原则立场和积极作用，在国际社会获得好评。至1994年，中国已有16个单位和个人获得联合国环境署"全球500佳"称号。1987年，当时任国务院副总理兼环境保护委员会主任的李鹏和国家环保局局长曲格平获得联合国环境署金质奖章。1992年，曲格平又获得联合国"川国际环境奖"。1994年，国家科学技术委员会副主任邓楠获得联合国可持续发展"加利特别奖"。

中国环境现状

中国环境保护虽然取得很大进展，但环境形势仍然不容乐观。由于经济持续快速增长和人口的增加，中国的环境污染和生态破坏还在发展，有的地方相当严重。

——大气污染

中国以煤炭为主要能源，煤炭消耗量占一次能源的70%以上。煤炭燃烧造成的大气污染十分严重。城市大气中总悬浮微粒年日平均浓度，北方城市平均407微克/立方米，南方城市平均250微克/立方米；二氧化硫年日均值浓度，北方城市平均89微克/立方米，南方城市平均83微克/立方米。有半数以上的城市大气环境质量超过国家二级标准。酸雨污染发展迅速，在长江以南、青藏高原以东地区以及四川盆地，已形成大面积酸雨区，其面积已占国土面积的29%，造成的危害十分严重。

——水污染

水污染以有机污染为主。各大江河均受到不同程度污染，并呈发展趋势。110个重点河段中，属于重污染的河段已占39%。淮河、海河、辽河、松花江水系污染严重。1994年淮河流域发生3起污染事故，造成沿岸数十万居民饮水困难，经济损失严重。太湖、巢湖、滇池和一些城市湖泊富营养化呈加重趋势。大多数城市、地方地下水超采现象普遍，造成地下水位下降。近海海域氮、磷普遍超标，部分海域营养盐含量已超过国家海水3类水质标准；一些海域生态环境恶化，水产养殖业受到影响。

——固体废物污染

工业固体废物年产生量7.4亿吨，历年累计堆存量达65亿吨。城市垃圾粪便年清运量1.3亿吨、无害化处理率只有38%。许多城市已形成垃圾围城的局面。

——城市噪声污染

城市区域噪声污染严重。1994年，据39个城市统计，平均等效声级57.4dB(A)。42个城市道路交通噪声平均等效声级71.7dB(A)，高于70dB(A)的国家控制标准。2/3的城市人口工作和生活在噪声超标的环境中。

——乡镇企业污染

由于乡镇企业总体技术水平低，布局分散，带来

的污染十分严重。乡镇企业污染物排放量约占全国工业污染物排放总量的30%，其中工业粉尘排放量约占50%，2/3的河流受乡镇企业污染。

——生态破坏

荒漠化土地已经占到国土面积的1/3，有60%的贫困县集中在沙区，受沙化影响的人口达1.7亿人。水土流失面积已达367万平方公里，并呈发展趋势。

草场退化、沙化、盐碱化面积已达90万平方公里。1994年，草原鼠虫害面积30万平方公里。森林覆盖率远低于世界平均水平，森林资源仍未实现良性循环。中国人均耕地只有世界平均水平的1/3，但耕地面积仍在减少。1994年因资源开发、建设和建房、自然灾害等原因共减少耕地71万公顷。环境污染和生态平衡破坏导致了动植物生态环境的破坏，有15～20%的动植物物种受到威胁。乱捕乱杀、滥采滥伐濒危珍稀野生动植物的违法行为时有发生。

中国环境保护面临的形势

20世纪的最后5年是中国社会主义现代化建设的关键时期。国民经济仍将持续高速增长，到2000年完成第二步发展目标，人民生活实现小康。同时，人口也将以每年1 300～1 400万人的幅度增加。

经济快速增长，人口持续增加，将为环境带来更大的压力，经济、人口与资源和环境的矛盾更加尖锐。主要表现在：

——经济增长和人口增加对资源的需求量增加，中国人均资源占有量低，土地、森林、水资源、矿产等各类重要资源不足。有效保护与合理利用资源，实现经济的持续发展，是中国面临的一个重大课题。

——以能源和原材料工业为主的产业结构，特别是以煤炭为主的能源结构，使环境保护任务十分艰巨。

——乡镇企业继续高速发展，并将从东部向中、西部扩展。乡镇企业造成的环境污染和生态破坏有可能在更大的范围蔓延。

——城市化进程加快，城市数量和城市人口快速增加，将造成城市生活污染负荷大幅度增加，成为污染城市环境的主要污染源。城市环境恶化将影响城市现代化进程和居民小康生活水平。

——全球环境保护活动活跃，环境保护日益成为国际事务的重要内容。中国参加了一系列国际环境公约，履行国际环境公约的任务十分繁重。在国际贸易中，产品和设备对环境是否有益，是否符合环保标准，已成为贸易的重要条件，也给中国对外开放和产品参与国际竞争带来新的挑战。

同时，也必须看到，中国经济的快速发展也将为解决环境问题提供许多有利条件。综合国力的增强，为较多地增加环保投入提供了经济保障；社会主义市场经济体制的建立，有利于资源的合理配置，在一定程度上减少污染和生态破坏；科技技术水平的提高，将为改善环境提供先进的技术条件；全民族环境意识的不断提高，将使公众更广泛地参与环境保护。

当前，中国正在制订国民经济和社会发展"九五"计划和2010年长远规划，环境保护"九五"计划和2010年长远规划，将做为国家"九五"计划的重要组成部分，在今后5年乃至15年组织实施。与此同时，正在编制《中国跨世纪绿色工程计划》，它将包括解决全国主要环境问题的一大批工程项目，在今后15年内，集中财力物力分期分批地实施，使中国的环境质量在总体上得到改善，促进环境与经济协调发展。

90 年代中国的教育改革与发展

国家教育发展研究中心 周满生

20 世纪 90 年代，是中国社会主义现代化建设迅速发展的时期，也是中国教育发展史上具有重要历史意义的时期。计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡中重大改革措施的陆续出台以及国民经济的持续、快速、健康发展，为教育改革和发展提供了良好的机遇和新的挑战。

教育是提高国民整体素质和促进社会全面进步的基础工程。在总结了几十年中国现代化建设的理论和实践的基础上，中国政府提出了"把经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来"的指导方针。把教育摆在优先发展的战略地位，积极改革与发展教育事业，通过多种形式大力培养适应现代化建设所需要的人才，振兴科技，促进经济和社会的快速发展，已成为建设 21 世纪中国现代化强国的基本战略。

1. 90 年代中国教育发展状况

为了提高全民族素质，中国从 80 年代开始就有计划、分步骤地实施 9 年义务教育，取得了明显的进展。1990 年，小学学龄儿童入学率达到 98.4%，毕业升学率86.59%；小学专任教师 560 多万人，全国已有 91%以上人口的地区基本普及了初等教育。全国有初中学校 7 万所，在校生 4 300 多万人。毕业生升学率47.8%，初中专任教师 270 多万人，大城市和部分发达地区基本普及了 9 年制义务教育。

中等职业教育发展迅速 中国过去中等教育结构单一化的局面有了根本改变。1994 年全国高中阶段各类职业学校在校生总数849.4万人，占整个高中阶段学生人数的比例，从 1980 年的 18.9%上升到 56.1%，为我国现代化建设培养了大批具有一定职业技能和专业素质的熟练劳动者和初、中级专门人才。

成人教育有很大发展 1994 年，中国有成人技术培训学校近 35 万所，共培训结业学生 6 600 多万人次。近年来，每年扫盲约 300 万人，全国 15 岁到 45 岁青壮年中的文盲已下降到 7%，有 3 亿农民不同程度地受到各种形式的文化和实用技术培训。

高等教育已经有了相当的规模，形成了多种形式、多种层次、学科门类比较齐全的高等教育体系 1994 年中国有普通高等学校 1 080 所，招收本专科生近 90 万人，本专科在校学生数近 280 万人。全国培养研究生的单位 720 个，招收研究生 5 万多人，在校研究生近 13 万人。中国的高等学校是基础科学、高科技和应用科学研究的重要阵地，已建立上万个研究所或研究室，建成或正在建设的国家重点学科点近 500 个，国家级重点实验室和专业试验室 150 个. 近年来，高等学校重视科研工作面向经济建设，使科研工作转化为现实的生产力. 除了普通高等学校之外，中国还有包括广播电视、函授、职工大学等在内的成人高等学校 1 100 多所，1994 年招收本专科生 101 万人。目前，本专科在校生 235 万人。成人高等教育的发展，为居民尤其是青壮年就业人员再学习提供了机会。

在中国教育事业迅速发展的过程中，形成了上千万人的教师队伍，办学的物质条件有了较大改善。目前，全国共有各级各类学校近百万所，在校学生 2 亿多人。这一当今世界最大规模的教育，为实现和支持中国现行的经济发展规模和促进社会进步提供了重要保证。

2. 中国教育改革的法律保障、重大措施和成果

教育发展和改革目标的实现有赖于健全的法制

改革开放以来，中国相继颁发了《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国义务教育法》等一批重要的法律和行政法规。进入 90 年代后，中国政府又采取了一系列重大措施。1993 年 2 月，中国政府颁布了《中国教育改革和发展纲要》，提出了 90 年代到下世纪初中国教育改革和发展的战略目标、指导方针和重大政策措施，规划了中国教育改革与发展的

宏伟蓝图。1993年10月第八届全国人大常委会第四次会议通过了《中华人民共和国教师法》。这部法律的颁布，为提高教师队伍的素质，维护教师的合法权益提供了重要的法律保证。

1994年6月，中共中央和国务院召开了全国教育工作会议，全面部署和动员实施《中国教育改革和发展纲要》所确定的目标和任务。这次重要会议是中国教育发展史上一次具有里程碑意义的大会。中共中央总书记江泽民、国务院总理李鹏在会上作了重要讲话。会议要求从党和政府的高层领导做起，动员全党全社会认真实施《纲要》，推进中国的教育改革和发展，使教育为社会主义现代化建设做出更大的贡献。会后由国务院颁布了"关于《中国教育改革和发展纲要》的实施意见"。这个文件共28条，分为"教育发展"、"教育改革"、"保障条件"和"加强领导"四大部分，使《纲要》规定的目标尽可能进一步细化、量化，任务分阶段分步到位，政策措施更具有可操作性。

1995年3月，中华人民共和国第八届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国教育法》。这是教育法规体系中的母法，是国家有关教育工作的根本大法。它主要就涉及教育的全局性重大问题作出原则的规定，为制定其他的教育法律、法规提供了法律依据。《教育法》的制定和颁布，标志着中国教育事业进一步走上全面依法治教的轨道。

中国原有教育体制基本上是国家集中计划和政府集中管理的体制，在教育发展的一定时期曾经起过重要的作用。但是，随着经济体制改革的深入和社会的发展，这种体制的弊端已日益明显，主要表现在：政府包办包括非义务教育阶段的各种学校，并对学校实行高度集中的直接行政管理，学校的人、财、物资源由政府按计划配置，加之各行业和各地区实行条块分割的办学和管理体制，教育资源不能合理配置和使用，学校缺乏自主办学的权利和主动适应需要的能力。加大教育改革力度，积极而有步骤地推进教育改革已经成为一项紧迫的任务。近年来，中国教育体制改革的主要内容包括：

(1)改革办学体制，进一步改变政府包揽办学的状况，形成政府办学为主与社会各界参与办学相结合的新体制　基础教育主要由政府办学，同时鼓励企事业单位和其他社会力量按照国家法律和政策多渠道、多形式办学。有条件的地方，也可实行"民办公助"、"公办民助"等形式办学。职业教育和成人教育在政府统筹管理下，主要依靠行业、企事业单位、社会团体和公民个人兴办，鼓励社会各方面联合兴办，政府通过专项补助和长期贷款等形式给予必要的扶持。高等教育实行以政府办学为主、社会参与、各方面联合办学的体制。某些科类的高等学校可以试行以学生缴费和社会集资为主，国家财政补助为辅的办学模式。国家欢迎海外侨胞和外国机构和各界人士按照中国法律和教育法规，来华捐资办学或合作办学。90年代以来，民办教育得到较大发展，民办学校迅速增加。到1995年初，中国已有民办幼儿园17 000所，民办小学4 000所，民办中学800所，具有颁发学历文凭资格的民办高等学校16所。此外，还有举办短期培训、进修、补习、辅导和社会文化生活教育的民办学校3万余所。

(2)改革教育管理体制　根据各级各类教育的特点，明确政府、社会和学校各自的职责权限，建立科学的管理体制。基础教育实行在国家宏观指导下由地方负责、分级办学、分工管理的体制。对于中等及中等以下职业教育和成人教育，中央和地方教育行政部门负有统筹、协调和宏观管理的责任。以进行学历教育为主的职业学校和成人学校，原则上由各级教育部门进行管理。职业培训和在职的岗位培训工作，原则上由各级劳动、人事部门和有关业务部门进行管理。

教育管理体制改革的重点和难点在于高等教育。近年来改革着重在以下方面进行，一是进一步理顺政府和学校的关系。政府由对学校的直接行政管理转变为运用立法、拨款、规划、信息服务、政策指导和必要的行政手段，进行宏观管理。根据政事分开的原则，数年来国家教委在招生、专业调整、机构设置、干部任免、经费使用、职称评定、工资分配、国际合作交流等方面制定颁发了一系列政策法规，进一步扩大了高等学校的办学自主权。深化改革的目的是使高等学校真正成为面向社会自主办学的法人单位，促进高校建立和完善自我发展和自我约束的机制。第二，在中央和地方的关系上，进一步确立中央与省(自治区、直辖市)两级管理、以省级政府为主的办学与管理体制，扩大省的教育决策权和对中央部门所属学校的统筹权。第三，改变高等学校条块分割、部分学校和专业重复设置、结构与布局不合理的状况，提高办学效益。为改革高等学校单一的行政隶属关系，单一的服务面向和单一的经费来源渠道的体制，近年来，高等学校努力扩大服务面和专业面，

拓宽经费来源渠道，面向社会自主办学。目前全国已有1/5的普通高等学校通过部门与地方共建、共管、合作办学，与企业和社会团体实行协作办学等多种形式，开展联合办学。

（3）*改革普通高等学校、各类职业学校招生、收费和毕业生就业制度* 中国受教育对象众多，经济还不发达，社会上长期形成的非义务阶段教育完全依靠国家的做法，已不适应社会主义市场经济的需要，也不利于义务教育的普及。随着人民生活水平的提高，收费制度改革时机日益成熟。改革的最终目标是对接受非义务教育的高等教育、普通高中、中等职业教育的学生实行缴费上学制度。收费标准按照各类教育的不同情况与居民承受能力确定。1995年有100余所高校入学本科新生缴费上学。在建立收费制度的同时，还设立了奖学金、贷学金、减免学费、开展勤工俭学等制度，以资助家庭困难的学生完成学业。毕业生的就业制度，也将逐步实行除少量按合同就业外，多数学生在国家政策指导下自主择业。

（4）*改革和完善教育投资体制* 1978年以前，我国教育经费基本上依靠国家财政拨款。这种单一的教育投资体制与教育事业发展的需要很不适应。从80年代开始，为了增加教育投入，注意调动各方面积极性，开辟多渠道筹措教育经费，使非财政性教育经费大幅度增长，到1994年，已经占到教育经费总额的21.1%。总结十几年来改革的经验，中国提出要逐步建立以国家财政拨款为主，辅之以征收用于教育的附加费、收取非义务教育阶段学生的学杂费、校办产业收入、社会捐资集资和设立教育基金等多渠道筹措教育经费的体制。筹措教育经费的主要措施包括：逐步提高国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例，到本世纪末达到4%。各级财政支出中教育经费所占比例，也要相应提高。国家规定，中央和地方政府教育拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，切实保证教师工资和生均公用经费逐年增长。为了保证各级政府对教育的投入，国家将实行教育经费预算单列。从1994年起，国家统计局、国家教委要对各省（自治区、直辖市）政府教育经费支出情况分别统计并予以公布。国家加强对城乡教育费附加的征收。从1994年起，城市教育费附加按企业增值税、消费税、营业税的3%征收。国家收取非义务教育阶段学生学费；大力发展校办产业和社会服务；鼓励和提倡厂矿企业、事业单位、社会团体和个人根据自愿、量力原则捐资助学、集资办学；运用金融、信贷手段，融通教育资金。

（5）*改革人才培养模式* 基础教育改革的重要任务是转变教育思想，更新教育观念，克服“应试教育”模式，切实落实提高公民素质的教育宗旨，面向全体学生，使他们生动活泼地主动发展。在教学内容和方法上，着重解决实际存在的填鸭式、死记硬背的现象，重视对学生兴趣、特长的培养。国家教委制订了《九年制义务教育全日制小学、初级中学课程计划（试行）》和各科教学大纲（包括“五、四”和“六、三”两种学制）。课程设置包括学科、活动两部分。这一课程计划已于1993年秋季在全国小学和初中起始年级正式实施。中小学劳动技术教育也得到进一步加强。小学在全国范围内开展“愉快教育”的实验。在普通中等教育中，适当引进了职业教育因素，并在一些地区的部分学校开始进行分流试验，以适应社会的不同需要和学生的不同情况。高中毕业会考制度已在全国全面实行。全国在已普及初中教育的地区逐步改革了小学升学制度。1993年，全国已有70%的城市取消了小学升初中的升学考试，实行就近入学。

高等教育着重进一步改变专业设置偏窄的状况，拓宽专业范围，充实和更新教学内容，调整课程结构，加强基本知识、基础理论和基本技能的培养和训练，加强实践环节的教学和训练，发展同科研机构、企业和社会实际部门合作培养人才，促进教学、科研、生产三结合。1993年7月，国家教委正式印发了修订后的《普通高等学校本科专业目录》。这是国家对高等教育教学工作进行宏观管理的一个基本指导性文件。《专业目录》规定了专业划分、名称及所属门类，反映了人才培养的业务规格和工作方向，是设置和调整专业、培养高级专门人才、授予学位、安排招生、指导毕业生就业、进行教育统计和人才预测等工作的重要依据。90年代，国家对理科、文科、工科、医科、农科教育教学组织制订了一系列指导性教学文件并开展了多渠道、多种形式的培养高层次应用型人才的实验。国家也重视加强对高等学校办学水平的综合评估。此外，面向21世纪，重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点的“211工程”也开始启动实施。该工程鼓励有条件的主管部委和地方政府着力办好一两所代表本行业、本地区先进水平的高等学校和一批重点学科，支持发展对国民经济建设至关重要的新兴学科。在此基础上，集中政府和社会各方面的力量，重点建设一批整体条件较好、

建设资金落实、代表国家水平与合理布局需要的高等学校和重点学科点，并努力建成若干所在教育质量、学术水平和学校管理上具有世界先进水平的大学，以带动整个高等教育质量的提高。

(6)执行开放政策，加强和扩大教育的对外交流与合作　当代科学技术的迅速发展，尤其是信息传播手段的现代化以及社会的发展和进步，要求加强各国之间教育的交流和合作，这已成为教育的现代化和面向未来的重要标志，也是当今世界教育改革和发展的共同趋势。中国自实行改革开放方针以来，为吸收与借鉴世界各国发展教育的成功经验和人类科学文化成果，积极开展多种形式的对外交流与合作。17年来，中国已向100多个国家和地区派出各类留学人员22万人。同时，接受140多个国家和地区的留学生7万人。中国高等学校聘请了上万名外国专家、外籍教师来华工作或短期讲学，并向30多个国家开设汉语教学课程的学校派出汉语教师。随着中国对外开放的发展和教育国际交流的不断扩大，境外组织和个人与中国境内教育机构之间的合作办学逐渐增多。为此，1995年1月，国家教育委员会颁布了《中外合作办学暂行规定》，欢迎境外一切关注和热心于中国教育事业发展的机构和各方面人士依照中国的法规来华合作办学。

3. 面向21世纪中国教育发展前景

为了适应中国社会主义现代化建设的需要，中国教育将按照面向现代化、面向世界、面向未来的指导方针，进一步发展和改革。到本世纪末，中国教育发展的总目标是：全民受教育水平有明显提高；城乡劳动者的职前、职后教育有较大发展；各类专门人才的拥有量基本满足现代化建设的需要；形成具有中国特色的、面向21世纪的社会主义教育体系的基本框架。再经过几十年的努力，建立起比较成熟和完善的社会主义教育体系，实现教育的现代化。

到本世纪末，各级各类教育发展的主要目标是：

——全国基本普及9年义务教育(包括初中阶段的职业技术教育)，这是中国教育“重点之中的重点”。在此基础上，大城市市区和沿海经济发达地区积极普及高中阶段教育。大中城市基本满足幼儿接受教育的要求，广大农村积极发展学前一年教育。

——大力发展职业教育，使高中阶段职业技术学校在校学生人数有较大幅度的增加，未升学的初中和高中毕业生普遍接受不同年限的职业技术培训，使城乡新增劳动力上岗前都能得到必须的职业技术培训。

——高等学校培养的专门人才应当适应经济、科技和社会发展的需要，面向21世纪，集中力量建设好一批大学和重点学科，高层次专门人才的培养基本立足于国内，教育质量、科学技术水平和办学效益有明显提高。

——全国基本扫除青壮年文盲，使青壮年的文盲率降到5%以下。通过岗位培训、继续教育和在职学历教育，提高广大从业人员的思想文化素质和职业技能。

中国高科技成果转化工作基本情况

国家科委基础研究高技术司　张钰珍

中国高科技研究发展“八六三”计划正由“八五”攻坚阶段迈向“九五”决战的前夕，恰逢举国上下欢呼中央确立科教兴国的伟大战略关键时刻，这对探讨“八六三”计划如何在新形势下贯彻以经济建设为中心的战略方针、落实科技是第一生产力的思想、推动“八六三”计划在“九五”期间进一步做好高技术产业发展的源头工作具有积极意义。现就中国科学技术委员会主管的生物、信息、自动化、新材料、能源五个领域的“八六三”计划成果转化的总体情况作一简要介绍，对今后的工作提出几点考虑。

目前成果转化工作的基本情况

中共中央和国务院关于加速科学技术进步的决定指出，高技术研究与开发是现代经济发展的先导，是高技术产业发展的源泉。高技术成果的归宿在于应用，在于商品化和产业化。通过技术的伞型辐射，带动相关科学技术进步，为形成高技术产业奠定技术基础是“八六三”计划的宗旨之一。9年来，随着各领域重大关键技术的突破，已涌现出了诸如曙光高性能计算机等目标产品，具有一定智能功能的机器人等原型样机，智能应用系统等软件系统，转基因技术、相控阵雷达技术等可实用化的关键技术和镍/氢电池、光电子器件制造新工艺新方法等多种类型的成果以及一大批高水平的理论成果。根据1994年底的不完全统计，五个领域共鉴定成果1 091项，其中有342项成果获国家和部、委的奖励，129项成果获国内外专利，在国内外重要刊物和会议发表的论文约8 521篇；上述成果已推广应用的有361项，已转化为商品进入市场的有110项。近几年在科技成果物化为现实生产力的过程中，特别是小平同志“发展高科技，实现产业化”题词后，“八六三”计划的专家、科研和管理人员艰苦奋斗、顽强拼搏，使“八六三”成果转化工作发生了重要的阶段性变化，出现了生气勃勃的新面貌，突出体现在以下几个方面。

1. 成果转化观念增强，科技与经济一体化意识深入人心

90年代以来，国际形势由两极对抗的政治冷战演变为发达国家把世界作为经济、科技的主要舞台。在高技术研究方面，战略重点转移到增强国力，提高产品竞争力；技术含量在产品市场中的比例迅速增加；研究上更强调应用和市场需求并把高技术看作是经济和社会发展中发挥核心作用的主导技术。1995年中国提出的科教兴国战略又对“八六三”计划提出了新的要求，对指导“八六三”计划实现的目标有深远意义。“八六三”计划负有积极跟踪国际前沿、缩短与先进国家差距的使命，但当代技术与生产的日趋一体化，使高技术与高技术产业密不可分，因此“八六三”计划还要加速其成果的扩散和转移，为推动高技术产业的建立及国民经济和国防建设的发展乃至社会的进步作出贡献。在跟踪中要强调创新，要从单纯的技术驱动转向技术市场应用驱动。在R & D、阶段成果的应用与转化方面做了全面的统筹安排，并采用多种方法和措施，把推动成果转化工作作为“八六三”计划中的重要组成部分。

2. 在国际高技术领域开始占有一席之地的同时，有些产品开始进入国内外市场

“八六三”计划中一部分项目取得了突破性进展，一批研究成果进入世界先进行列，一部分成果达到国际先进水平，“八六三”计划的成就得到了国内外科技界的密切关注和高度评价。“八六三”计划是否成功，其重要的标志还要看“八六三”的研究成果能否在高技术市场中找到归宿，在国际上是否具有地位。尽管开拓高技术应用市场、面向经济建设是科学家面临的新课题，特别是在强手如林的高技术市场要参与竞争谈何容易。但由于指导思想的逐步明确，各领域在战略、战术方面作了相应部署，如选准突破口，扬长避短，协同作战，推进了成果转化的过程，取得了积极的成效。现在“八六三”计划约有10%的研究成果走出了实验室，形成产品推广市场，有的已具备批量生产能力。ab型干扰素等5种基因工程药物已投放市场，基因工程多肽药物开始实现产业化；140Mb/s混合集成光端机系列模块为用户提供了产品；曙光一号计算机已落户在埃及穆巴拉克国家实验室；制备半导体光电材料的MO源有12种总体质量达国际水平；与港商合作生产的英汉翻译机快译通和根据分子设计首创并生长成功的人工晶体、印刷体汉字识别系统及部分MO源等已进入了国际市场；实践证明，相当一部分“八六三”的高水平研究成果是具有广阔的应用前景的。

3. 为推动部分高技术产业的形成提供了一定的技术基础

高技术产业是建立在某项或多项高技术成熟或集成的基础上形成的。由于科学技术的迅速发展，高技术产品生命期短、更新换代快，因此市场竞争十分激烈。生物领域目前安排了多种高新技术疫苗和药物的中试或临床试验，为生物高技术产业形成提供高质量的技术源头；中国首创的两系法杂交水稻正由研究开发转入中试推广阶段，1995年在湖南省现场上表明平均亩产在650公斤左右，高产田块可突破750公斤，比同熟期的三系杂交水稻增产10～15%，米质可达二级标准，为促进中国粮食的增产登上了新的台阶；10多个抗虫效果大于80%的转基因抗虫棉花株通过田间鉴定；量子阱半导体光电子器件的研究开发已取得全面的突破，具备了根据市场

需求快速组织产品攻关能力；新材料领域的镍/氢电池1995年底可望形成年产5 000万安时的能力；以市场为牵引，在材料和制备技术上获多项创新的多层陶瓷电容器（MLC）1995年底可生产10亿元以上，相当1994年全国十几条MLC引进线产量的总和。这些项目为今后如生物高技术产业、信息产业、先进制造业、核能源工业等的规模化生产提供了一定的技术和工艺基础。

4. 产生了一定的经济和社会效益

发达国家的实践证明，高技术成果一旦用于生产实践，使社会生产力产生巨大的飞跃。“八六三”计划成果转化只能说是刚迈开第一步，要对社会生产力有极大的提高尚须作出极大的努力。目前采用了如成果直接应用、技术转让、技术辐射、军民结合等多种方式，产生了一定的经济和社会效益。“八六三”计划现约有33%的成果直接用于国民经济和国防建设。如新型基因工程干扰素，年产值达亿元以上。又如，具有一定智能的农业专家系统，自1990年以来，已在11个省的20多个县应用，不同程度地提高了小麦、水稻和棉花的产量。相控阵雷达的7项关键技术突破后，在用户需求驱动下，已与有关单位合作，开始工程型号的预研。智能机器人技术继在沈阳金杯汽车装配线和顺德电扇电机装配线上应用后，现已与一汽、牡丹和熊猫集团签订技术辐射的框架协议。洋底探测系统试验成功，不仅标志着“八六三”计划水下机器人技术达到世界先进水平，还为中国开发海洋提供了技术手段；CIMS（计算机集成系统）技术已辐射或转移到产业界，目前又在10个省市30家工厂进行推广，为中国传统产业的改造起到了导向和牵引作用；国务委员宋健主任曾指示，高技术要为国防现代化建设服务。几年来，材料、信息、自动化、生物能源等各领域在产生经济效益的同时，也为增强国防实力促进社会发展作出了贡献。

5. 探索了多种高技术成果转化方式

科技与生产、经济的结合，也是世界各国没有完全解决的问题。结合中国国情，各领域进行了积极探索。生物领域的成果转化除了依靠所建的三个联合开发中心外，还采取上、下游自愿结合的方式，安排了中试项目，采用了和地方、企业联合投资、利益共享、风险共担的方式。信息和自动化领域尝试用公司机制，如深圳桑夏等若干个公司推动成果转化。新材料领域采用公开招标、与地方合资建设了镍/氢电池中试生产线。归纳起来，目前，“八六三”计划在成果转化方面大致有三种方式：

（1）充分利用“八六三”计划投资建立的中心、基地，进行产品的工艺开发和单元技术的集成开发，努力提高生产工艺技术的成熟度；

（2）“八六三”提供上游技术及部分引导资金，利用地方、企业的资源采取共同投资、共担风险、共同研制的三共同合作开发；

（3）试办各种类型的公司如中介性质的公司、独资公司、股份公司等。在转化工作中，对产权保护、利益分配、技术入股等问题，也同时作出了一些相应的规定进行试行。到底哪种成果转化方式好，目前还处于多途径、多方向的探索阶段，各领域结合自己的技术特点，必将能找到最合适的模式在促进高技术产业化方面作出贡献。

6. 推进成果转化工作的主要经验

（1）转变观念、统一认识是促进成果转化的关键；

（2）加强领导，是有效推动成果转化的组织保证；

（3）研究、开发环境的建设是促进产品成熟的重要条件；

（4）努力开拓市场，扩散知识，转移技术。

“八六三”计划成果转化工作及一些设想

目前国内和国际形势为“八六三”计划的发展创造了前所未有的良好机遇，同时也面临严峻的挑战。90年代科技工作的方针是经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设，科技兴国、发展高技术及其产业是新时期科技工作的一项重要战略任务。国际环境发生了很大变化，特别是亚太地区正在成为当今世界，特别是一些发达国家的政治、科技和经济争夺点，外国评论1993年西雅图的亚太经济合作组织部长会议是真正标志着冷战后世界的重心向亚太地区转移。抓住这个机遇，加快发展，努力把“八六三”成果转化工作推向新阶段是形势的要求，也是“八六三”计划自身发展的迫切需要。应力争在“九五”期间实现以下目标：

——使应用成果的数量有较大幅度的提高；

——要为形成若干个以“八六三”成果为技术基础的高技术产业作出应有的贡献；

——要培养一支与高技术研究紧密相关而又相

对独立的成果转化队伍；

——要摸索出多种形式的、行之有效的高技术成果转化的路子。

1. 强化危机感和紧迫感，进一步推进成果转化工作

大力推进"八六三"成果转化工作，要尽快将研究成果向社会扩散并向产业界辐射，高技术产品更新换代快，不加快转化必将被时代淘汰。日前在所获的成果中，进入市场的约有110项左右，开始推广应用的约有361项，在有市场应用前景的成果中，潜力还很大，应争取在"九五"末，将上述两项指标有一个大幅度的提高，通过各种方式和渠道，使大多数成果能转移到市场和应用领域。

2. 加强对重要目标产品的研究开发

目前各领域制订"九五"计划的工作已开始，如何更有效的顺应国际高技术的发展趋势和国内、外市场的需求及用户的要求，确定好重大项目，以促进国民经济的发展和确保重要目标产品及重大关键技术的突破。要采取切实有效的措施，保证指标落实、经费落实和人员及组织三落实，并注意配套技术的开发，在新生长点上形成"八六三"的主体技术和拳头产品。重点支持体现国家意志、国家目标和具有国际影响力的项目，要不失时机地支持产业化苗头好和应用前景明朗的项目，力争产生较大的经济、社会效益。此外，还要瞄准国际高技术市场，推动高技术成果的国际化。

3. 积极探索，建立和完善高成果转化机制

近两年来，经过专家、科研和管理人员的努力，已在高技术成果转化机制方面做了积极的探索，取得了一些经验。今后仍要通过多种途径、采用多种方式去探索行之有效的转化机制。成果推广的根本目的是为国民经济服务和推动社会进步，因此推广的对象是企业和用户。"八六三"计划的成果转化要依靠社会，自身不可能把"八六三"计划的成果转化都包下来，要依靠更多的力量来支持"八六三"计划的成果转化。要加强"八六三"计划开放的力度，争取和鼓励更多的企业、产业部门的介入，特别鼓励与企业、用户的合作研究开发，以提高科技成果供求的紧密度，共同探索建立起一个开放、竞争、有活力的成果转化机制。要从课题立项时就吸收用户的介入或上下游的结合，力争做到成果出来就可使用，就地即可生产；要面向社会，拓宽融资渠道，对某些具有一定风险又有市场前景的项目呼吁建立风险投资机制；探索社会融资，在转化过程中，通过抓若干典型，总结成果转化的经验和教训，发现问题，从中提出制订政策的依据。

4. 发扬团结协作的"八六三"精神，处理好成果转化中的各种关系，调动各方面积极性

在推进成果转化的工作中，国家科委主要是加强宏观管理、政策指导、提供信息、加强服务和监督检查，注意并处理好科技与经济结合中的一些关系，调动各方积极性，使成果转化工作有序的进行。

(1)"八六三"计划要与其它计划相衔接

目前国家科委在制订"九五"计划和2010年规划过程中，要协调各类科技计划的关系，包括加强"八六三"计划与攻关计划、火炬计划及其它部门地方计划的协调和衔接。"八六三"计划一些有开发前景的项目或属于中下游的的开发技术，可陆续纳入国家科技攻关计划和火炬计划，使"八六三"计划为形成高技术产业的源头做更多的开创性工作。

(2)要兼顾国家、集体和个人三方利益

"八六三"成果转化过程中要注意尊重人才、尊重知识，要照顾各方利益，要充分重视高科技产品中技术含量及知识的价值，要从国家的高度处理好三者的利益分配关系。"八六三"计划是国家指令性计划，要考虑国家的利益。处理得好不好的检验标准是看其各方积极性是否调动起来了。"八六三"计划成果归国家所有，承担单位在技术成果中占有的比例，应按技术合同法、知识产权处理办法和有关法规处理。

(3)高技术的研究、开发、中试的经费问题

高技术的研究、开发、中试和规模生产是高技术发展的不同环节，经费的投入强度也应各不相同。"八六三"经费主要用于研究和开发，而高技术要物化为现实生产力，成果转化过程中必须在人、财方面"送一程"，即意味着推动高技术成果从实验室走向市场应用与技术和工艺的成熟，但不意味着所有项目都要"送"到头，也不意味所"送"项目的经费全部包下来，因此"八六三"对所"送"项目也只支持到中试或中试的一部分。工程性强的中试经费应与企业或争取有关产业部门共同承担，"八六三"计划对形成产业化的投入部分也只能是一点引导资金，原则上应通过有期限的借款和科技贷款解决，"八六三"

计划调整费可帮助一些雪中送炭的项目，以解决燃眉之急。

5. 加速培养一批科技型企业家

从“八六三”成果转化的实践中，培养、造就科技型企业家已迫在眉睫。“八六三”计划造就了一批杰出的科研人才和学科带头人，但还要注意培养和起用精通技术、了解市场、善于经营、有战略头脑的科技企业家。要转变科研人员重研究、轻开发的观念，也要体谅到转化成果人员的困难，要为他们排忧解难。本着“稳住一头，放开一片”的原则，鼓励一部分从事“八六三”研究的科学家和研究人员到成果转化的第一线去开展创造性的工作，培养出一批与高技术研究队伍密切有关，但又相对独立的强有力的成果转化队伍，期望这支队伍能达到相当的规模。

6. 积极开展国际合作与交流，加速成果转化

当前，科技、经济国际化是时代的潮流，多种形式的、广泛的双边和多边国际合作是高技术的一个发展趋势，世界发达国家在高科技领域的合作近10年来得到明显加强，并彼此相得益彰。改革开放政策扩大了中国多年禁锢的科技空间，要充分利用财政部提供“八六三”的有利条件，积极参与国际科技活动，加强与国际工业界的联系，并善于利用国际上如人才、信息、投资等各种资源，使其通过市场渠道不断流入“八六三”计划中来，在平等互利和注意维护自身知识产权基础上，加强开展实质性的国际合作，以提高“八六三”计划成果在国际上的竞争能力，加快产业化进程。

中国文化事业现状与体制改革的新构想

文化部 孙进舟

中国建立社会主义市场经济新体制，是一个伟大而深刻的历史变革。这一变革，必须建立与市场经济体制相适应的、符合社会主义精神文明建设和文化艺术自身发展规律的新的文化体制和运行机制，必须制订新的文化发展战略。

1. 文化事业的现状

要制订新的文化发展战略，必须首先了解文化事业的现状。

到1994年底，中国共有各类文化事业单位6万个，其中各类艺术表演团体2 698个，艺术表演场所1 990座，公共图书馆2 595座，群众艺术馆374个，文化馆2 887个，文化站46 619个。全国由文化部门管理的高等院校12所，中等艺术专业学校129所，文化干部院校28所。

1994年，中国各级文化主管部门执行党的“抓住机遇，深化改革，扩大开放，促进发展，保持稳定”的方针，深化文化体制改革，取得了可喜进展。

自1993年3月起，文化部机关围绕建立社会主义市场经济体制的目标，以转变职能为核心，以简政放权、政企事分开为主要内容，坚持精减、统一、效能的原则，结合本部实际，提出并实施了“三定”（定职能、定机构、定编制）方案。按此方案，着手理顺部内司（局）职能交叉的问题，分清了职责。把部内长期形成的三级管理体制变为二级管理体制，实行了归口管理，并将部、司（局）、处三级职能进行了分解、明确，规范了各级的职责、任务。撤销了群众文化司、少儿司组建了社会文化司；撤销了行政司，设立了事业单位性质的机关服务中心。共撤并处（室）20个，精减处（室）机构15%。经过定编、定员，精减工作人员20%。1994年继续落实“三定”方案，安置剩余人员。

近年来，在文化事业体制改革方面进行了许多探索，有经验也有教训。群众文化事业单位，为解决国拨经费之不足，率先开展了“以文补文”、多业助文，又提出了“群众文化群众办”的新思路，打破了国办、国包的旧体制，找到了一条自己壮大自己，自己发展自己的路子。上述做法已扩展到全国的文化事业单位，有相当深远的影响。但是，文化事业的改革步子不大、力度不够，成效还不够显著。在计划经济

体制下长期形成的文化管理体制和运行机制，存在诸多弊端。如：体制不顺、结构失衡、人浮于事、人才流通渠道不畅、分配上的"大锅饭"……等，这些问题在现实的体制"转型"期变得更加突出。在艺术表演团体中，只向投入不问产出，只管生产不顾需求的倾向仍然存在。

尽管国拨经费逐年增长，但由于物价上涨、职工增资等因素影响，事业费支出呈大幅度上升趋势。1991 年比上一年支出额增加了17.7%，1992 年比上一年增加了 14%，1993 年比上一年增加了21.4%，1994 年比上年猛增 34%。文化事业预算拨款的增加部分，近 2/3 用于工资总额支出的增加。业务活动受到经费不足的严重困扰。

随着中国经济改革的深化，文化部门越来越认识到：机制不活，事业不兴。加快和深化文化体制改革，不仅是适应经济体制改革大局的需要，也是繁荣和发展社会主义文化事业的需要。

2. 文化体制改革的新构想

文化部于 1994 年 1 月，在全国厅(局)长会上提出了深化改革的新构想，其要点是：

(1)**各级文化部门应从"办文化"过渡到"管文化"的改革过程**　文化部和地方各级政府文化主管部门，要加快职能转变，加强对各项文化事业的宏观管理与调控，逐步从偏重管理直属单位和文化系统转向管理全社会文化事业；从偏重"办文化"过渡到"管文化"为主；从主要依靠行政手段管理，转向依靠法律、经济、行政手段相结合的综合管理，增强协调、指导、监督、检查、服务职能，推进对全国文化事业实施宏观管理的改革过程。

(2)**确定文化体制改革的战略目标**　文化体制改革的战略目标是，实现从计划经济下的文化管理模式向社会主义市场经济体制下的文化管理模式转变，建立起与社会主义市场经济体制相适应、有利于社会主义精神文明建设、符合文化艺术自身发展的运行机制和管理。

(3)**进一步把文化事业单位的改革引向深入**　要进一步把艺术表演团体的改革、文化管理体制改革以及其它文化事业单位的改革引向深入。重点抓好艺术表演团体体制改革，加快艺术表演团体管理经营机制的转换，并取得明显突破。

文化部在总结中国京剧院、中央乐团、东方歌舞团改革试点经验的基础上，对艺术表演团体的改革提出下列决策：对代表国家、民族和剧种艺术水平的剧院(团)，实行重点保护政策。国家级优秀艺术表演体由国家统一管理；具有地方民族特色的优秀艺术表演团体依靠社会办，自主经营，依法管理。

(4)**大力开拓文化市场搞活经营机制**　在目前艺术表演团体要实行以剧组为单位、以剧目(节目)建设为中心环节，建立人员和经费优化配置机构的综合性改革。要求尽快完成国有艺术表演团体法人登记，并通过改革建立自己稳定可靠的物质保证渠道。大力开拓市场，搞活经营机制。

在国办文化事业单位内部，积极推行岗位责任制、聘任合同制、经费包干制。

加强文化市场的管理与培育，切实加强政府文化主管部门对文化市场的归口管理和宏观调控职能，下决心整治音像市场、演出市场、娱乐市场、书报刊市场中存在的问题，力争在 1995 年内取得阶段性成果。

为繁荣文艺舞台，在 1994 年，中直艺术院团要组织 2～3 台在全国有示范意义的重点剧(节)目；各省、自治区、直辖市的直属艺术表演团体，要推出一台能代表本院(团)高水平的新剧(节)目。

3. 加快直属艺术表演团体的体制改革

艺术表演团体近年来不甚景气。据统计，1991 年演出 45 万场(次)，1992 年演出 43 万场(次)，下降近4.4%；1993 年演出 41 万场(次)，比上一年下降4.65%；1994 年演出场次继续下降，观众人数越来越少，经费越来越紧张。为了改变这种状况，艺术表演团体进行了不少改革探索，但成效甚微，曲折颇多。

为了推进艺术表演团体的改革，1993 年文化部出台了《关于进一步加快和深化文化部直属艺术表演团体体制改革的意见》和《关于文化部直属艺术表演团体部分艺术品种实行演出场次补贴的实施办法》。1994 年重申要执行这两个文件。这两个文件要求：

直属院团要在艺术生产中体现党和国家的文艺方针并完成党和国家赋予的艺术生产任务，通过自身艺术实践引导全国艺术表演团体坚持正确的艺术方向；以高质量、高品位的优秀产品，代表和体现国家最高艺术水准，力求在社会主义文化市场中占主导地位；在艺术生产中，科学地进行艺术实践和创新，担负起为繁荣社会主义文艺事业率先垂范的作用。

为了使直属院团从"少演少赔，多演多赔，越演

越赔"中解脱出来，1994 年 1 月在中直院团实行演出补贴制。这项制度力求把国家对院团艺术创作的投资，由艺术生产环节移向剧场演出的流通环节；由生产前不可控的补助转向演出后可控的补贴。

在艺术表演团体中建立聘用合同制为中心的人事制度，提倡自愿参加、自主经营、自负盈亏、优势互补、效益共享、风险共担的协作经营。

1994 年，文化部直属院团认真执行了上述规定，出现了扭亏为盈的好局面。各地艺术表演团体也参照上述作法，取得了好的效果。全国各艺术表演院团，在国内演出90.1万场，有 11 个省、自治区、直辖市所属院团，演出场次比 1993 年有所增加，乐团的观众近 4.1 亿人次。其中乐团的观众比 1993 年增长44.6%，歌舞团、轻音乐团增长了16.7%。

4. 让艺术教育体制与全国的市场经济体制接轨

启动艺术教育体制改革，让全国的艺术教育体制与全国经济体制改革接轨，是文化事业改革的重要组成部分。

1993 年，文化部发布了《关于扩大部属高等艺术院校办学自主权的若干意见(十七条)》，并于上半年在中央音乐学院、上海音乐学院、北京舞蹈学院、浙江美术学院进行改革试点。下半年，文化部在总结4 所院校试点经验基础上，推动了部属其它艺术院校的体制改革。

1993 年至 1994 年，全国各级各类艺术院校在招生、分配、教学制度、调整、优化专业设置、拓宽专业范围等方面进行了大胆的改革。在部属 9 所直属院校相继实行了以人事和分配制度为核心的内部管理体制改革，精减了机构，实行了聘任制，建立了新的分配制度，严格了行政管理和考核制度。

国家需要大量的艺术人才，但苦于办学经费不足。为了改变这种状况，顺应市场经济体制下的人才市场的需要，改变过去对学生包教、包学费、包分配的做法，确立以政府办学为主体，争取社会各界共同办学的方式；实行缴费上学和奖学金制度；降低了国家任务内招生的比例，增大了委培生和自费生的招生比例。

采取了上述改革措施后，艺术教育事业有了新的发展。1994 年各类艺术教育机构招生人数是18 100人，比 1993 年增加10.15%；在校生49 613人，比上年增加19.1%；毕业生8 460人，比上年增加30%。

为了使艺术教育适应新的形势，贴近人才市场，艺术教育部门适当调整了专业结构，压缩了长线专业，增加了短线专业招生，搞了一些短平快的专业和学科，加大了应用学科的建设。同前几年相比，工艺美术、戏剧、戏曲专业招生相对持平，音乐、舞蹈等社会要求较迫切的专业招生比重明显加大，美术、电影专业招生比重有所下降。

1993 年全国高等艺术院校降低了国家任务内招生的比例，增大了委培生、自费生招生比例，对解决教育经费不足有一定作用。全国高等艺术院校国家任务内招生2 803人，占招生总数的 51%，比 1991 年下降31.6%；而委培生、自费生招生2 429人，占招生总数的 45%，比 1991 年上升 32.5%。

在发展职业艺术教育方面，文化部的政策是：职业艺术教育不能等同于文化教育。职业艺术教育不能挤占教育经费，职业艺术教育主要依靠企事业单位、社会团体或社会各方面与公民联办，政府只给予适当资助和扶持。

为了激励教师的工作积极性，稳定教师队伍，实行了奖励优秀教师的政策。1991 年至 1993 年，一批有突出贡献的专家、教授享受了政府津贴。

5. 把文化市场管理工作推上新台阶

改革开放以来，社会主义文化市场的崛起和迅猛发展，成为当代中国最为引人注目的文化经济现象。

当前的文化市场，国家、集体、个体、中外合资等所有制并存。在全民、集体所有制企事业经营的文化经营单位有了很大发展的同时，个体文化经营者已发展到 30 多万户，中外合资文化经营单位在文化市场中已占 22%。全国每天在文化市场上活动的人已达 2 000 万人。文化部领导指出："对于我国这样一个庞大的文化市场来讲，还存在着一些问题和弊端。必须采取多种手段和切实步骤进行宏观调控，才能实现管理目标。"

根据实际情况，文化部提出了"四并重"的文化市场管理策略，即：净化与繁荣并重、治标与治本并重、保护性政策与限制性税控并重、政府行为与社会监督并重。为强化文化市场管理，在中央和地方设立文化市场管理机构3 000个，专职和兼职人员 10 余万，形成了中央、省、地、县乡(镇)五级管理网络。

市场经济归根到底是法制经济。在社会主义市场经济条件下，宏观调控的手段和管理方式是法制。

1991 年，国务院办公厅转发了文化部《关于加

强演出市场管理报告》和"实施办法";1994 年 11 月中央办公厅、国务院办公厅发出了《关于加强和改进书报刊影视音像市场管理的通知》;文化部 1993 年出台了 5 个法规性文件,1994 年上半年制订下发了《关于实行<文化经营许可证>制度的规定》,下半年又出台了《文化市场稽查暂行办法》、《美术品经营管理办法》、《关于加强港澳台演艺人员入境商演活动的通知》等一系列法规性文件。北京等 7 省、直辖市相继由地方人大或政府制定了有关地方性文化市场管理法规、规章。

立法是基础,执法是关键。1994 年 11 月,文化部召开了全国文化市场监督检查工作会议。

到 1994 年 10 月,建立省级文化市场稽查机构 24 个,64%的地(市)和 52%的县设立了稽查机构。全国县以上稽查机构1 500多个,专兼职稽查人员近 4 万人,形成了监督检查文化市场的基本力量和骨干队伍。

6. 大力拓展第三产业、继续开展"以文补文"、多业助文

在改革中,妥善安排剩余人员,做好人员分流,是十分重要的。为了做好此项工作,到 1994 年底,文化部已建立直属经营实体 10 家。这 10 家又分别设立小的经营实体 19 家,其中合资企业 6 家。文化部直属事业单位,兴办经营实体 150 余家。这些实体是分流人员的可靠渠道。

据统计,1994 年全国有9 440个文化单位开展了"以文补文"、多业助文,占总机构数的45.2%。从业人员57 178人,其中安置剩余人员15 410人,营业总收入为 16 亿元,纯收入 4.9 亿元,用 1.14 亿元补助事业费之不足。

群众文化系统在"以文补文"上成绩比较显著,65.5%的群众艺术馆、60.6%的文化馆和45.6%的文化站,开展了"以文补文"、多业助文。群众文化事业单位 1994 年补文的纯收入为1.586亿多元,占整个文化系统补文纯收入总额的32.35%,其中用1.37亿补助事业经费之不足。

全国"以文补文"营业总额超过 100 万元的,公共图书馆 24 家,艺术表演团体 36 家,群众艺术馆和文化馆 60 家。全国补文纯收入超过 100 万元的,公共图书馆 6 家,群众艺术馆和文化馆 19 家。全国用"以文补文"收入补文超过 100 万元的,公共图书馆 2 家,艺术表演团体 4 家,群众艺术馆和文化馆 16 家。

全国"以文补文"年总收入,比上年增长 8%,纯收入比上年增长 7.4%,用于补助事业经费不足的资金比上年增长 7.7%。

1994 年全国文化事业在改革中发展的同时,还面临一些困难和问题。比较突出的是"艺术表演团体演出场次继续下降,公共图书馆新购图书册数继续减少。看来,要解决上述问题,一是要靠继续深化改革来解决;二是要依靠国家加大对文化设施,特别是对公益文化事业(如群众艺术馆、文化馆、图书馆、文化站)的投入;三是国家对"以文补文"、多业助文要实行优惠政策。

1994 年对外、对港澳台地区的文化交流

文化部办公厅 徐世丕

文化交流是人类文明传播和发展的媒介,是人类精神和社会生活的重要内容,是各国人民相互了解、增进友谊的重要渠道,是当代世界文化发展的动态标志,从某种意义上说,文化交流可以称为世界政治、经济发展的前驱和助力。

1994 年,在以江泽民同志为核心的党中央领导下,在文化部的具体指导下,对外、对港澳台地区的文化交流工作,继续认真贯彻党和国家关于外交工作的总方针,贯彻执行国家对外文化交流政策,努力适应新形势,开拓新渠道,取得了新的成绩,使对外

文化交流和与港澳台地区的文化交流，继续保持了扩大开放、积极稳妥、持续发展的良好态势。在和平共处五项原则的基础上，按照中央制定的有关政策，积极同世界各国建立和发展政府与民间文化关系，开展双边和多边文化交流，增进国际文化往来，我国同周边国家的文化交流与合作稳步发展并有新的开拓；同东欧和独联体诸国的文化交流官民并举，发展顺利；同亚、非、拉第三世界国家文化交流继续加强；同欧美各国的文化交流更加灵活多样。与港、澳、台地区的文化交流进入了正常有序、广泛发展的新阶段。中外文化交流在质量、数量、效益方面都保持了积极稳妥的发展势头。

对外文化交流

1994 年，经文化部审批的对外文化交流往来项目共 1 176 起 13 176 人次。其中，派出交流项目总计 775 起 8 148 人次，包括：派出政府文化代表团 11 起 43 人次，艺术表演团组 347 起 6 872 人次，艺术展览 103 起 283 人次，文物展览 33 起 124 人次，文化界人士及其他人员交流 281 起 826 人次；接待国外、境外文化交流项目总计 401 起 5 028 人次，包括：接待外国政府文化代表团 15 起 60 人次，艺术表演团组 161 起 3 345 人次，艺术展览 94 起 422 人次，文化界人士及其他人员交流 131 起 1 201 人次。

1994 年，中国与外国官方文化关系继续发展。与中国签订文化协定的国家新增阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、厄立特里亚、韩国、蒙古国、冰岛 7 国，从而使中国与之有官方文化关系的国家达到 133 个。当年与中国签订新的文化交流年度执行计划的国家有肯尼亚、赞比亚、波兰、越南、芬兰、伊拉克、澳大利亚、秘鲁等 22 国。

在中外文化交流项目方面，1994 年效益好、影响大的主要有：首次在中国成功举办了印度文化节。文化节期间，以印度政府代表团为首的印方 10 个团队 130 余人在中国 18 个城市进行了文艺表演、展览展销、电影节等系列文化活动；首次在中国举办了世界著名钢琴赛事"国际钢琴比赛"；世界十大著名交响乐团——以色列爱乐乐团应邀访华演出；西藏艺术团出访奥地利、瑞典，西藏艺术展巡展东欧；"中国综合艺术展"在韩国举办；法国艺术大师夏加尔画展在中国展出；四川芙蓉花川剧团、湖北歌舞剧院、沈阳杂技团分赴北欧、法国访演；苏丹国家歌舞团、毛里求斯土风舞蹈团访华等。文物对外交流项目中，《西藏珍宝展》、《秦兵马俑展》、《中国古代青铜器展》等在意、日、俄等国产生强烈反响，大获成功。

1994 年，中国与外国多边文化交流获得丰硕成果。由中国举办的武汉第二届国际杂技艺术节、四川国际艺术节、北京国际儿童艺术节等 60 余起国际文化艺术交流活动取得突出效益。中国派出参加国际艺术赛事的活动成绩显著，参赛的 90 余名选手在音乐、舞蹈、杂技等一系列国际艺术比赛中共获金奖 10 个、银奖 6 个、铜奖 4 个，其它奖项 12 个。其中，袁晨野获第 10 届柴可夫斯基国际音乐比赛声乐第一名，孙秀苇获意大利维奥蒂·瓦尔塞蒂亚国际音乐比赛第一名、意大利总统奖和意大利威尔第/托斯卡尼尼国际青年歌剧演员大赛第一名，使 1994 年成为中国声乐选手近 10 年来国际音乐比赛成绩最佳的一年。

1994 年，中国对外文化宣传在弘扬中华文化、展示我改革开放和现代化建设的稳定繁荣的国家形象方面，发挥了巨大的作用。当年中国驻外 202 个使、领馆共发送影片 60 个主题 3 073 个拷贝，录像节目带 64 个主题 12 146 盘，期刊 25 种 687 267 份，图书 11 170 册；图书类 37 个选题 650 套，展品类 30 种近 200 套，纪念品类 34 种 40 余万件。这些文化宣传品在质量上均比上年有较大提高，有力地适应了各国人民及其政府了解我国内经济、政治、文化发展情况的需要。

与台湾、港澳地区的文化交流

1994 年，中国大陆对台湾省文化交流继续贯彻中央"和平统一，一国两制"的方针，积极稳妥向前发展，在加强宏观规划与项目管理的同时，继续保持了"双向交流"的格局。尽管台方借"千岛湖事件"宣布"暂停"两岸文化交流项目十余个，但当年海峡两岸文化交流项目仍达 203 项 2 010 人次，其中大陆赴台交流项目 158 项 1 375 人次，比上年分别增长 28.4%和3.2%。

1994 年两岸文化交流主要有以下几个特点：(1)两岸文化交流在文化艺术品类上有所扩大，内容更为丰富。为期半年的《妈祖民俗文物展》在台湾展览期间，参观人次达 80 万，这项活动在台 1 200 万妈祖信徒中产生强烈影响，形成两岸文化认同的热潮，成为当年两岸文化交流的重点项目。《徐悲鸿艺

术纪念展》在台展览期间吸引了大批观众，社会反应良好。同时艺术交流的品类也从京剧、昆剧等大剧种向地方戏曲剧种扩展，与台湾文化联系最为密切的厦门金莲升高甲戏，也第一次赴台演出，并首开大陆艺术团进金门演出的纪录，深入金门各乡村演出达40余天；台湾的艺术团体也受到大陆主动热情邀请，8月台北民族歌舞团赴兰州参加了第四届中国艺术节，10月台湾兰阳舞蹈团也受到热情接待，演出颇受好评。(2)两岸文化交流在参与人员的层次上有所提高。1994年，大陆赴台交流的文化界学者专家人次明显增加，总数达242人次，较上年同期增长384%。其中赴台讲学45人次，参加学术研讨会72人次。同时，国家文物局、中华文化联谊会及文化部门的部分官员以民间身份在当年实现了赴台文化交流的愿望，对台湾文化现状进行了实地考察。

与香港、澳门地区的文化交流1994年仍呈上升趋势。当年交流项目(不含广东、福建、海南三省)共275项4 149人次，项目总数较去年减少14.3%，人次总数较去年增长15%。其中，内地与香港交流项目190项2 240人次，内地与澳门交流项目37项828人次；由香港入内地交流项目38项925人次，出澳门入内地交流项目10项156人次。本年度这类文化交流的主要特点是大型艺术团体增多，赴港澳执教、讲学人次增多，港澳组织的赴内地观光团、组增多，军队文艺团体赴港、澳访演项目增多。1994年，高层文化官员互访增加是突出特点，文化部部长刘忠德首次赴港出席"梅兰芳、周信芳诞辰一百周年纪念演出"开幕式，文化部副部长刘德有首次应邀访澳。这类活动对港、澳与内地的文化交流产生了重要的促进作用。

中国卫生事业

卫生部政策法规司 蔡仁华

新中国建国之初，党和国家十分重视卫生工作，关心人民健康，在百废待举之时，毛泽东主席、周恩来总理亲手为中国卫生工作制定了"面向工农兵，预防为主，团结中西医，卫生工作与群众运动相结合"的四大方针。40余年来，"四大方针"指引着中国卫生事业日益昌盛，取得了举世瞩目的成就。1991年第七届全国人大第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》，总结了中国卫生工作的历史经验，将"四大方针"调整、发展为新时期卫生工作的基本方针，即"预防为主，依靠科技进步，动员全社会参与，中西医并重，为人民健康服务"。根据这一基本方针，国家卫生部把农村卫生、预防保健、振兴中医药作为90年代以至更长期内整个卫生工作的战略重点。

50年代以来，中国农村加强了县、乡、村三级医疗预防保健网络建设，培训了不脱离农业生产的乡村医生队伍，发展互助合作形式的医疗保障制度，使其成为我国农村卫生工作的三大支柱。1994年全国建有县医院2 062所，床位36.14万张，卫生防疫站、妇幼保健所(站)各2 000多个，成为各县疾病防治、技术指导培训和发展初级卫生保健的中心；全国有乡卫生院51 929个，床位73.24万张，人员102.95万人；在全国73.2万个行政村中设置医疗点的村有64.99万个，占88.8%；广大农村基层共有经县卫生行政部门考核及格并获得证书的乡村医生(相当于中专毕业生水平)93.34万人、卫生员39.03万人、农村接生员38.12万人，活跃在疾病防治、卫生保健的第一线。

80年代末，中国制订了"2000年人人享有卫生保健"的规划目标，按照不同经济水平分为贫困、温饱、宽余、小康四类地区，分别确定13项最低限指标，有计划分步骤实施。第一步确定377个试点县，经检查考核，1994年底全国约有35%的县达到"初保"规划目标的最低限标准，农村总体卫生水平有较大提高。

由于坚持贯彻"预防为主"方针，中国疾病控制

工作取得了显著成效。50年代控制了天花、鼠疫、黑热病、斑疹伤寒、回归热和性病的流行;60年代初期消灭了天花。急性传染病报告发病率从建国初期的2万/10万下降到80年代的2千/10万,继又降到1994年的203.7/10万。急性传染病的死亡率也大幅度下降,在死因排列中,城市已退出前10位,农村已由首位降到第9位,死亡专率9.2/10万,占死亡总人数的1.4%。计划免疫接种率持续增高,卡介苗、白百破(白喉、百日咳、破伤风)、脊髓灰质炎、麻疹四苗接种率以县为单位已达到85%的目标。地方病防治同样见效,在378个血吸虫病流行县中,有148个县达到消灭标准,105个县达到基本消灭标准;克山病和碘缺乏病地区分别有1/3和2/3的县得到基本控制。

妇幼卫生是卫生工作的重要方面。妇幼保健院由解放初的80所发展到1994年的333所,床位由1 700多张发展到2.87万张,妇产科、儿科医师由解放初的8.7万人增长为现在的14.9万人。全国新法接生率1993年达到83.6%,住院分娩率1994年达到55%;孕产妇死亡率由解放前的1 500/10万下降到1993年的67.3/10万(监测地区数),婴儿死亡率由解放前的200‰左右下降到1994年的45.7‰(监测点数)。"控制人口数量、提高人口素质"是中国的基本国策之一,通过实施避孕为主的综合节育措施,广泛开展婚前体检、优生咨询,产前保健、新生儿疾病筛查等,为实现基本国策,保障妇女、儿童健康多作贡献。

在加强预防保健的同时,医疗事业也得到很大发展。全国县以上医院由解放初的2 600所发展到1994年的1.48万所,床位由8万张增加到205.1万张,医生、护师、护士由39.6万人壮大为227.6万人。全国平均每千人口拥有床位数由解放初有0.15张提高到1994年的2.41张;1994年平均每千人口医师1.21人。全国已建成一批环境优美、装备先进、技术精湛、初步达到现代化水平的综合性医院和专科医院,一些专家在心血管病、创伤烧伤、显微外科、神经外科、肿瘤及老年医学等方面具有很高的造诣,并在国际上享有较高的声誉。

为培养医疗卫生技术人才,中国的医学教育已形成比较完整的体系。全国高等医药院校由1949年的22所发展到1994年的132所,在校学生由1.5万人增加到24.3万人;1928至1947年高等医药院校毕业生总共仅9 499人,1994年毕业生即有6.5万人。中等医药学校1994年已发展到551所,在校学生由解放初的1.5万人增加到36.5万人;解放前中等医药学校毕业生总数为4.1万人,1994年毕业生则为12.8万人。近些年来,逐步调整教育结构,重点为农村培养卫生技术人员,实行"定向"招生、培养、分配的政策措施已初见成效。中国医学科学研究已具备一定基础和规模,现有医学科研机构437个,科研人员3.8万人,1949至1993年获国家级科研成果536项。近些年来一面抓重点课题,使一些领域的高新技术达到世界先进水平,一面向广大农村和基层推广运用适宜技术,实施"十年百项"计划。"科教兴国"战略在卫生系统基本取得共识,并积极付诸行动。

中医药学是一个伟大的宝库,在数千年的实践中形成了独特而完整的理论体系,积累丰富的临床经验,取得了卓越的治疗效果,为中华民族繁荣昌盛作出巨大贡献。但到解放前夕,中医药学濒临绝境,奄奄待毙。全国解放后,党和政府十分重视继承和发展传统医药学,从50年代"团结中西医"发展为90年代"中西医并重"方针,指引中医药继续振兴,向现代化前进。1994年,中国建有中医医院2 552所,中医床位23万张;高等中医药院校、民族医药院校32所,中医药科研机构77所;中药生产企业800余家,经营单位3万余个;全国中医药人员已逾百万人;中医药出口130多个国家和地区。初步形成中医药医、教、研体系和中医药产业构架和经营网络。中西医结合是在我国现代医学和传统医学并存的特定条件下发展形成的,中、西医进一步互相学习、优势互补,运用现代科技知识和手段,促进中医药学向纵深开掘,继承不泥古,创新不离宗,面向世界进一步发挥中国医药学和卫生事业独具的特色和优势。

中国卫生事业所取得的成就,是在资源比较紧缺、投入显然不足的条件下创造的。据估算,中国1993年卫生总费用仅占国民生产总值的3.6%;卫生事业费和中医事业费合占财政总支出的比例也只有2.26%。据报道,中国卫生资源总投入量约占世界卫生资源总量的1%,能基本上解决了占世界人口22%的中国人民的基本医疗卫生保健问题,这充分显示了社会主义制度的优越性,也是卫生工作基本方针政策正确引导的结果。

为进一步发展卫生事业,保障人民健康,根据中国国民经济和社会发展总目标,第九个五年计划及2010年卫生发展与改革的总目标是:建立具有中国

特色的、适应国民经济与社会发展、满足人民基本需求的社会主义卫生服务体系，使全体人民都能获得与社会经济发展不同战略阶段相适应的卫生保健服务，提高全民族健康水平。这一总目标包括三个要点：一是坚持从国情出发，具有中国特色；二是首先保证全民性的基本卫生保健需求，同时满足社会不同人群的多层次保健需要；三是卫生服务体系包括医疗预防保健服务供给系统，全社会成员的健康保障体系和卫生监督执法体系，三者兼备，相辅相成，不能割裂或偏废某一方。

从现在起到下一世纪，中国卫生工作面临三个重大转换时期：一是整个国家经济体制从传统计划经济向社会主义市场经济转换时期；二是卫生工作重点由防治急性传染病为主的“第一次卫生革命”向防治急性传染病与防治慢性非传染性疾病（“第二次卫生革命”）并重，即两次卫生革命交织并进的转换期；三是医学模式由单纯的生物医学模式向生物——心理——社会综合医学模式进化的转换期。在这样的转换时期，卫生发展战略以内涵型发展为主，即适当控制规模，着重提高素质；而卫生改革重点则以结构改革为主，包括资源投向结构，预防与医疗机构配置与布局结构，医疗卫生单位的所有制结构，医疗服务中的医技劳务与药物使用结构等等。通过内涵发展和结构调整来迎接转换时期新情况、新矛盾的挑战，在新形势下完成新任务。

医疗保障制度是社会保障体系的重要组成部分。由于中国城市、农村“二元经济”决定了城市职工和农村劳动者两类医疗制度存在着较大的差异。在城市，以行政事业单位职工的公费医疗制度（享受对象约 3 000 万人）和国有企业、集体企业职工的劳保医疗制度（享受对象约 1.4 亿人）为主体形式，归属免费医疗制度类型；在农村，以农村居民联合集资、互助合作形式的合作医疗为主（目前覆盖面约占农村居民的 15%左右）。现阶段基本按“双轨”改革，不可能短期内统一。城市职工医疗制度改革的基本思路是用人单位和职工个人共同筹集医疗保险基金，实行社会统筹与个人帐户相结合的模式。国务院已确定江苏省镇江市和江西省九江市作为改革试点城市，于 1994 年 12 月先后启动，现在转轨平稳、运行正常，在保障职工基本医疗需求和控制医疗费用不合理过快增长方面初见成效，并且带动了医院管理体制的改革，有待总结经验，逐步推广。

21 世纪将是人类社会发展的新纪元，也将是中华民族从温饱走向小康、再造辉煌的新时期。提高全民族的生活质量和生命素质，增进 12 亿人民的健康水平，已是社会“大卫生”的中心任务，中国卫生工作将取得新的成就，并为人类作出新的贡献。

中国金融体制改革的现状与发展

中国人民银行总行计划资金司 张天羽

金融体制改革的现状

1. 建立了中央银行体制

多年来，人民银行既具有中央银行的职能，又办理商业银行业务。1984 年 1 月，中国人民银行专门行使中央银行职能，开始运用国际通行的存款准备金、再贴现、利率、中央银行贷款、贷款限额等货币政策工具以控制货币总量，调节信贷结构。金融宏观调控从指令性计划方式，逐渐过渡到直接调控与间接调控相结合、综合运用多种货币政策工具适时调节的方式。1984 年改革后，各家银行努力吸收存款，并且要在中央银行有了存款，才能放贷款，中央银行可以通过调整存款准备金和利率来控制银行的放款能力。例如，自 1984 年实行存款准备金后，已经调整过三次存款准备金，对控制信贷和货币发行与通货膨胀起到了釜底抽薪的作用。利率也调整过多次，特别是 1988 年和 1993 年的调整，对吸收存款、增加银行

资金来源与宏观经济调控发挥了重要作用。

2. 实现了金融机构多样化

1978年以前，中国实际上只有中国人民银行一家和若干集体所有制的农村信用合作社。现在，除中国人民银行外，还有4家国有商业银行、9家全国性和区域性商业银行、3家政策性银行、20家保险公司、394家金融信托投资公司、92家证券公司、67家财务公司、14家金融租赁公司、5万余家农村信用社和4 000余家城市信用合作社。此外，还有225家外国金融机构在中国设立的302个代表处和98家经营性分支机构。

3. 发展多种金融工具和多种信用形式

多年来，银行只办理存贷款业务，除了银行信用外，不允许有其他信用形式。目前，随着国家信用、商业信用等信用形式的发展，中国已有股票、债券、大额可转让存单、商业票据等多种金融工具。西方发达国家金融业使用的金融工具和信用形式在中国大体都有。

4. 金融市场有了较大的发展

银行间的同业拆借市场已形成网络，年交易量约为2 000亿元人民币。资本市场从无到有，国库券、企业债券和股票经过批准，都可以在市场上买卖。另外，在上海、深圳两地建立了证券交易所。

5. 进行了外汇管理体制改革

多次调整人民币汇率水平，形成了有管理的浮动汇率体制；实行外汇留成制度，鼓励企业为国家创收更多外汇，国家外汇储备有较大增长；在外汇留成的基础上，在若干城市建立了外汇调剂中心；初步形成了一套外债管理办法。

金融体制改革的发展

按照党的十四届三中全会的决定精神，金融体制改革发展的构想是：建立在国务院领导下，独立执行货币政策的中央银行宏观调控体系；建立政策性金融与商业性金融分离，以国有商业银行为主体、多种金融机构并存的金融组织体系；建立一个统一开放、有序竞争、严格管理的金融市场体系。

1. 建立中央银行宏观调控体系

把中国人民银行办成真正的中央银行，建立强有力的中央银行宏观调控体系是金融体制改革的一项重要任务。多年来，中国人民银行既办理个人、企事业单位的存款、发放工商企业贷款等商业银行业务，又制定和实施货币政策，办理发行货币、清算、经理国库券等中央银行业务，因此也是代表政府管理金融业的行政机关。1984年开始，中国人民银行专门行使中央银行职能，把一般存、贷款业务和结算业务交给当时分设的中国工商银行。中国人民银行作为中国的中央银行，主要职能是通过制定和实施货币政策，监督管理全国的金融业，来维护货币的基本稳定和金融业的稳健经营。但是，从运转的情况看，中国人民银行要真正成为中央银行，还应加强以下方面的改革：

第一，进一步明确中国人民银行的职能，即稳定货币和加强金融监管。人民银行不再直接对工商企业发放政策性贷款；把货币发行权、基准利率调节权、中央银行资金管理权、信贷总量调控权都集中于中国人民银行总行。人民银行分支行的职能是：金融监督管理、调查统计分析、横向头寸调剂、经理国库、现金调拨、外汇管理和联行清算。

第二，改革和完善货币政策体系。人民银行灵活运用存款准备金率、中央银行再贷款、再贴现、利率、贷款限额、公开市场操作、外汇操作等手段控制住货币供应量和贷款规模，防止通货膨胀，对国民经济持续、快速、稳定的发展具有重要意义。

中央银行的金融宏观调控对全国的经济生活十分重要。中央银行调节货币总量（包括现金和存款），制定存贷款利率，通过银根的松紧影响人民币与外汇的汇率和国际收支状况；中央银行审批全国各银行、金融机构的设立和业务范围，调控全国各大金融机构一年的贷款总量。中央银行有效地进行宏观调控，货币币值稳定，金融秩序良好，就为国民经济的快速健康发展创造了一个良好的金融环境。

第三，进一步加强对金融机构的监管。金融机构的负债主要是来自单位和个人的存款。因此，保护存款者的利益，监督金融机构依法经营，减少风险，就成为中央银行的重要职责。加强监管：一是成立金融机构要严格审批手续；二是一旦成立金融机构要严格监督其依法经营。为依法加强管理，全国人大常委会已公布并实施了《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》和《中华人民共和国票据法》。今后不经批准就经营金融业务或擅自设立金融机构就是违法行为，要追究法律责任。要通过依法管理金融业，保护存款者和投资者的利益，在中国建立起一个良好的

金融秩序。

2. 建立政策性银行

建立政策性银行是完善中国金融组织体系，把人民银行办成真正的中央银行，把国家专业银行办成真正商业银行的重要环节。多年来，国家的政策性信贷业务都由人民银行和国家专业银行承担，国家专业银行既办理商业性信贷，同时又办理大量的按国家政策给予优惠的信贷业务。其结果是：职能和业务界限不清，风险责任不明，使国家专业银行难以实现自主经营、自负盈亏、资金自求平衡、自担风险及自我发展，难以办成真正的商业银行。政策性信贷主要是为国家重点建设和按照国家产业政策重点扶持的行业及企业提供资金融通，包括支持农业开发贷款、粮棉油等主要农副产品储备收购贷款、交通、能源等基础设施和基础产业的贷款。这些项目往往自身效益比较低，在利率上要给予优惠，贷款期限长，风险比较大。建立政策性银行，把人民银行和专业银行目前承担的大量政策性贷款业务交由政策性银行经营，这不但有利于专业银行向现代商业银行的转变，同时也有利于国家对固定资产投资规模的控制和产业结构的调整，有利于中央银行对货币、信贷总量的调控。

国家开发银行是一家以国家重点建设为主要融资对象的政策性投资开发银行，主要办理重点建设（包括基本建设和技术改革）政策性贷款及贴息业务。

中国农业发展银行主要承担国家粮棉油储备、主要农副产品合同收购、农业开发等方面的政策性贷款。

中国进出口信贷银行主要是为大型成套设备进出口提供信贷，为成套机电产品出口信贷提供贴息及出口信用担保。

以上三家政策性银行的资本金由财政拨入，另外的资金来源是向金融机构发行金融债券。政策性银行不经营商业性信贷业务，不以盈利为目标，实行保本经营，不与商业银行进行业务竞争。政策性银行也要讲求资金平衡，讲求贷款有借有还，讲求贷款质量，减少风险。其业务接受中国人民银行的监督。

3. 发展和完善商业银行

前文提到，中国的专业银行既办理商业性信贷，同时又办理大量的按政策给予优惠的信贷业务。其结果是国家专业银行难以办成真正的商业银行。把政策性任务从专业银行业务中分离出去以后，国家专业银行转换成国有商业银行才成为可能。

商业银行是以效益性、安全性和流动性为主要经营原则的信用机构。商业银行的经营目标除了讲效益和盈利外，还必须兼顾安全性、流动性两个目标。但多年来，由于银行内部和外部“大锅饭”、“供给制”、“统包资金”等方面的影响，在银行经营中不关心贷款的使用效果，造成了贷款投向的盲目性和不确定性，致使银行资金占压多、周转慢、效益差、沉淀率多、风险大的问题日益明显，专业银行的经营和发展面临着很大的困难。因此，专业银行转换经营机制，逐步办成自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展的社会主义国有商业银行，已经成为金融体制改革的重要环节，而商业银行实行资产负债比例和风险管理是转换经营机制的重要内容之一。

资产负债比例管理和风险管理是国际上商业银行通用的管理方法，既是商业银行的自律性管理，也是中央银行对商业银行信贷资金宏观管理的重要内容。在深化金融体制改革中，积极推行资产负债比例和风险管理，具有重要意义。

商业银行实行资产负债比例管理，可以充分体现商业性原则，从而有效提高资产质量，归纳起来有以下特点：一是以资金来源制约资金运用，要按存款额的一定比例确定贷款规模；二是要结构合理，即长期资金运用必须与稳定的长期资金来源相协调，防止短期借款长期使用，到期无力偿还；三是使资金优化配置，即根据企业经营好坏，结合企业信用状况，实行扶优限劣的信贷政策，促进信贷结构的优化；四是要分散风险，规定对一个客户的放款不得超过这家贷款的银行资本金的一定比例，避免贷款过于集中在一个企业。

商业银行的资金主要来自居民储蓄和企业存款，是对广大社会公众的负债。银行的贷款必须是有借有还、周转使用，还本付息、讲求效益，否则资金难以实现正常的循环和周转，甚至还会造成严重的社会后果。银行贷款在发放时要按贷款原则，结合企业的生产经营管理状况，进行严格审查，要很好选择客户，实行择优限劣的信贷政策。银行贷款要优先支持那些产品适销对路、企业经营管理水平较高、经济效益好的企业，而对产品积压、经营管理水平低下、经济效益很差的企业，就要运用信贷杠杆，管紧贷款、促其转换机制，改善经营管理。贷款效益提高，既有利于优化经济结构，增加社会财富，又可抑制通货膨

胀，同时也是维护存款人和投资者的利益。

在中国的商业银行体系中，除中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行外，还有交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、招商银行、兴业银行以及广东、深圳、上海浦东的发展银行等等。另外部分地区正在组建城市合作银行、农村合作银行。

4. 进一步发展和完善金融市场

改革开放以来，金融市场有了很大发展，但远不够健全和规范，曾一度出现的"乱拆借"和"乱集资"等现象，在一定程度上与金融市场缺乏正确的引导和管理有关。因此，这一次改革的内容就是要切实加强对金融市场的管理，建立一个有序竞争、规范化的金融市场。

第一，规范短期资金市场，加强对金融机构同业拆借市场的管理，制止"乱拆借"，使同业拆借市场变成真正为解决票据清算中出现的临时性资金不足的头寸市场。

通过拆借市场拆入的资金，不能用于弥补信贷缺口，更不能用于扩大固定资产投资规模。拆入资金是短期资金，如果长期占用，一方面银行的资金头寸依然紧张，另一方面还会助长固定资产投资的膨胀。在固定资产投资需求很旺而投资约束软化的情况下，如果允许资金自由地从短期资金市场流向证券、房地产等长期资金市场，就可能出现固定资产投资的盲目扩张趋势，带来经济过热和引发严重的通货膨胀。所以要严格限制拆借资金用于固定资产投资，用于房地产和证券。还要明确规定除清算需要的临时性资金外，商业银行还不得向信托投资公司、企业集团财务公司、租赁公司等非银行金融机构拆出超过七天的资金。

为建立全国统一的同业拆借市场体系，规范发展同业拆借业务，根据国务院有关金融市场建设的指示精神，中国人民银行总行 1995 年 11 月 30 日发出通知：撤销各商业银行组建的融资中心或资金市场等同业拆借中介机构。从 1996 年 1 月 1 日起，所有金融机构办理拆借业务，都必须进入全国统一同业拆借网络；不能直接进入全国网络的，必须通过中国人民银行当地分行改造的融资中心办理。

第二，规范长期资金市场，严格管理债券、股票市场，使其纳入规范化、科学化的轨道。要在企业股份制改造的基础上，规范股票的上市和发行；要完善证券交易所和交易系统的管理。

没经过审批的、不规范的"乱集资"给社会带来的危害是很大的：一方面抬高了利率，扩大了固定资产投资，扰乱了经济和金融秩序，增大了通货膨胀的压力，给宏观经济调控带来了困难；另一方面，加大了投资风险，使投资者的利益受到损害。为保护投资者利益和有效地进行宏观调控，必须制止"乱集资"。要通过制定和执行有关法规和条例，严格审批程序，为建成规范的债券市场创造条件。

5. 引导非银行金融机构健康发展

中国非银行金融机构种类很多，有保险公司、信托投资公司、证券公司、金融租赁公司、企业集团财务公司等。近几年来，非银行金融机构在机构数和资产方面发展速度都超过了银行，因此抓紧制定各类金融机构的管理法规和条例，规范业务行为，强化监督管理十分必要。人民银行制定了《金融信托投资机构资产负债比例管理暂行办法》等一系列法规文件，对促进其健康发展，起到了重要的作用。

6. 改革外汇管理体制

中国人民银行已经就外汇管理体制改革发布了公告，这次外汇管理体制改革的主要内容是：实现汇率并轨；取消外汇留成，实行结汇制和售汇制；建立全国统一的银行间的外汇交易市场。

金融体制改革是一项大的系统工程，在实施过程中应注意以下几个问题：

第一，要注意搞好总量控制。金融改革涉及到全社会货币总量和资金运行。只有控制好信用总量，货币信贷不失控，才能保持经济的稳定和改革的顺利进行。

第二，金融改革与企业改革密切相关，因此商业银行的改革与企业改革相互配合、相互促进。金融改革与计划体制改革、投资体制改革、外贸改革、财税改革等也要配套推进。

第三，为保证金融改革顺利进行，一些重大的金融改革措施出台前要先制定法规条例，把一些改革的要求通过法规形式确定下来，使金融法规更完善，把金融监管、金融交易行为纳入法制的轨道。

中国金融文化建设

中国人民银行　贾轶峰

金融文化是金融行业为履行自身的社会职责和获得自身发展，在长期的货币经营和管理实践以及为之服务的各项活动中努力贯彻并实际体现出来的，以文明取胜的群体竞争意识。这种意识一旦形成，就会以一种"形而上"的力量，激励员工为实现行业或企业目标去创造，去奋斗。金融文化是现代金融行业、企业的先进管理理论和管理思想，是金融业的宝贵精神成果。概括地讲，金融文化的内容包括金融行业或企业的价值观、价值观体系、银行精神或公司精神，以及以此为核心而生成的金融行业或企业的行为规范、道德准则、风俗习惯、传统信念，在此基础上形成的金融行业或企业的经营宗旨、经营战略等和体现在金融行业或企业的环境、行为、典范人物和文化网络中的观念。

金融文化具有时代性、系统性和多样化的特征。真正意义的现代金融文化，只有在经济和金融改革开放不断深入的条件下才能产生；金融文化内容本身和金融体系本身都是一个系统，有其共性也有其个性；不同金融机构的金融文化呈现多样性的特点，如中央银行即中国人民银行的金融文化以稳定币值，依法监管为核心取向；商业银行以依法经营，服务工商业，使资产保值增值为核心取向，等等。就整个金融行业来说，信用、服务、廉洁是金融文化的共有内容，具体到各类金融机构、各个金融机构、金融企业，金融文化的内容又有不同的侧重，不同的特色。

经济和金融改革开放的不断深入，为金融文化建设提供了有利条件。这主要表现在商品经济充分发展，市场经济体制、现代企业制度正在逐步建立，金融机构、金融企业的法人地位逐步加强；金融职工队伍发展迅猛，专业知识层次以及生活质量不断提高，员工对文化管理接受力不断增强；金融法制建设不断加强，市场机制逐步建立等方面。同时，中华民族传统文化和近代民族工业管理、新中国工业管理都蕴含着金融企业文化的丰富思想，特别是有马克思主义理论指导与政治思想工作重视人的因素，发挥和调动人的积极性、创造性的优势，这对开展金融文化建设更是必不可缺的独有优势。当然，目前对经济和金融领域的改革有许多还未到位，金融行业的管理、经营的外部环境还存在不少问题。金融文化建设正是在客观分析当前形势的条件下，开始迈出坚实而富有效果的步伐的。

金融文化建设目前已经历了宣传阶段和试点实施阶段。1991 年 11 月，中国人民银行提出了培育银行精神问题。此后，在每年举办的 1～2 期政工处长培训班上，都安排了介绍和宣传金融文化知识的内容，同时组织有关人员进行了研讨。在开展宣传的同时，金融系统狠抓了职业道德建设，并以此增进对金融文化的理解和开展有关活动的自觉性。1994 年、在加强和改进思想政治工作的意见中，部署了开展金融文化建设的任务。1995 年 9 月，召开了金融文化建设报告会，金融系统 12 个单位在大会上介绍了开展金融文化建设的经验。中国人民银行太谷县支行介绍了"实施'1513'工程，营造银行文化氛围"的经验；中国工商银行长春市分行、北京东城支行介绍了"以服务为主线，建设企业文化"、"企业文化建设探索之路"的经验；中国农业银行河南省分行、新野支行介绍了"建设具有农行特色的企业文化"和"银行 CI 战略"等经验；中国人民建设银行上海分行介绍了"银行文化框架的初步思考与实践"的经验；中国银行南通分行介绍了"探索具有中行特色的企业文化管理模式"的经验；中国人民保险公司秦皇岛分公司介绍了"加强金融文化建设，建设一流保险企业"的经验等。这些经验紧密结合各自管理工作实践，探索金融文化建设的途径，在金融系统引起很大反响。目前，金融系统正在以济南中国工商银行推广文明服务用语，杜绝"禁语"为典例，以开展"文明服务"为契机，加强金融文化建设。为此，七行一司联合

下发了文件，并和中宣部联合在北京召开了文明服务报告会，4个单位在大会上发言，国务院副总理朱镕基同志接见了先进单位代表并作了重要讲话。金融文化建设的价值正在被认识和逐步地深入实践。

在改革中发展的中国财政

财政部 刘仲藜

1994年，中国经济继续迅速发展，成就卓著，包括财税体制在内的社会主义市场体制改革取得突破性进展，国家预算圆满完成，有力地支持了经济发展和社会的全面进步，为建立和完善我国社会主义市场经济体制，全面完成"八五"计划的各项目标，奠定了坚实的基础。

1. 财税改革取得突破性进展

作为建立社会主义市场体制的一项重要内容，中国的财税体制改革是有计划、分步骤地进行的，在进行了大量方案设计和外围准备之后，按照国务院的统一部署，包括税制、分税制和国有企业利润分配制度改革在内的新财税体制，从1994年1月1日起，全面付诸实施。

税制改革的主要内容是：(1)改革流转税制，将增值税的范围从工业生产环节的部分产品，扩大到商品生产、批发、零售、进口以及加工、修理修配环节，取消原来重复征收且税负不公的产品税。在此基础上，对烟酒、石油制品等限制消费的少数消费品开征消费税进行税收再调节，同时重新确定营业税的征税范围、纳税人、税目及税率，形成以增值税为主体，消费税、营业税为补充的流转税制，统一适用于内外资企业。(2)改革所得税制，在调整和规范税前扣除项目和列支标准的基础上，打破所有制界限，对国有企业、集体企业、私营企业以及股份制和各种形式的内资联营企业，统一按33%的固定比例税率征收企业所得税。(3)改革个人所得税制，将原来征收的个人所得税、个人收入调节税、城乡个体工商户所得税合并为新的个人所得税，对工资、薪金所得适用九级超额累进税率，对个体工商户生产经营所得适用五级超额累进税率。此外，在这次税制改革中，国家还根据经济发展和宏观调控的需要，开征了土地增值税等一些新税种。

财政体制改革的主要内容是，将原来多种形式的地方财政包干制改为分级分税财政管理体制：(1)按照中央与地方政府的事权划分，界定各级财政的支出范围，中央财政主要承担国家安全、外交和中央国家机关运转所需经费，调整经济结构、协调地区发展、实施宏观调控所必需的支出以及由中央直接管理的事业发展支出；地方财政主要承担本地区政权机关运转所需支出以及本地区经济、事业发展所需支出。(2)按税种划分中央与地方收入范围，将关税、消费税及铁路、银行、保险部门交纳的收入等维护国家权益，实施宏观调控所必需的税种划为中央固定收入；将营业税、农业税、个人所得税等与地方经济和社会发展关系密切，适合于地方组织征管的税种划为地方固定收入；将增值税等与经济发展直接相关，且具有中性特征的主体税种，作为中央与地方共享税。同时，分设两套税务机构，由国家税务局征收中央税和共享税，由地方税务局征收地方税。(3)中央对地方的税收返还，以1994年净上划中央的数额为基数，1994年以后逐年递增，当时确定，递增比例按全国增值税和消费税增长比例1：0.3的系数确定。

国有企业利润分配制度改革的主要内容是，在全面实施《企业财务通则》、《企业会计准则》的基础上，结合税制改革后国有企业统一执行新的所得税制的情况，取消了各种承包所得税的作法，分期分批免除对国有企业征收的能源交通重点建设基金和国家预算调节基金，逐步建立国有资产投资收益按股分红、按资分利或税后利润上交的分配制度。同时，

企业固定资产投资利息列入成本，本金一律用企业留用资金归还，取消税前还贷制度。

这次改革是财税体制的一次根本性改革，不再是以放权让利为特征，而是以市场经济体制为目标，更多地注重转换机制，特别是在当时不宽松的条件下出台，更具有较大的实施难度和风险。为了保证改革措施顺利实现、维护国民经济稳定与发展的大局，我们在改革策略、步骤及相应的配套措施等方面进行了精心筹划。

(1)实施渐进改革策略，妥善处理新旧体制过渡衔接问题

例如在对内资企业普遍征收33%的所得税时，考虑到部分企业利润水平较低的状况，暂时增设了27%和18%两档照顾税率；在减免税条款中，对国民经济瓶颈产业作了适当照顾；对外籍人员和外资企业仍然给予一定的优惠；对1993年以前注册的多数国有全资老企业，在一定时期内实行税后利润不上交办法，同时对微利企业交纳的所得税也不退库。分税制改革也允许有一个过渡期，原体制的分配格局和上解下拨办法暂时不变；对省级以上政府确定的减免税政策，经审查确认后在一定时期内实行先征后退办法。这些措施从表面看不尽符合新体制的规范化要求，没能使改革措施一步到位，但却藉此化解了矛盾，较好地把握了改革的主体目标，使改革赢得了更为宽松的环境，减少了新旧体制的磨擦与碰撞，加速了体制的软着陆，并且将在深化改革过程中，进一步予以完善。

(2)在实施中及时解决问题，不断调整完善

1994年的财税改革，尽管作了紧张并尽可能周密的准备，但是由于财税改革是关系到整个社会主义市场经济体制改革的系统工程，经济关系错综复杂，新旧体制胶着磨擦，出现一些非预料性的问题是在所难免的。我们按照实施中调整、改革中完善的要求，对类似问题进行了较为妥善的处理。如增值税改革措施出台后，一些人误认为"价外税"是在应税产品的现行价格之外再加税，刮起一阵"涨价风"。经过全国上下及时、大力的宣传和监督检查，此风很快平息下来。随后，又出了增值税影响小规模纳税人的正常经营，水电、运费不能抵扣税款等执行中的问题，少数行业税负偏重，也给增值税的的推行增加了难度。特别是一些不法分子趁我们管理工作尚未理顺的机会，伪造增值税发票，在发票填开方面弄虚作假，偷骗国家税款。我们及时制定了一系列调整措施，协调了各方面矛盾，并与司法部门密切配合，对制作、兜售假增值税发票和其他在增值税发票上作假的不法行为给予了严厉打击，保证了新税制的顺利实施。

在分税制改革中，尽管我们对分税制条件下中央对地方财政资金的调度问题作了充分考虑，并于1993年12月初与人民银行、国家税务总局联合下发了《实行分税制财政体制后有关预算管理问题的暂行规定》，但进入3月份以后，由于受种种客观因素影响，一些地区反映资金调度比例仍然偏低，资金调度困难较大，特别是县级财政反映比较突出。为此，我们调整了地方财政资金调度比例，将地方财政资金调度的总比例由47.5%提高到55%。全国有23个省(自治区)的财政资金调度比例得到不同程度的提高。在广泛听取地方同志意见的基础上，将税收返还的递增率由原来规定按全国"两税"平均增长率的1：0.3系数确定，改为按各地缴入中央国库的"两税"增长率的1：0.3系数确定，调动了各地增收的积极性。

总的来说，由于此次财税改革准备充分，实施有序，措施得力，我们大体上只用了半年时间就基本构建起适应社会主义市场经济要求的新型财税体制的基本框架，对此国际舆论给予了很高的评价。

2. 在改革中保证国家预算的完成和各项工作的推进

(1)国家预算执行情况基本正常

1994年的国家预算，是在多项改革出台，不确定因素较多的情况下编制的，对于能否完成全年预算，当时并没有十分的把握。半年执行下来，由于财税改革的平稳运行和各方面问题的妥善解决，结果比预想的要好得多。全年执行结果，国家财政收入5 218.1亿元，完成预算的109.6%；国家财政支出5 792.62亿元，完成预算的106.7%。收支相抵，中央财政赤字666.97亿元，没有突破预算确定的数额，地方财政结余92.45亿元，中央财政与地方财政统算，支出大于收入574.52亿元，比预算确定的数额减少94.67亿元。按复式预算汇总，国家财政的经常性预算收入5 005.37亿元，完成预算的111.5%；经常性预算支出4 207.2亿元，完成预算的107.1%，占预算总支出的72.6%。建设性预算收入1 010.9亿元(含经常性预算结余转入798.17亿元)，完成预算的105.6%，占预算总支出的27.4%。此外，1994年国家债务收入1 175.25亿元，其中用于弥补中央财政

收支差额的666.97亿元，偿还国内外债务本息499.36亿元，国家财政利用国外借款安排的重点建设支出8.92亿元。

1994年财政收支超过预算的主要原因，从收入上看，除了政策激励效应的影响之外，一是经济增长较快，全年国内生产总值比上年增长11.8%，工业增加值比上年增长18.0%，使得与经济增长密切相关的税收增加较多。如增值税达到2 303.22亿元，为预算数的132%。二是新的税收制度严格了税收减免，减少了税收流失，加之中央针对实施新税制初期存在的一些问题采取了调整措施，较好地化解了分配中的一些矛盾。三是分税制的实行调动了各地加强税收征管，努力增加收入的积极性。此外，一些相关政策的出台也在一定程度上促进了财政收入的增长，如改革粮食流通体制，减少了粮食企业亏损补贴；提高农副产品收购价格，增加了农业税收入；将行政性收费纳入预算管理也增加了一些财政收入。从支出上看，一是行政事业单位职工调整工资。1994年财政安排调资预算205亿元，由于人数、职务、级别变化等原因，各地实际执行的工资标准比测算数提高较多，实际开支超过预算100亿元。二是物价上涨，相应抬高了各项开支的费用水平。三是一些地方超收，在体制允许的范围内增加了一些支出。此外，预算约束软化和浪费现象的存在，也是支出增幅过高的重要原因。

(2)促进国民经济和各项事业发展

教育方面，事业费支出比上年增长33.5%。科研方面，国家财政在保证科研单位工资改革正常进行的同时，为配合“稳住一头，放开一片”的科技政策，继续坚持了有保有压的资金分配方针，着重保证基础研究和高技术发展等方面的资金需要，科学事业费实际支出88.2亿元，完成预算的110.4%，比上年增长32.3%。投入方面，1994年挖潜改造和新产品试制费实际支出467.61亿元，完成预算的121.4%，比预算增加82.53亿元。支农方面，国家财政用于支援农业发展的各项支出626.45亿元，比上年增长28.29%。支援经济不发达地区方面，为了支持这些地区农牧业生产，改善基础设施条件，发展广播电视事业，防治地方病等，共安排资金26.56亿元，完成预算的104.2%。赈灾方面，各级财政努力向受灾地区投入资金，其中中央财政直接用于救灾的款项约29亿元(不包括因灾情减免的农业税)。

(3)国债发行顺利，国债市场比较活跃

由于整个经济秩序的好转和有关方面的积极配合，1994年在预定时间内超额完成了1 175.25亿元国库券的发行任务，对缓解财政库款调度压力，支援经济建设，起到了重要作用。

(4)国有资产管理工作有新进展

开始着手起草国有资产管理工作纲要和国有资产法等重要法规，国有资产管理的机构设置及人员配备得到了充实和加强，有关清产核资、产权界定和产权登记等基础管理工作正逐步走向深入。

(5)注册会计师事业发展较快

据统计，全国共有会计师事务所1 875家，专职从业人员48 547人，其中注册会计师25 885人。国家于1994年4月成立了包括财政部、经贸委、体改委、国家教委、人事部、中国人民银行、国家计委、审计署等单位在内的“全国注册会计师培训工作领导小组”。此外，还在中国人民大学等7所高等学校开设了“注册会计师专门化”专业培训的试点。

(6)立法、普法工作取得较大成绩

1994年2月4日，财政部发布《企业所得税暂行条例实施细则》；1994年3月22日，八届全国人大二次会议审议通过了《预算法》，为1995年实施《预算法》作了必要准备；1994年7月24日，国务院发布《国有企业财产监督管理条例》。为推动新财政法规的贯彻落实，1994年6月，财政部在全国范围内开展了财政法规知识竞赛，参赛人员约100万人，推动了全国普法工作的开展。此外，1994年税收财务物价大检查，全国共查出各种违纪金额204亿元，其中应缴财政172亿元，在严肃财经纪律和规范新体制运行方面，发挥了重要作用。

回首1994年财政改革和财政工作，成绩是令人鼓舞的。但今后路还很长，任务还很艰巨，还有许多困难和问题需要我们去克服和解决。因此，我们必须按照社会主义市场经济体制的要求，进一步改革和完善财税体制，健全财政职能，强化财政管理，不断提高国家财政的整体素质和水平。

1994 年中国财税体制改革

国家计划委员会财金司 刘 成

1994 年，在建立社会主义市场经济的大潮中，中国政府对财税体制进行了举世瞩目的改革。这次改革，是在国家财政持续困难，并且陷入异常窘迫境地的背景下推出的。与以往历次改革相比，其最重要的特征是，突破了“放权让利”的传统改革思路的束缚，更注重建立一个规范的制度，走上了转换机制、制度创新之路。但这次改革具有明显的不彻底性，在一定程度上保留了转轨过程中形成的利益分配格局，难以完全与建立社会主义市场经济体制的要求相适应，有赖于进一步深化改革加以完善。

1994 年中国财税体制改革的主要成就

1994 年中国财税体制改革，一方面基于建立社会主义市场经济体制的推动，一方面迫于财政状况日益困难、在宏观经济调控中能力不断弱化的压力。因此，从重构社会主义市场经济条件下的财税运行机制入手，为国家财税状况的根本好转打下基础，正是 1994 年财税体制改革的重心所在。经过一年的改革，这个目标已初步实现。主要表现在以下几方面：

(1)*改地方财政包干制为分税制，按税种划分收入，以划分事权为核心规范中央与地方政府之间的财政分配关系* 1994 年以前中国的财税改革始终没有跳出包干制的老圈圈，不论何种包干办法，都在很大程度上维持了计划经济体制下的中央与地方政府之间的事权划分关系，其最大特征是包死向中央上缴的基数，造成中央财政在整个财政收入中所占的比例不断降低，同时承担原来的义务，使财政在宏观经济调控中显得乏力。包干制包赢不包亏，收支最终还要由中央财政加以确定，无法形成真正的预算级次，保留有很大的“统收统支”的余味。实行分税制，是对包干制的彻底否定。它从确定中央与地方的事权出发，以之界定中央与地方财政收入的划分，有利于促使中央与地方财政分配关系的规范化，有利于形成保证中央财政收入稳定增长的机制。按照分税制的要求，这次税制改革，按税种划分中央和地方的收入范围，企业收入与地方财政收入拴得过死的状况得到极大弱化；实行转移支付制度，为解决“苦乐不均”的地方财政分配状况迈出了可喜的步伐。

(2)*统一内资企业所得税，建立以增值税为主体的流转税制，为各类企业创造一个公平竞争、同等纳税的外部环境奠定了基础条件* 与计划经济相适应的传统税制，具有按经济成分分立税种、同一课税对象多税种并立的特征。这一特征在 1994 年以前的历次改革中都得以继续保持。很显然，按照经济成分确定税负是与社会主义市场经济的要求不相容的。市场经济要求各种不同经济成分的企业，在同一税收政策条件下按市场经济的规律运行。这次财税体制改革，一方面统一内资企业的所得税，初步解决了原企业所得税制所造成的不同内资成分之间的税负不公平问题；另一方面，建立以增值税为主体的流转税制，改变了以往对内外资企业实行两套流转税制的做法。新的税制的建立，有利于推动现代企业制度的建立，有利于推动企业走向市场进行公平竞争，有利于进一步扩大对外开放。

(3)*通过划分中央税、地方税与中央地方共享税，分别设置税务机构，强化税收征管，加快税收征管的规范化建设* 包干制的办法和不规范的税制，是导致税源流失、财政收入占国内生产总值比重下降的重要原因，也是地方政府采取“藏富于民”隐瞒收入的政策，致使中央财政收入在全部财政收入中所占比例不断下降的重要原因。这次税制改革，分别设立国家税务机构和地方税务机构两套税收征管系统，将税种明确划分为中央税、地方税和中央地方共享税，同时严格控制各种税收减免，严禁“包税”和改变税率，推行纳税申报制度和税务代理制度，以“堵漏增收”，把因税制不合理、税政不统一、税权划分不

明和缺乏严密控制机制所造成的税源流失，转变为国家有效控制的财源，有利于缓解当前财政所面临的困境，为逐步提高财政收入在国内生产总值中所占的比重创造了条件。

(4)**对国有企业实行税利分流、建立新型国有企业利润分配制度**　按国际通行做法规范国家与国有企业的分配关系，为政企彻底分开和国有企业转换经营机制创造了分配上的条件。改革开放以来，在国家与国有企业之间的利润分配关系上，不论是"利改税"还是"承包制"都没有能够正确处理国家分别作为社会管理者和资产所有者的不同职能。这次改革，推出新型国有企业利润分配制度，对国有企业实行"税利分流"，即国家分别作为社会管理者和资产所有者向国有企业征收所得税和收取投资收益，并合理规范税基（如取消税前还贷），免除原来对国有企业征收的能源交通基金、预算调节基金以及大中型国有企业的调节税等不规范的税负。这些改革，规范了国家政府与国有企业之间的利润分配关系，有利于实现政企分开和消除承包制下对税收杠杆作用的抑制，有利于推动国有企业转换经营机制。

(5)**规定财政不得向中央银行透支或借款，财政发生赤字只能以发行国债的办法加以弥补，进一步规范财政与中央银行之间的关系**　财政向中央银行透支或借款，不利于中央银行进行宏观调控，加大了调节货币供应量的难度，易于引发通货膨胀。改革开放以来，中国财政几乎连年赤字（1985年除外），导致对银行的巨额借款，诱发了持续不断的通货膨胀，给宏观调控带来了极大的压力。所以，这次改革参照国际上通行的做法，禁止财政向中央银行透支或借款，割断了财政直接影响货币供应的渠道，为改善宏观调控机制创造了条件。

新的财税体制在一些方面尚有待于进一步完善

如果说1994年财税体制改革具有很大的建设性，那么这种建设性又具有很大的不彻底性。限于种种制约因素，新的财税体制建立伊始，就采取了带有过渡性或变通色彩的办法，许多改革内容也没有一次到位。这使改革后的财税体制在一些方面与社会主义市场经济的要求还有一定的距离，主要表现在：

(1)**在分税制改革方面**　中央政府与地方政府的事权划分还有待于进一步明确，收入划分还不科学，收支基数的确定需要改进，转移支付制度尚流于形式。如对于中央与地方事权划分，没有明确的规定，目前仅限于几条框框，缺乏可操作性，严格来讲，旧的事权划分并没有触动。从收支基数的确定看，为保留地方既得利益中央做了很大让步，基本上维持了1993年的利益格局，还谈不上事权与财权的统一。再如转移支付制度，现在实际上是税收返还制度，中央财政的调节性很差，通过中央财政的作用实现地方利益均衡困难很大。因此，分税制的框架形成了，但在操作上依然沿袭着旧体制的模式。这种状况，很容易造成政府职能不清，各地财政分配差距进一步拉大的局面，而且也不利于中央财政尽快摆脱困境。

(2)**在税制改革方面**　一方面想要尽快创造公平税收政策条件下的竞争环境；另一方面，又从照顾个别企业的利益出发，设置一些过渡的办法或措施。例如，目前内外资企业所得税仍然没有统一，外资企业在所得税方面继续享有优惠；同时，在统一内资企业所得税时，对盈利水平低的企业设置了过渡性税率加以照顾，两年内可以按低于一般税率的水平交纳所得税。这样，由于过于看中税收照顾对企业的积极作用，反倒放弃了创造公平竞争税收环境的改革目标，而又导致了新的税负不公。税收征管也还存在许多漏洞，尤其是在个人所得税征收方面，缺乏强有力的征管措施，造成一方面国民收入向个人过渡倾斜，另一方面来自居民部门税收收入增长缓慢的强烈反差。国家财源流失的状况尚没有从根本上得到转变。

(3)**在国家与国有企业分配关系方面**　实行许多照顾目前国有企业现状的变通措施。按照有关规定，对国有企业实行税利分流、税后还贷等规范化的做法，但考虑到国有企业的现状，同时又采取了许多过渡性的措施。例如，实行新老贷款区别对待的政策，新贷款新办法，老贷款老办法；职工福利基金、更新改造基金等实行新制度前出现的赤字可以按规定从有关项目中抵补或允许在实行新制度前按老办法处理完毕。这些措施，在一定程度上减轻了制度变革造成的震荡，但也放大了旧体制的惯性，使新体制在短期内难以发挥出应有的作用，延长了改革的过程，并容易产生引发旧体制弊端复归的因素。

(4)**由于新体制本身对旧体制的替代在短期内不可能完全到位，国家财政状况无法很快得到转变**　财政收入对债务收入的依赖程度加强，在一定程

度上强化了财政的脆弱性，这主要表现在财政继续在旧的职能范围内发挥作用，依赖无偿性的税收收入不能得到充分的财力保证，国家不得不大量发行债券。新的财税体制对债务收入的形式和使用尚没有足够的科学的规范，对大量发行国债以及"借新债还旧债"的被动状况的出现缺乏应有的准备。

以上是目前新的财税体制所面临的急需解决的问题。当前关键是要落实前一阶段的改革政策，特别要注重落实有关的配套措施，以防止可能出现的旧体制弊病的复归。但解决问题的出路在于进一步深化改革，这是保证新体制确立的根本所在。初步考虑从以下几个方面着手：

第一，加快转变政府职能，科学界定中央政府和地方政府的事权划分。当前政府包揽过多事务的状况必须改变。按照市场经济的要求，政府在经济方面的事权应局限于进行宏观经济调控和提供公共产品，不能干预企业经营，必须实现政企分开。中央政府和地方政府之间的事权划分，政务方面以政权建设及行政职能的分工划分，经济建设方面中央侧重于全国性的交通、邮电、能源等基础工业建设和高技术新兴产业、重大科研事业以及全国性的重要资源开发、环境保护方面，地方侧重于地区教育、科研、公用事业和公共设施建设方面。

第二，改进财政收入划分，采用科学的方法确定财政收支基数。财政收入的划分要彻底打破按照行政隶属关系划分的方法，同时合理确定中央财政的主体税种，建立起地方税收体系。核定各级财政收支基数要逐步过渡到国际上通行的因素法，收入基数主要根据地方的税基、税率等因素确定，支出基数主要以政府间事权划分为决定因素。收支基数的核定，既要有统一的科学的原则，又要充分考虑地方存在的客观差异。

第三，建立完善的转移支付制度。建立转移支付制度的关键在于打破目前既成的财政利益分配格局，确保中央财政在全部财政收入中占有足够高的比重，有效调节不同地区间的财力配置。完善的转移支付制度不是简单的财政收入返还，而要以促使各地方行政能力大体一致为原则，充分考虑自然、社会、经济等因素对不同的地方政府和地方财政的影响，通过中央财政对全国财力的合理调节确保各地政府行政能力的完全实现。

第四，进一步完善税收制度，确保国家财源不致流失。从目前的情况看，最重要的是建立现代税收征管制度。具体包括以下几个方面：制定细致严密的税收法规，税法以越具体越细致为好，确保税收征管有法可依，不留漏洞；推行纳税申报制度，严格规定申报要求，定期或不定期进行申报稽查，发现偷税漏税严惩不贷；推行税务代理制度，推广税收征管电算化，实现征管工作公开化、社会化；充分赋予税务管理部门依法开展税务征管工作的权力；加强税务稽查制度和组织建设；强化税务工作队伍的自身管理。

中国商品流通产业的改革与发展

国内贸易部　陈邦柱

国内贸易部是国务院主管全国商品流通的职能部门，内贸工作与人民生活和生产建设息息相关。在向社会主义市场经济体制转变过程中，商品流通在国民经济和社会发展中的地位和作用，比过去更加重要了，内贸工作担子加重了，压力加大了。在艰巨的任务面前，我部从正确处理改革、发展、稳定三者关系出发，结合我国流通产业的具体情况，确立了"急中央之所急，想老百姓之所想"的工作指导思想，确定了"突出重点办大事"的原则，提出了抓好"五三一"工程的具体部署，即抓好以粮油肉菜糖五大商品为重点的生活资料和生产资料市场供应，深化以粮食部门政策性业务和商业性经营两线运行、连锁经营、代理制和配送制三项改革为突破口的流通改革，加强以批发市场为重点的商品市场体系建设，带动

商品流通产业改革与发展。

1995年商品流通产业的改革与发展

在党中央国务院领导下，1995年内贸工作取得了显著的成绩。一是认真落实国家宏观调控措施，控制物价涨幅，保持了市场稳定和繁荣，保证了人民生活和生产建设的需要。去年全社会消费品零售总额和生产资料销售额达4.8万亿元，购销两旺，物价涨幅由前年的21.7%降为14.8%，实现了预期的调控目标。主要农产品和重要生产资料收购、进口、调运、储备完成较好。二是粮食部门"两条线运行"、连锁经营、代理制和配送制改革取得了阶段性成绩。各地粮食部门认真组织实施"两条线运行"政策，政策性业务逐步规范，商业性经营发展很快，绝大部分省区市落实了挂帐停息政策。连锁经营在"上海会议"的推动下，进展很快。据统计，全国已有连锁经营公司400多个，各种形式的直营店、加盟店6 000多个。在发展过程中，连锁公司注重规范运作，坚持"为民、便民、利民"的指导思想，发挥了"方便、放心、价廉、创效"的优点。三是钢材、汽车代理制试点提出了方案和配套政策，确定了第一批试点的生产和流通企业名单，取得明显进展。物资配送在前几年试点基础上也有所发展。四是市场体系和流通设施建设有了进一步发展。我部着重抓了市场体系建设的基础性工作，理顺关系，改变多头管市场的问题，工作重点由以建市场为主转为建管结合、以管为主，抓好已建市场的巩固、完善和提高。以清除假冒伪劣商品为主的"百城万店无假货"活动得到社会各界的支持。国务院还相继作出决定，禁止个体和私营企业经营食糖批发业务；由国有商业企业负责外轮商品供应；以我部为主做好畜禽定点屠宰工作和屠宰冷藏加工的行业管理，市场秩序有所好转。全系统约投入100亿元用于流通设施基本建设和技术改造。五是流通对外开放的格局基本形成。到1995年底，有206家内贸企业取得了进出口经营权，国家批准了14家中外合资合作零售商业企业，内贸企业进出口贸易额进一步增长。

在看到这些成绩的同时，我们也清醒地认识到，流通领域显露的和潜伏着的问题仍然很多，特别是一些深层次矛盾没有得到根本缓解。比如，内贸部门思想观念转变滞后；流通增长方式粗放；流通秩序混乱，市场分割严重；商品流通宏观调控机制和手段不健全；国有流通企业面临不平等的竞争环境等等。这些问题，都需要在今后的工作中逐步加以解决。

"九五"商品流通产业的发展目标和任务

《中共中央关于制定国民经济和社会发展"九五"计划和2010年远景目标的建议》，提出了实施第二步战略目标，并向第三步战略目标迈进的指导方针和主要任务。国务院根据《建议》的精神，制定了《国民经济和社会发展"九五"计划和2010年远景目标纲要(草案)》。我部按照党中央、国务院的精神，结合国内商品流通改革发展的实际，确定"九五"期间国内商品流通工作的指导思想是，必须坚持以搞好粮、油、肉、菜、糖和重要生产资料的平衡供应，推进两线运行、连锁经营、代理和配送制，发展粮油商品、"菜篮子"商品、生产资料、工业消费品的流通体系为商品流通改革发展的中心任务，加快商品流通工作的改革开放步伐，继续发展大市场、大流通、大贸易，积极促进经济体制和经济增长方式转变，努力稳定市场，稳定物价，切实加强对全社会商品流通的统一管理，提高商品流通产业的现代化水平，初步建立起统一开放、竞争有序的商品流通体系，更好地满足人民生活和生产建设的需要，促进国民经济持续、快速、健康发展。

依据这个指导思想，确定"九五"奋斗目标是，到2000年，力争实现社会消费品零售总额4.8万亿元，平均每年增长18.5%，扣除物价因素实际年均增长10%左右。其中，内贸部商业、粮食系统销售总额达到1.49万亿元，年均增长14%。大中城市国有食品企业肉禽蛋经营量争取达到社会流通量的40%以上；国有蔬菜企业的经营量争取达到20%以上；国有食糖经营企业批发经营量达50%以上；国有粮油企业争取掌握商品粮源和油源总量的70%。全国商办工业产值达到1 600亿元，年均增长5.7%。饮食服务业营业收入达到7 500亿元，年均增长20%。全社会生产资料销售总额达到4.5万亿元左右，年均增长12%，其中全国物资系统销售总额达到8 100亿元，年均增长10%左右。全国散装水泥供应量超过1亿吨，年平均增长13%。再生资源回收总值达到380亿元，比"八五"末期增长27%。木材节约代用达到2 010万立方米，年均增长

3.9%。争取到"九五"末期，建成一批销售额500亿元以上超大型和100亿元以上的大型流通企业集团。连锁企业发展到1 500个，各种形式的连锁店达到6万个，连锁经营的销售额达到1 200亿元。流通基础设施的建设和改造要取得重大进展。内贸企业要努力提高经济效益。

为了实现"九五"国内商品流通的奋斗目标，并为实现2010年远景目标打好基础，内贸部门必须完成以下任务：

(1)坚持以市场配置资源为主，同时加强对市场的宏观调控，建立有效的商品供需调节机制，进一步深化重要商品计划管理体制的改革，保持社会供需总量的基本平衡。

(2)初步建立以全国性的大型批发市场为中心，以地方批发市场为骨干，以中小型市场、集贸市场和商业零售网点为基础的全国统一的商品市场网络体系。

(3)进一步深化商品购销体制改革，按照市场经济的要求，建立起新型的工商、农贸关系，促进经济体制和经济增长方式转变。

(4)努力深化流通企业改革，逐步建立现代企业制度，提高国有流通企业的主体地位。

(5)进一步发展粮食部门两线运行、连锁经营、代理制和配送制，促进商品流通体制和流通企业的改革。

(6)继续扩大商品流通的对外开放，增强流通企业的国际市场竞争能力，逐步实现国内外市场接轨。

(7)坚持科教兴贸，提高流通产业的科技含量，培养有较高水平的管理和经营人才，促进商品流通产业的加速发展。

(8)加快制定主要商品流通法律法规，初步建立商品流通法制体系。

(9)以现有的商品流通设施为基础，以技术改造为主，适当进行新建，加快改造和建设，提高流通产业的现代化水平。

(10)积极稳妥地推进商品流通行业管理机构改革，切实履行内贸部门管理全社会商品流通的职能，基本实现对全社会商品流通的统一管理。

为了全面完成"九五"改革与发展任务，我们必须认真领会江泽民总书记提出的正确处理社会主义现代化建设中的十二个重大关系，坚决贯彻中央"九五"计划建议中提出的八条指导方针。同时，结合商品流通工作的实际，在整个"九五"期间的工作中，要贯彻以下几点基本方针：

第一，要继续把"急中央之所急，想老百姓之所想"作为商品流通工作的出发点和落脚点。商品流通直接关系着人民生活的改善和生产建设的发展，涉及千家万户，工作千头万绪。我们必须突出重点，办好大事，把"急中央之所急，想老百姓之所想"作为开展工作的出发点和落脚点，作为领导干部"讲政治"的具体体现。"急中央之所急"是我们的政治责任，就是要增强执行党的基本理论、基本路线、基本方针的自觉性和坚定性，把思想和行动真正统一到中央确定的指导思想和方针政策上来。"想老百姓之所想"体现了我们全心全意为人民服务的宗旨，就是要把群众最关心的"热点"问题，作为我们的工作重点，时时、事事、处处都要考虑老百姓拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应。

第二，要把为人民生活和生产建设服务作为商品流通工作的根本宗旨。商品流通是联结生产与生产、生产与消费的桥梁，流通的功能在一定意义上可以归结为服务。在市场经济条件下，流通企业之间的竞争，很大程度上是服务的竞争。同样条件下，谁的服务好，谁就能占领市场。流通企业要牢记为人民生活和生产建设服务的根本宗旨，强化服务观念，切实维护消费者权益，改进服务手段，改善服务设施，提高服务档次，提供及时、周到、优质、高效的服务。

第三，要把稳定市场、稳定物价作为商品流通宏观调控的首要任务。中央决定，1996年要继续把抑制通货膨胀作为宏观调控的首要任务。这是从中国经济发展全局出发做出的正确决策。我们必须清醒地看到，1995年物价涨幅的回落，同采取行政性限价、财政补贴压价和延缓出台价格改革措施有一定关系，今后继续采取这种调控方式难度很大。还要看到，粮价是百价之基，以粮价为核心的农副产品价格对物价总水平起着决定性的作用。在今后若干年内，粮食等重要商品供求始终偏紧，总量平衡任务很重，由于粮食价格上涨而引起物价全面上涨的可能性始终存在，不能掉以轻心。我们要从大局出发，继续采取有力措施，促进生产，繁荣市场，搞好商品流通工作，保证实现国务院确定的物价调控目标。

第四，要把实现"两个转变"作为商品流通产业的关键环节。商品流通产业同全国各行各业一样，要实现经济体制和经济增长方式这两个具有全局意义的转变。经济体制转变是生产关系的调整，核心问题是改革，建立符合社会主义市场经济体制要求的商

品流通体制，进一步解放和发展生产力。经济增长方式转变是生产力发展方式的变革，核心问题是发展，改变过去单纯靠国家增加投入、靠铺摊子建设施、靠盲目追求销售额、靠粗放管理求发展的方式，转变为靠结构优化、规模经济、科技进步和科学管理出效益，提高流通产业的科技含量，发展现代化的大流通，真正把经济增长方式转到以经济效益为中心的轨道上来，逐步形成新型的企业经营机制、技术进步机制和经济运行机制。

第五，要把坚持公有制经济的主要地位和国有经济的主导作用作为发展商品流通的根本原则。坚持公有制的主体地位，是社会主义的一条根本原则，也是我国社会主义市场经济的基本标志。我国发展商品流通，必须坚持以公有制经济为主体、多种经济成分共同发展的方针，在积极促进国有和集体流通企业发展的同时，允许和鼓励个体、私营等非公有制流通企业发展，但要正确引导、加强监督、依法管理。中央五中全会重申，国有流通企业要发挥主渠道作用，这不仅体现了我国的社会主义性质、而且也是市场经济体制发展的需要。任何体制国家的商品流通中，都存在着发挥主渠道或主导作用的企业。根据我国的国情，国有流通企业对关系国计民生的少数重要商品，以及在关键性的流通环节上，必须占有支持地位。

中国的经济发展和社会进步是世界文明的重要组成部分。我们坚信，在以江泽民同志为核心的党中央的正确领导下，全国各族人民通过改革开放，必将对世界经济文化发展做出更大的贡献。

外商直接投资在中国的发展

中国社会科学院世界经济与政治研究所　谭秀英

外商直接投资在中国的发展及特点

1979年是标志中国改革开放的里程碑，吸收外商直接投资是中国对外开放和利用外资的重要组成部分。随着外商直接投资规模和质量的提高，它对中国经济建设的影响越来越大，并成为推动经济高速增长的动力之一。

1994年，中国实际利用外商直接投资337.67亿美元，相当于16年来外商直接投资累计总额的35.3%。据联合国贸易和发展会议1995年《世界投资报告》称，1994年中国在吸收外国直接投资的国家中仅次于美国(490亿美元)，居世界第二位，列发展中国家之首。中国吸收了当年全世界对外直接投资总额(2 220亿美元)的15.2%，占发展中国家吸收外国直接投资总额(840亿美元)的40.2%。

1995年，外商直接投资较1994年有所下降。据统计，1995年1～9月，中国共批准外商直接投资项目23 508个，协议金额为505.03亿美元，实际利用金额为249.65亿美元(见表1)。显然外商直接投资协议额较1994年大幅度下降，但从引进的项目及投资的产业结构看，资本、技术密集型项目增多，对制造业投资有所回升，遏制了外商对房地产投资过热的现象，外商直接投资的产业结构渐趋合理。

表1 外商历年在中国的直接投资(FDI)及其利用率

单位:百万美元,%,个

项目＼时间	1979～1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995 1～9月
FDI总值	7 742	2 651	5 932	2 834	5 297	5 297	5 600	6 596	11 977	58 124	111 436	82 680	50 503
FDI利用值	1 802	1 258	1 874	2 314	3 194	3 194	3 392	3 487	4 366	11 007	27 515	33 767	24 965
FDI利用率	23.3	47.5	66.1	62.4	60.3	60.3	60.6	52.9	36.5	18.9	24.7	40.8	49.4
FDI合同数	1 392	1 856	1 498	2 233	5 945	5 945	5 779	7 273	12 978	48 764	83 437	47 549	23 508

资料来源:根据《中国统计年鉴-1995》,第554页,以及中国外经贸部有关数据编制。

中国利用外商直接投资的成就与潜在的大规模市场极大地吸引了外国投资者,世界著名跨国公司纷纷投向中国这个新兴市场。截至1994年底,已有120多个外国跨国公司来华投资,尤其是沿海地区良好的投资环境备受青睐。1994年以来,其投资的规模和质量均有大幅度的提高,这表明,中国利用外商直接投资工作正在走向成熟,并呈现以下特点。

1.直接投资成为利用外资的主要形式

中国对外开放以来,外商投资呈持续增长之势,虽然投资方式灵活多样,但主要形式是直接投资。据统计,1979～1994年,中国签订利用外资协议累计额4 081.29亿美元,其中对外借款966.71亿美元,外商直接投资3 045.78亿美元,外商其他投资68.80亿美元,直接投资占外资累计总额的75%;同期,实际利用外资累计额1 810.03亿美元,其中对外借款811.1亿美元,外商直接投资956.37亿美元,外商其他投资42.56亿美元,直接投资占外资累计总额的53%。1994年签订的外商直接投资协议金额826.8亿美元,实际利用外商直接投资额337.67亿美元,各占外资总额的88%和78%。从以上数据看出,长期以来,中国利用外资的主要形式是以直接投资为主(见表2)。

表2 中国对外签订利用外资协议(合同)额

单位:个,万美元

指标	1993年		1994年	
	项目	金额	项目	金额
总计	83 595	12 327 273	47 646	375 610
对外借款	158	1 130 571	97	1 066 800
政府贷款	132	288 971	70	125 000
国际金融机构贷款	26	380 779	27	440 900
其他		460 821		500 900
外商直接投资	83 437	11 143 566	47 549	8 267 977
合资经营	54 003	5 517 427	27 890	4 019 352
合作经营	10 445	2 549 998	6 634	2 030 093
合作开发	14	30 462	18	23 666
独资经营	18 975	3 045 679	13 007	2 194 866
外商其他投资		53 136		40 833
补偿贸易		6 562		19 560
加工装配		27 002		19 563
国际租赁		19 572		1 710

资源来源:《中国统计年鉴-1995》,第555页,中国统计出版社。

今后，随着外资大量流入，投资方式也会发生变化，以债券、证券为主的间接投资将有所增加，但直接投资仍将居主导地位，且呈多样化发展的趋势。中国在利用外商直接投资中，除采用独资、合资、合作经营、合作开发等方式外，还应发展补偿贸易、控股公司、BOT（建设-经营-转让）投资方式及发行股票等证券投资方式，并在吸收世界民间企业投资的同时，还应充分利用官方贷款和国际金融机构贷款。在吸收证券投资时，要警惕和限制投机性短期游资，以免其扰乱金融市场秩序。

2. 外资企业效益不断提高

随着外商投资领域的拓宽和开放地区的扩展，外资企业规模不断扩大，外资经济已成为中国社会主义市场经济的支柱之一。截至1994年底，全国注册登记的外商投资企业已达206 096家，投资总额4 907.24亿美元，注册资本3 122.75亿美元；已投产开业的外商投资企业累计达90 748家，从业人员1 264万人，所创造的工业产值以当年价格计算为6 645.36亿元（人民币），占全国工业总产值（76 909.46亿元）的8.64%。外商投资企业已成为中国对外贸易的重要力量。1994年，外商投资企业进出口商品贸易额达876.5亿美元，占全国进出口商品总额的37%。其中，出口继续大幅度上升，比上年增长38%，达到347.1亿美元，占全国出口商品总数的29%；进口额为529.3亿美元，占全国进口商品总额的46%。① 近年来，利用外商直接投资在每年固定资产总投资规模中的比重已超过10%，成为中国经济增长的重要因素。

1994年以来，中国对财政、金融、外资与外汇、投资、企业制度等五大体制进行了全面改革，特别是相继出台了《公司法》、《劳动法》、《外商投资企业劳动管理规定》、《关于加强外商投资项目工会工作几个问题的通知》等法规和规定，加强了对外商投资企业的监督和管理。近年来，外商投资企业的建立如雨后春笋层出不穷，而世界上许多资金、技术力量雄厚的大型跨国公司竞相扩大对华投资，使中国的外资企业规模在资金、技术方面又有较深层次的飞跃，成功率稳步提高。据国家有关部门统计，到1994年底，2/3以上的外资企业盈利，其中大中型项目成功率达80%以上，上海、北京等城市大型项目的投资成功率高达90%以上。

3. 外资来源渐趋多元化

90年代以来，中国吸收和利用的外商直接投资已遍及世界160多个国家和地区，外资来源渐趋多元化。1994年，外商直接投资及其他投资总额为339.46亿美元，其中亚洲为285.22亿美元，非洲为0.0859亿美元，欧洲为16.60亿美元，拉丁美洲为1.63亿美元，北美洲为27.58亿美元，大洋洲为1.98亿美元，其中国际组织为6.03亿美元。从以上数据看出，亚太国家和地区的外商直接投资合计为314.78亿美元，是中国外资的主要来源，占全部外资的92.73%。在直接投资榜上，香港和台湾的投资始终名列前茅，1993的直接投资为205.84亿美元，1994年为232.14亿美元，分别占当年外商直接投资总额的74.12%和68.97%。自1993年起，西方跨国公司相继进入中国市场，其对华投资有所增加。1994年，美国对华投资名列第三，投资额为24.91亿美元，占总额的7.34%；日本为第四位，投资额为20.86亿美元，占总额的6.15%（见表3）。

表3　1994年中国吸引外资最多的国家或地区

单位：万美元

排列顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
国家或地区	香港	台湾省	美国	日本	新加坡	韩国	英国	澳门	德国	泰国
直接投资及其他投资	1 982 268	339 134	249 080	208 616	117 961	72 612	68 884	50 944	26 412	23 487

资料来源：《中国统计年鉴-1995》，第555～556页，中国统计出版社。

目前，尽管中国外资大幅度增长，但外资来源仍不尽合理，外商直接投资最多的地区是香港和台湾

① 以上数字均出自《中国统计年鉴-1995》有关项目的统计数据。

地区，而在国际资本市场上潜力巨大的美国、日本和欧盟对中国的投资近年虽有增加但很有限。据统计，到 1993 年底，中国共有外资企业 16 万家，其中香港 10.6 万家，占总数的 66%；台湾 2.03 万家，占 12.3%；澳门0.41万家，占2.60%；新加坡 0.3 万家，占 1.9%；泰国0.13万家，占0.9%。这些企业占中国外资企业的 85%，在中国吸收的外商直接投资总额中有 2/3 是海外华人企业的资金，其企业规模大多为中小型企业。当前，外资来源不均衡的局面已有改变，世界大型跨国公司已陆续进入中国市场并增加了对华直接投资。鉴于跨国公司具有投资规模大，技术先进，经营管理经验丰富，经济效益高且投资产业多以资金、技术密集型产业为主的优势，我们要抓住跨国公司逐鹿华夏市场的机遇，立足亚洲，放眼世界，不断开拓外资来源，广泛吸收更多的发达国家跨国公司来华投资。

4. 外资结构向第三产业倾斜

中国经过 40 多年的持续发展，基础工业体系已经初具规模，但是能源、交通和通讯产业的落后一直阻碍着中国工业的快速发展。中国要实现以高技术产业为基础的现代化，要建立强大的工业体系和物质技术基础，要成为具有高度发达的科学技术、生产力高度发展和强大国防的世界强国，不仅需要在一般性的日用工业、服务业或旅游业方面吸引小额外资，而更需要的是在涉及国家支柱产业、高技术产业方面吸引大额外资。发达国家对发展中国家直接投资的增长是伴随着大规模产业转移展开的，产业转移呈梯形。美国、日本和欧盟把高技术产业投向亚洲新兴工业国家或地区，亚洲新兴工业国家又将技术、资本、劳动密集型产业投向东盟和中国，而东盟则将劳动-资本密集型产业投向东南亚和印支国家。近年来，日本，“四小”、东盟之间的产业梯度转移已取得了显著成效。中国在这次国际产业大转移中，外商投资较多的行业则是宾馆、房地产、旅游等第三产业。

从 1992 年起，外商直接投资大量涌向第三产业，1993 年达到高潮。在外商直接投资协议总额中，房地产、公用事业和服务业占39.8%，大大超过对农业、建筑、交通运输和邮电业的投资。国家为改善外商投资产业结构，从 1993 年下半年起调整外资政策，加强了对外资的选择和限制。根据优化产业结构的战略，调整吸引外资的结构，提高引进企业的技术档次，重点发展基础、技术密集和出口创汇型产业，为这些产业制订特殊的优惠政策，在农业技术开发项目、能源开发、先进技术项目、产品出口项目以及原材料、零部件、元器件等基础工业项目吸引更多的外资。

1993 年 4 月，国务院宣布各地的主要基础设施，包括电站、铁路、公路、港口和电信网，向外国公司开放，这是中国首次对外开放基础设施部门。这种产业倾斜的外资政策更有利于内陆地区发挥资源优势，在举办基础设施、原材料和资源开发项目时，对外商投资产生巨大的吸引力。

1994 年国家制定了“90 年代的产业政策纲要”，进一步引导和鼓励外商对农业、制造业的投资，外商对第一、第二产业的直接投资有所增加，但在全球外资向第三产业倾斜形势的影响下，外商近年对中国电信等服务业投资增加幅度较大。目前，中国外资产业结构亦有向第三产业转移的倾向(见表 4)。

表 4　外商直接投资的产业分布

	1979～1983 年	1984～1987 年	1988～1991 年	1992～1993 年
第一产业	第一位	第三位	第三位	第三位
第二产业	第二位	第二位	第一位	第二位
第三产业	第三位	第一位	第二位	第一位

注：根据《中国统计年鉴》历年吸收外资中第三产业比例编制。

外商直接投资对中国经济发展的影响

中国在改革开放之初，引进外商直接投资的规模较小，投资的企业多为中小型劳动密集型，产品产量和出口量较小，对中国经济的影响不大。90 年代以来，由于中国改革开放步伐的加快，以及社会主义市场经济体制的建立，特别是自然资源赋予程度较高，各种生产要素成本皆佳，市场规模潜力巨大、外

资政策优惠，地理位置重要及民族文化影响较深，这些优势都是促使外商直接投资在中国迅速发展的主要因素，因此被外国投资者视为"今后10年最有利可图的投资地方"，"是全世界具有最佳投资前景的地区之一"。这两年，世界著名跨国公司纷纷增加对华投资，外商直接投资的规模日益扩大，外资企业产品产量和出口量大增，外资企业就业人员迅速增加，对中国经济发展的影响也越来越大，主要表现在以下诸方面：

1. 外资流入弥补中国经济建设资金不足

资金短缺是所有发展中国家在经济现代化进程中所面临的共同问题，而对于改革开放之初的中国更是紧迫的问题。1979年，中国刚刚经历了十年浩劫，正处于百业待兴，振兴中华，向现代化迈进的关键时刻，为筹集大量资金用于经济建设，中国政府颁布了一系列优惠的外资政策和法规，吸引外商直接投资。外资已成为固定资产投资的主要来源之一。1994年，中国全社会固定资产投资总额为16 370.33亿元（人民币，下同），同期利用外资1 768.95亿元，占全社会固定资产投资总额的10.81%。全国各省、市、自治区中外商投资经济占全社会固定资产投资比重较高的是广东，占26.11%；其次是福建，占20.82%；海南占18.71%，仅这三省即占65.64%。此外，辽宁占13%，吉林占11.9%，天津占11.88%，北京占11.61%（见表5）。在全国投资总额中，外商投资经济和港澳台投资经济分别是1 280.32亿元和430.01亿元，合计为1 710.33亿元，占全国投资总额的10.45%。其中，外商投资经济所占比重达7.82%，而港澳台的投资经济仅占2.08%。外资的迅增，不仅为中国经济建设提供了资金保障，而且又增加了外汇储备。1979年，中国的外汇储备只有8.4亿美元，1990年上升为110.39亿美元，到1994年已猛增至516.2亿美元，比1993年增长304.21亿美元。

2. 技术引进加速中国科技进步

技术引进是人类社会进步的必然趋势，是社会生产力发展的客观要求。技术引进伴随技术商品化和国际化而产生，随着技术进步而发展，在当今世界科技革命和世界经济发展中占有重要地位。为将资本与技术、人才相结合，在利用外资的同时，引进先进技术是国际上通行的做法和行之效的经验。

中国较为落后的技术和低水平的管理一直是制约经济发展的重要因素。中国在现有技术基础上起步，将国外先进的科技成果引进后，经过消化创新，运用于生产之中，以达到在高科技领域中节省时间，少走弯路，尽快缩短与发达国家的技术差距。因此，中国在吸引外商直接投资的过程中，引进了一批先进实用的技术和设备，填补了国内的一些技术空白，加强了老企业的技术改造。中国在引进技术时根据国情采取循序渐进的策略，由初期的实用技术发展到现在的高新技术，既适应了中国劳动力水平不高的实际，又发展了部分尖端科学，培养了一大批科技人才。为确保引进技术得以发挥最大效益，避免因过多过速或重复引进技术造成债务负担和浪费，政府通过有关政策，引导和控制外资企业对劳动密集型项目的技术引进。

鼓励和引导外资企业发展资本技术密集型项目的技术引进。如北京吉普公司通过动态引进技术的方式，使美方在20年内连续不断地向该公司提供它现有的和以后开发的先进技术，其中包括专用技术和工业产权，为北京吉普公司追赶世界先进水平创造了条件。此外，上海大众汽车公司和广州标致汽车公司都是通过引进技术而建立和发展起来的外资企业，为中国汽车工业，特别是轿车工业的迅速发展奠定了基础。台商投资的福建冠捷电子有限公司已成为全国最大的电脑监视器生产厂家。中国在技术引进中也使一些老企业得到改造和发展，在14个沿海开放城市中，约有一半国营老企业得到不同程度的技术改造，推动了产品的更新换代，使一些城市的重点行业产品达到国际先进水平。

表5　1994年中国主要省市外资经济在固定资产投资中所占比重

单位：亿元人民币，%

	固定资产投资	外资经济			外资经济在固定资产投资中所占比重
		合　计	外商投资经济	港澳台投资经济	
全　国	16 370.33	1 710.33	1 280.32	430.01	10.45
广　东	2 182.51	569.83	413.03	156.80	26.11
福　建	537.41	111.87	69.33	42.52	20.82
海　南	213.90	40.02	24.21	15.81	18.71
辽　宁	866.49	112.67	97.45	17.22	13.00
吉　林	288.61	34.34	33.97	0.37	11.90
天　津	317.35	37.70	31.20	6.50	11.88
北　京	656.01	76.16	65.30	10.86	11.61
湖　北	582.34	60.47	49.38	11.09	10.38
广　西	366.90	36.28	31.72	4.56	9.89
上　海	1 086.24	101.78	91.10	10.68	9.37
山　东	1 095.81	102.61	65.20	37.41	9.36
江　苏	1 330.74	124.45	88.25	36.20	9.35
河　南	615.81	42.88	26.27	16.61	6.96
浙　江	1 054.42	70.24	51.30	18.94	6.66
河　北	662.34	42.60	31.50	11.10	6.43

资料来源：《中国统计年鉴-1995》，第138页，中国统计出版社。

目前，中国总的工业技术水平和工艺水平仍落后于发达国家，对世界上最先进的生产技术的引进和吸收、消化与创新还要有一个过程，但随着外资企业产品和生产技术的更新换代，科学技术的波及效应将促进中国总的工业技术和工艺水平的提高，加速中国科学技术的进步。

中国在技术引进过程中，不仅引进和模仿国外的技术，并对其加以改进和创造，而且还引进了国外先进的企业管理经验，通过培养科技人才，促进管理的现代化。一些外资企业通过国外专家管理、专家咨询等方式，在经营管理体制、质量管理等方面提高管理水平，改变了落后的企业管理状况。此外，这些外资企业通过出国考察、技术咨询、技术培训和聘请外国专家讲学、指导和参与管理等方式，全面提高了管理人员和技术人员现代化的专业技能，尤其是那些劳动密集型企业的技术工人能在较短时间内熟练地掌握现代化技术，大大地提高了劳动生产率，推动了外资企业的发展。

3. 外资企业出口创汇推动外贸发展

中国引进外商直接投资的主要目标之一就是通过外资企业增加出口创汇，推动对外贸易的迅速发展。

自从1980年第一家中外合资企业诞生后，外资企业如雨后春笋般地出现。截止到1994年底，全国注册登记的外资企业已达20.6万家，投产开业的外资企业近10万家，外资企业的资产总额为7 337.67亿元人民币。外商投资企业通过技术引进和企业管理水平的提高，增强了产品出口竞争力，提高了外资企业的出口创汇能力。如广东饮料有限公司在吸收外资中，引进了先进技术设备，将一家名不见经传的作坊式小酒厂改造、发展成年产10万吨饮料的现代化企业，该公司生产的主打产品——健力宝饮料自1986年打入美国市场后，第二年外销创汇达600万美元。该公司已成为广东省饮料出口的生产基地。

随着外商直接投资规模和领域的不断扩大，外资企业的出口不断增加，出口结构亦有所改善。1986年，中国外商投资企业的出口额仅4.8亿美元，1992年迅速发展到173.56亿美元；1993年突破200亿美元大关，达到252.37亿美元；1994年则又翻了一番，猛增至347.13亿美元，比上年增长37.6%，占当年全国出口总额(1 210.39亿美元)的28.7%。外商投资企业产品出口仍集中于沿海地区。1994年，沿海12个省市出口额为336.6亿美元，占外商投资企业自营出口额的97%。在东南沿海开放地区，外商投资企业出口额逐年增长，在全国出口额中所占比重更高。1994年，仅广东省外商投资企业出口额就高达198.45亿美元，占全部外商投资企业出口额的57.2%，占全国出口总额的16.4%。此外，福建、上

海、江苏和山东等沿海省市，外商投资企业出口额在全国出口总额中也占有一定比重，福建外商投资企业出口额为28.71亿美元，占全国出口总额的2.4%；上海为26.59亿美元，占2.2%；江苏为20.66亿美元，占1.9%；山东为15.89亿美元，占1.3%。其他各省、市、自治区外商投资企业出口情况见表6。

表6　中国各地区外商投资企业进出口商品总值

单位：万美元，%

地区	1993年			出口占外资企业出口总额的比重	出口占全国出口总额的比重	1994年			出口占外资企业出口总额的比重	出口占全国出口总额的比重
	进出口	出口	进口			进出口	出口	进口		
全国进出口	19 570 299	9 174 401	10 395 898			23 673 128	12 103 848	11 569 280		
外企进出口	6 707 037	2 523 717	4 183 320			8 764 714	3 471 297	5 293 417		
北京	157 953	33 890	124 063	1.34	0.37	196 928	49 256	147 672	1.42	0.41
天津	170 067	60 609	109 458	2.40	0.66	290 917	101 300	189 617	2.92	0.84
河北	64 857	16 540	48 317	0.66	0.18	81 633	27 741	53 892	0.80	0.23
山西	15 782	4 898	10 884	0.19	0.05	14 927	7 939	6 988	0.23	0.07
内蒙古	10 714	2 663	8 051	0.11	0.03	12 081	4 206	7 875	0.12	0.03
辽宁	276 196	116 289	159 907	4.61	0.13	376 665	162 200	214 465	4.67	1.34
吉林	40 930	6 703	34 227	0.24	0.07	61 945	14 006	47 939	0.40	0.16
黑龙江	30 724	9 091	21 633	0.36	0.10	39 802	11 337	28 465	0.33	0.09
上海	583 701	178 275	405 426	7.06	0.19	760 479	265 848	494 631	7.66	2.20
江苏	458 195	150 378	307 817	5.96	1.64	556 809	206 638	350 171	5.95	1.71
浙江	203 327	97 787	105 540	3.87	1.07	246 146	103 339	142 807	2.98	0.85
安徽	27 244	6 263	20 981	0.25	0.07	33 377	7 241	26 136	0.21	0.06
福建	606 225	248 904	357 321	9.86	2.71	721 677	287 056	434 621	8.27	2.37
江西	36 928	4 102	32 826	0.16	0.05	30 988	4 296	26 692	0.12	0.04
山东	265 510	88 896	176 614	3.52	0.97	412 084	158 898	253 186	4.58	1.31
河南	33 183	6 850	26 333	0.27	0.07	40 617	9 575	31 042	0.28	0.08
湖北	67 341	13 406	53 935	0.53	0.15	65 368	15 528	49 840	0.45	0.13
湖南	29 611	4 256	25 355	0.17	0.05	29 024	6 360	22 664	0.18	0.05
广东	3 416 575	1 436 698	1 979 877	56.93	15.66	4 520 498	1 984 452	2 536 046	57.17	16.40
广西	52 260	10 668	41 592	0.42	0.12	87 540	14 508	73 032	0.42	0.12
海南	62 319	7 086	55 233	0.28	0.08	65 635	5 312	60 323	0.15	0.04
四川	48 408	8 331	40 077	0.33	0.09	52 681	9 539	43 142	0.27	0.08
贵州	5 340	1 202	4 138	0.05	0.01	7 050	1 957	5 093	0.06	0.02
云南	9 443	2 546	6 897	0.10	0.03	18 672	2 554	16 118	0.07	0.02
西藏	350	134	216	0.01	0.001	1 765	121	1 644	0.003	0.0
陕西	21 417	2 976	18 441	0.12	0.03	21 875	4 318	17 557	0.12	0.04
甘肃	5 699	1 496	4 203	0.06	0.01	5 825	1 485	4 340	0.04	0.01
青海	83	1	82	0.00	0.00	826	425	401	0.01	0.004
宁夏	974	300	674	0.01	0.00	2 470	630	1 840	0.02	0.01
新疆	5 681	2 479	3 202	0.10	0.03	8 407	3 230	5 177	0.09	0.03

资料来源：《中国统计年鉴-1995》，第553页，中国统计出版社。

近年来，外商投资企业出口结构明显改善。1994年，外商投资企业工业制成品出口额为320.9亿美元，占其出口总额的92.5%，占全国工业制成品出口总额的31.7%。在工业制成品出口中，服装、鞋帽等轻工产品出口相对下降，而机电产品出口则有所增长。1994年，外商投资企业工业制成品出口中，机电产品出口额为132.8亿美元，占其出口总额的38.3%，占全国机电产品出口总额的41.5%。虽然外商投资企业出口不断增加，但其对外贸易的主要方式仍是进料加工出口。1994年，进料加工出口额为305.8亿美元，占其出口总额的88%。

4. 扩大就业解决部分农业劳动力转移问题

中国是人口大国，劳动力资源丰富，但就业问题十分严峻。到1994年底，全国失业人数达476.4万人，失业率为2.8%；全国从业人员为61 470万人，其中外商投资企业从业人员达1 264万人，占全国从业人员总数的2.06%，外商投资企业已成为中国劳动力就业的新途径。外商投资企业发展迅速的主要因素之一就是充分开发、利用中国廉价劳动力市场，而大批农业劳动力的流动，壮大了外商投资企业职工队伍。据农业部乡镇企业司统计，在全国500家最大的乡镇企业中，60%的职工是农业劳动力流动过来的。在广东东莞124万人口中，有110万外来劳动力，外商投资企业吸纳了大批劳动力后，通过职业培训，培养了一大批管理和技术人才，即使对低技术的熟练工人也进行技术培训，使这些来自农村，技术素质差，不谙现代化技能的农民，在较短时期内掌握了专业生产技术，适应了现代化生产，提高了劳动生产率。特别是在劳动密集型企业中，他们发挥了重要作用。近年来，随着外资企业的发展，就业人数逐年增长（见表7），为中国农村劳动力转移提供了良机。

表7　中国主要省市外商投资企业从业人员

单位：个

地区	1990年		1993年		1994	
	年末企业数	从业人员	年末企业数	从业人员	年末企业数	从业人员
北京	837	32 197	6 516	134 555	8 855	
上海	714	1 358	8 056	24 530	11 123	
天津	524	53 220	6 004	395 681	7 599	
辽宁	966	143 590	7 365	772 241	9 608	
河北	368	63 685	3 798	423 382	4 653	
山东	827	141 481	12 561	1 693 648	15 594	
江苏	1 036	187 468	18 082	2 224 921	21 204	
浙江	701	85 993	8 085	1 091 583	9 889	
福建	3 428	383 475	11 990	1 499 318	14 486	
广东	12 232	1 713 673	44 705	6 344 032	53 206	
广西	445	40 327	4 368	338 576	5 027	
海南	1 205	4 844	7 390	22 313	8 200	

中国利用外商投资存在的问题

1. 外商投资地区结构不均衡

中国吸收和利用外商直接投资取得了巨大成就，外商对华直接投资已遍及全国各省市自治区，但从外商投资地区结构看，至今仍存在外资主要集中于东南沿海地区，对正在发展中的中西部地区投资极其有限（见表8）。

表 8　中国各地区实际利用外资额

单位:万美元

地　区	1993年 总　计	1993年 对外借款	1993年 外商直接投资及其他投资	1994年 总　计	1994年 对外借款	1994年 外商直接投资及其他投资
总　计	3 895 972	1 118 885	2 777 087	4 321 284	926 700	3 394 584
全国省市合计	3 023 321	289 147	2 734 174	3 565 978	239 213	348 765
北　京	81 731	15 037	66 694	137 911	754	137 157
天　津	62 368	1 000	61 368	116 176	14 677	101 499
河　北	39 654		39 654	52 982	642	52 340
山　西	8 643		8 643	5 261	2 091	3 170
内蒙古	8 526		8 526	4 848	841	4 007
辽　宁	139 693	11 780	127 913	151 471	7 457	144 014
吉　林	27 527		27 527	24 420	228	24 192
黑龙江	23 232		23 232	34 844	85	34 759
上　海	317 803	1 778	316 025	258 217	10 908	247 309
江　苏	284 371		284 371	378 568	2 253	376 315
浙　江	103 175		103 175	115 650	624	114 441
安　徽	25 764		25 764	41 208	4 208	37 000
福　建	290 599	3 155	287 444	372 328	1 010	371 318
江　西	22 817	2 000	20 817	29 636	3 468	26 168
山　东	188 267	854	187 413	260 143	4 901	255 242
河　南	30 491		30 491	46 177	7 504	38 673
湖　北	55 467	1 414	54 053	66 793	6 607	60 186
湖　南	61 716	17 970	43 746	34 111	997	33 114
广　东	984 313	228 737	755 576	1 092 758	146 415	946 343
广　西	89 756	1 300	88 156	85 046	1 413	83 633
海　南	74 832	4 122	70 710	93 609	1 800	91 809
四　川	57 141		57 141	95 651	3 477	92 174
贵　州	4 294		4 294	6 363		6 363
云　南	9 702		9 702	6 855	355	6 500
西　藏						
陕　西	23 430		23 430	24 650	770	23 880
甘　肃	1 195		1 195	9 497	721	8 776
青　海	324		324	241		241
宁　夏	1 190		1 190	930	203	727
新　疆	5 300		5 300	19 634	14 804	4 830

资料来源:《中国统计年鉴-1995》,第 557 页,中国统计出版社。

1994 年,中国对外开放城市共利用外资404.6亿美元,占全国实际利用外资总额432.1亿美元的93.6%;其中,东部地区为358.4亿美元,占全部对外开放城市利用外资额的88.6%,而中部地区只有32.3美元,占 8%。至于少数民族集中的西部地区则更少,仅有 13.9 亿美元,占3.4%。①

拥有 18 个省、自治区的中西部地区,尽管自然资源、人力资源丰富,也具有资本密集产业的基础,但由于工业落后,人力资源素质较低,生产效率低,

① 《中国黄金海岸年鉴 1995》,第 224～225 页,群言出版社。

基础设施落后，资金短缺，缺乏产业内部和外部规模条件，以及国家地区政策差异，缺乏沿海地区对外商投资企业的种种优惠待遇等，外商投资裹足不前。近两年，政府加强引导外商对中西部地区投资，并施以一定的外资优惠政策，外商对该地区的直接投资有所增加。1994 年，中西部地区新批准外商投资项目 9 229个，占全国外资项目总数的19.4%，实际利用外资金额 42.9 亿美元，占全国实际利用外资金额的 12.7%。中西部地区吸收外商直接投资主要是以劳动密集型的简单加工为主，基础设施、第三产业和农牧业的比重很低。

为优化外资区域结构，中国于 1992 年实施沿海、沿江、沿边、沿线全面开放战略后，外资政策由地区优惠向产业优惠转变，外商投资区域分布发生显著变化：由沿海地区向中西部内陆地区延伸，在沿海地区也由南向北扩展。1995 年国家又对外资政策进行调整，对外商来华投资进行地区导向，在继续扩大沿海地区吸收外资的同时，鼓励并积极促进外商到经济发展相对落后的中西部地区投资。

目前，东南沿海地区吸收劳动密集型外商投资已趋饱和，投资产业结构亟待升级，而中西部地区吸收外商投资则以劳动密集型为主，也存在提高外资数量和质量的问题。为实现沿海地区质量型和内陆地区数量、质量型的结构变化、缩小东西部差距，中国要加大对中西部地区利用外资工作的扶持力度，改善投资环境，充分发挥中西部地区科技资源、工业资源、自然资源和人力资源密集的优势，增强中西部地区对外资的吸引力。应把利用外资与促进中西部地区经济发展政策结合起来，引导外资“北上”、“西进”，以使外资投向与中国的经济发展战略相吻合，实现国民经济的协调发展。因此，对外商投资中西部地区的牧业开发、资源开发、能源和原材料工业等项目给予特别鼓励。同时，还应对中西部地区吸收外资的审批权限、产业政策作适当调整。目前，中国外资政策还不允许外商对中西部地区的银行、保险、商业零售等行业投资。今后应放宽对该地区吸收外资的产业政策，扩大对上述行业的试点范围；中西部地区应与沿海地区一样对外商投资企业给予税收、股权、土地使用，外汇平衡、配套资金等方面的优惠待遇；鼓励外商投资建立产品出口型企业，并对其出口产品优先安排出口许可证；坚持以市场换技术的战略，允许中西部地区外商投资企业产品以内销为主或全部内销。

2. 逐步对外商投资企业实行国民待遇

鉴于国民待遇原则已从进口产品延伸到投资领域，中国要在积极、合理、有效地利用外资的方针指导下，结合我国产业政策，不再给某个地区提供政策优惠的倾斜，要在取消对外商投资企业的歧视性待遇的基础上，调整已给予外商投资企业的优惠待遇，使内外资企业的待遇接近。对外商投资企业实行国民待遇，使中国吸引外资工作符合国际投资的惯例。但由于广大发展中国家为吸收更多的外资，竞相实施优惠政策，特别是与中国竞争激烈的印度以及越南等东盟国家。中国虽是世界上吸引外资较多的国家，但国家经济建设也需要不断吸引巨额外资。因此，中国应逐步给予外商投资企业国民待遇，不能操之过急。

3. 外商投资不实，高估企业资本

中国企业在与外资企业建立合资企业时，有相当一部分外商在投资时以设备代款项，而且对这些有形资产的投资往往进行高估，甚至有的外商设法逃避商检部门的鉴定和价值评估，使中国企业蒙受巨大损失。究其原因，既有中方管理人员缺乏法律、外贸知识而被蒙骗，亦有中国企业招商心切，明知外方估价过高，但为引资不得已而为之；更有甚者是一些中方人员受到外方的贿赂，为外方的欺骗行为作掩护。

在资产评估问题上，除外方高估企业资产外，中方企业在以固定资产存量与外商合资时，也存在着资产高估问题，引起外商不满。尤为严重的是，中方未按规定进行资产评估或资产低估，造成国有资产流失现象。

鉴于中国《商检法》已公布，对即将建立的中外合资企业，一定要按国际惯例，对中外方的有形资产进行质量鉴定和价值评估。投资最终价值的确认，应以商检部门的鉴定和评估为准，并依法在合同上注明。

中国国有企业改革的回眸与展望

国家经济贸易委员会　李有荣

国有企业改革历史回顾

中国国有企业的改革，开始主要是围绕增强企业活力，尤其是把增强国有大中型企业的活力，作为经济体制改革的中心环节而展开的。1978年以来，主要是采取扩大国有企业经营自主权、改革经营方式等措施。但进入90年代，特别是1993年党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确指出："以公司制为主体的现代企业制度是社会主义市场经济体制的基础。"确立了企业改革进入制度创新阶段。

十几年来，总结中国企业改革，大致经历了以扩大企业自主权和制度创新为重点内容的发展过程。这个过程具体可以分为以下五个阶段。

第一阶段　(1978年12月～1980年6月)是扩大企业自主权的试点阶段。为消除"文化大革命"对企业的影响，首先对国有企业广泛进行了恢复和建设性整顿。在此基础上，1979年召开了全国工业交通会议，制定了扩大企业自主权的有关政策，总结交流了四川省扩大企业自主权的试点经验。同年5月，国家选择18户企业进行扩大企业自主权的试点。同年7月，国务院颁发了《关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》等5个文件，并要求各地区、各部门在少数企业中进行试点，至此以扩大企业自主权为中心的企业改革试点工作逐步扩大到全国各地点。

第二阶段　(1980年6月～1982年)是试行经营责任制阶段。在扩大企业自主权试点基础上，一些实行利润留成的企业借鉴吸收农村的联产承包责任制，开始进行以利润包干为主要内容的企业经营责任制度试点。建立企业经营责任制包括两个环节：一是要正确处理国家与企业的利益分配关系，解决企业吃国家"大锅饭"的问题，使企业的经济利益同经营成果挂钩；二是要正确处理企业和职工的经济利益分配关系，解决职工吃企业"大锅饭"的问题，把职工的经济利益与其劳动贡献挂钩。这个阶段的试点，虽然时间不长，而且企业外部各种关系尚未理顺，但已明显地孕育着企业承包经营责任制的许多特点，为以后承包经营责任制的大面积推广，提供实践经验。

第三阶段　(1983～1987年)是实行利改税的深化企业内部改革阶段。为了调整国家与企业之间的分配关系并使之规范化，1983年4月，国务院批转了财政部《关于国营企业利改税试行办法》(即第一步利改税)。1984年9月，国务院又批转了《关于在国营企业推行利改税第二步改革的报告》(即第二步利改税)。

在这个阶段，企业内部的改革逐步深化。1984年5月，国务院发布《关于进一步扩大国营工业企业自主权的暂行规定》，第一次以行政法规的方式明确了企业经营管理的自主权。1980年10月，党的十二届三中全会制定出《中共中央关于经济体制改革的决定》指出，增强企业活力，特别是增强全民所有制大中型企业的活力，是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节。随后，国务院于1985年1月至1986年7月，就试行工资总额与经济效益挂钩、发展横向联合、改革物资供应和产品销售办法、调减调节税、实行政企职责分开、简政放权、授予部分企业直接对外经营权以及实行劳动合同制等方面发布了一系列文件，促进了改革深化。1986年9月，中共中央、国务院颁布了有关企业内部管理工作条例，明确了厂长是企业法人代表，处于中心地位，起中心作用，对企业负全面责任，形成了"厂长全面负责，党委监督保证，职工民主管理"的新型企业领导体制，使企业改革又向前迈进了一大步。

第四阶段　(1978～1991年12月)是企业改革的全面展开阶段。企业改革进入了以全面推行承包

制为特征的转换经营方式阶段。企业改革的基本思路是通过企业经营方式的改革，实行所有权和经营权适当分离，促进政企职责分开。进一步落实企业的经营自主权和责任。1988年4月颁布的《中华人民共和国全民所有制工业企业法》，从法律上首次确立了国有企业的法人地位，为企业改革提供了法律保障。1988年国务院又颁布了《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》，使承包责任制推行步入规范化、法制化的轨道。与此同时，各地根据不同行业和不同企业的特点，进行了转变企业经营机制的各种方式的探索，如租赁制、股份制和资产经营责任制。企业承包经营责任制，以"包死基数，确保上交，超收自留，欠收自补"为特征，以"两保一挂"为基本形式，把企业的责权利紧密结合起来并落到实处，促进了企业内部的领导体制、分配制度、劳动制度、干部制度、组织机构等方面的改革，在发展社会生产力，深化经济体制改革上，发挥了重要的作用。

第五阶段 （1992年1月）是企业改革由政策性调整，进入转换经营机制，建立现代企业制度的新阶段。1992年7月，颁布实施了《全民所有制工业企业转换经营机制条例》(以下简称"转机条例")，以法规形式明确了国有企业转换经营机制的目标。《转机条例》作为企业改革的一块基石，有力地加快了企业转换经营机制和进入市场的步伐，企业改革取得了重大进展。《转机条例》的贯彻落实，促使政府职能开始转变，承包制在实践中有所改善，股份制试点、企业集团试点、企业租赁、拍卖、兼并和破产等产权流动改革试点以及企业内部劳动、人事、分配和社会保险制度改革试点迅速扩大。中共中央十四届三中全会进一步明确了建立现代企业制度是国有企业改革的方向，从而把企业改革推向制度创新阶段。这一阶段企业改革的突出特点，是按照建立社会主义市场经济体制的目标要求，建立适应市场经济要求的产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，把国有企业塑造成为独立法人实体和市场竞争主体。

1994年初，开始在全国企业中实行"转机建制，万千百十"企业改革规划，主要内容是：在一万户企业中贯彻实施《转机条例》，实行《企业财务准则》和《企业会计准则》进行清产核资；对一千多户国有大型骨干企业和企业中的国有资产，通过委派监事会形式实施监管；选择一百户国有大中型企业进行现代企业制度试点；选择18个城市进行企业"优化资本结构"试点。另外，还选择三户企业进行国有控股公司试点，56户企业进行建立企业集团试点。通过实施"转机建制，万千百十"企业改革规划，把转换企业经营机制与深化企业改革、建立现代企业制度结合起来，把整体推进企业改革，重点解决新旧体制转换中的难点结合起来，取得了显著成效。

总结中国十几年来的企业改革历史可以看出，中国企业改革是与中国政治、经济和社会各方面改革的发展相适应的，党中央、国务院采取了一系列改革和措施，使企业改革不断深化，不断向前推进。总的来看，目前企业改革的形势很好，是深化企业改革难得的机遇。主要表现在以下四个方面：一是企业改革的方向已经明确，就是国有企业要切实转换经营机制，朝着建立现代企业制度的方向努力；二是国有企业改革的政策及其有关的法律、法规逐步完善；三是企业改革中遇到的难点、重点问题已基本摸清，解决办法正在形成；四是企业的市场环境逐步宽松，企业改革向综合配套方向发展。

国有企业改革的现状

当前，企业改革的形势呈现出以下特点：一是按照十四届三中全会《决定》确立的改革方向、战略目标和配套措施，使改革进入了扎实推进并建立现代企业制度的实施阶段；二是全国上下对国有企业改革的许多重大问题进一步形成了共识；三是国有企业存在的问题基本摸清，解决的思路已经形成，措施正在落实；四是国务院确立的百户现代企业制度试点、18城市"优化资本结构"试点、56户企业集团试点和3户国家控股公司试点以及各地区、各部门的改革试点工作全面推行，当前进展顺利；五是通过试点，改革已触及到深层次矛盾，一些重点、难点问题正在着手解决，企业改革形势总的是好的。主要表现在以下几方面：

(一)明确企业改革的指导思想和基本方针，进入扎实推进的实施阶段

1994年11月，国务院在北京召开了全国建立现代企业制度试点工作会议，部署了百户试点工作和组织实施《监管条例》，标志着建立现代企业制度的工作全面启动，并进入具体实施阶段。针对曾一度出现过分强调产权、热衷于股票上市、忽视管理的倾

向，国家经贸委召开了全国企业管理工作会议，强调了现代企业制度四项特征必须全面理解和贯彻。通过一系列的工作，全国上下对企业改革的认识取得一致，改革试点工作步伐大大加快，尤其是各地政府对试点工作的高度重视，主要领导亲自抓，有力地推动了试点工作的进展。对于企业改革中遇到的一些重点难点问题，各地在实践中积极地探索了解决的办法。

（二）各项试点工作进展顺利

1. 百户企业建立试点进入方案批复和操作阶段

到 1995 年 11 月，已批复建立现代企业制度试点方案 71 户，其他试点企业多数已进入方案的最后论证阶段。在已批复的企业中，已有 16 户挂牌运营。从实施情况看，试点工作已取得以下几方面进展。

（1）公司制改建步伐加快　主要按以下五种形式进行改制：一是改制为多元股东持股的有限责任公司或股份有限公司，基本上形成了投资主体多元化，并有利于政企分开的内部制衡机制；二是改制为国有独资的集团公司，并由新组建的国有独资集团公司作为投资主体，将其生产主体部分改制为股份有限公司或有限责任公司。三是直接改制为混合控股的国有独资公司；四是将原行业主管厅局“转体”改制为单纯控股的国有独资公司；五是将原有企业解体，分解为不同的公司。

已改制的企业都依照《公司法》建立了由股东大会、董事会、经理层、监事会组成的公司治理结构。改制为国有独资公司的，由政府向其派出监事会。

（2）经营机制得到进一步转换　一是通过公司制改建，企业内部的制衡机制开始形成；二是在进行公司制改建的基础上，在企业内部形成母子公司体制，精简了内部机构；三是加大了三项制度（劳动、分配、人事）改革力度，在企业内部形成了择优、竞争上岗的机制。

（3）在重点难点问题上实行突破　采取措施减轻企业债务负担，加大企业分流富余人员的力度，在分离企业办社会方面已出现突破。

2. 加大 18 城市企业“优化资本结构”试点力度

1995 年，18 个企业“优化资本结构”城市试点在“增资、改造、分流、破产”等方面进展较大。一是多渠道增加国有企业资本金和生产经营资金，减轻企业务债负担，并积极探索企业债务重组的可行方法和途径；二是加大优势企业的技术改造力度，增强企业发展后劲。国家加强对试点城市企业技术进步的政策引导，以“双加工程”（即加大技术改造力度、加快企业改革步伐）支持企业改革的深入；三是以城市为依托，深入配套改革，加大企业分流富余人员、分离办社会职能的力度。截至 1995 年 8 月底，18 城市共分流企业富余人员 1 336 万人，占企业职工总数的 9.1%；四是以兼并破产为重要手段，加速企业组织结构调整。截至 1995 年 8 月底，18 城市已经或正在进入破产的企业共计 161 户，被兼并的企业 305 户。

此外，56 户企业集团试点、3 户控股公司试点都在按计划顺利进行。面上企业改革主要贯彻落实《转机条例》，加强企业管理，调整产品结构，为建立现代企业制度进行基础性的准备工作。

（三）企业改革中存在的主要问题

（1）部分试点企业对科学规范、相互制衡的法人治理抱有疑虑　一些企业缺乏建立企业内部制衡机制的积极性和主动性，另有一些企业的管理人员倾向于董事长、总经理一人兼，不愿意自己的权力受到更多的制衡。

（2）试点工作的进展不平衡　中央直属企业的试点工作落后于地方管辖企业；地区之间、企业之间进展也不平衡。

（3）各方面的配套改革跟不上企业改革的步伐　目前企业改革迫切需要政府机构改革、金融体制改革、财税体制改革和社会保障体制改革的配套和支持。主要表现在：试点企业明确投资主体难；企业兼并和结构调整的进度还受到某些环节制约；企业经法院裁定破产终结，但后续的资产变现、呆帐冲销等十分困难；企业分离办社会职能受到政府财力筹措能力的制约；跨地区、跨隶属关系的企业兼并经常遇到现行所得税制的障碍；由于社会保障体系不健全，劳动力市场不发育，使企业分流富余人员的工作步履维艰等。

深化国有企业改革的基本思路

深化国有企业改革的基本思路，主要应明确以下几方面内容：

（1）国有企业改革的性质　中国的国有企业改

革，是要在建立社会主义市场经济中，坚持公有制的主体地位和发挥国有经济的主导作用，并通过改革探索一条社会主义公有制与社会主义市场经济相结合的路子，而决不是走私化道路。公有制包括全民所有制和集体所有制。公有制为主体主要体现在国家和集体所有的资产在社会总资产中占优势，控制国民经济命脉，并对国民经济发展发挥导向作用。

（2）国有企业改革的目的　改革的目的是要解放和发展社会主义社会生产力，提高经济增长的质量和效益，增强我国的综合国力，提高人民的生活水平，充分发挥社会主义制度的优越性。改革要实事求是，注重实效，在搞好整个国有经济、转换经营机制、提高经济效益上下功夫，不搞形式主义。

（3）国有企业改革的方向　建立现代企业制度是中国国有企业改革的方向，是发展社会化大生产和市场经济的必然要求。现代企业制度的四项基本特征"产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学"，是相互联系的统一整体，缺一不可，不能只强调某一方面，而忽略其他方面，要全面、准确地理解和贯彻。当前深化国有企业改革，进行现代企业制度试点，重点要解决四个方面的问题：一是要抓紧解决政企不分；二是要加强国有资产管理和监督；三是尽快建立社会保障体制；四是解决好企业过重的问题。

（4）国有企业改革的步骤　国有企业改革只能采取循序渐进的方式，这是由中国国情决定的，也是由于国有企业存在的困难与问题积之日久，成因复杂，解决这些问题要充分考虑各方面的承受能力。既要抓住时机，知难而进，大胆试验，勇于探索；又要有一个渐进的过程。要集中力量抓好国务院确定的各项试点，力求在重点难点问题上实现突破，取得经验，加以推广，带动改革全局。面上的改革要继续贯彻"三法"（《企业法》、《公司法》、《劳动法》）、"两则"（《企业财力通则》、《企业会计准则》）、"两条例"（《转机条例》、《监管条例》），眼睛向内，苦练内功，推进技术进步，改进和加强管理，提高经济效益，为建立现代企业制度做好各项基本性工作。

（5）国有企业改革要坚持"三改一加强"的方针　国有企业改革是一项系统工程，要特别强调配套进行，以建立现代企业制度为目标，把企业改革、改组、改造和加强企业管理紧密结合起来，坚持"三改一加强"，这样才能从根本上提高国有企业的整体素质。实践证明，这几项重要工作如果单打一地做，就难以收到理想的效果。

（6）要对国有企业进行战略性结构调整　改革要着眼于搞好整个国有经济，着力于国有资产的存量调整，优化产业结构、产品结构和企业组织结构。根据市场需求，国家产业政策和地区经济发展优势，确定重点支持的、鼓励发展的、需要调整的行业和企业，进行战略性调整。兼并破产、减人增效是企业结构调整的重要手段。

（7）对国有企业要抓住重点，分类指导　国有企业改革要取得实质性的进展，关键是要在重点和难点问题上取得突破。当前，要把所有的国有企业搞好是不可能的，必须抓住重点，首先搞好重点企业；要把国有企业的所有问题一下子都解决也是不可能的，必须首先解决重点难点问题。

区别情况，分类指导，着力搞好大的放活小的，是我们进行改革的一条重要原则。可以设想，搞好1 000户国有重点企业，以这批重点企业为核心，通过兼并、联合等多种形式，促使社会资源优化配置，提高中国经济集约化程度，并通过产权纽带和专业化生产协作，带动一大批中小企业发展，也使危困企业的关停并转有更大的空间。同时，区别不同情况，采取改组、联合、兼并、股份合作制、租赁、承包经营和出售等多种形式，加快国有小企业改革、改组步伐，搞活整个国有经济。

（8）积极推进企业改革的宏观配套改革　实践证明，企业改革孤军深入是不能成功的。当前，社会保障体系、国有资产管理体制、金融体制、税收体制等方面的配套改革对于深化企业改革具有突出的意义，要下决心在这几个方面实现突破，否则国有企业改革便难以进一步顺利推进。

从1995年起到本世纪末的6年时间，企业改革大体上可分为两个阶段进行，第一阶段是1995和1996两年，改革的主要内容是：点面结合，重在试点，贵在配套，务求突破；第二阶段是后四年，改革的主要内容是：总结经验，健全法规，逐步推广，巩固提高。这两个阶段的内容互有交叉，推动国有企业改革达到既定目标。

中　国　保　险　业

中国人民保险公司保险研究所　王　友

我国实行改革开放以来,国民经济以前所未有的速度迅速发展。其性质属于第三产业的保险业也得到了新生,停办了20余年的国内保险业务得到全面恢复。中国人民保险公司垄断着全部业务,由于它适应了计划经济的要求,所以各项业务也都以前所未有的速度发展着,其组织机构很快遍布各省市区县,其从业人员很快发展到近10万人。随着经济体制改革的深化,国家提出了社会主义市场经济的改革目标。保险业也相继成立了中国太平洋和中国平安保险公司,打破了独家垄断,初步形成了一个有竞争的市场。

但是中国的民族保险业,较长时期以来,因受着计划经济的制约,比较强调经济补偿作用和社会效益,而很少论及企业的经济效益。只是到了中国太平洋保险公司和中国平安保险公司相继进入市场,出现了竞争,各家公司特别是太平洋保险公司公然声明要以经济效益为中心之后,才把自身的经济效益问题摆上了主要议事日程。其中尤以人保公司为明显,过去多少年来都以政府一个职能部门的身份出现,只讲社会效益,不讲经济效益,因此对一些明知是亏损的业务,也要硬着头皮去发展,其结果是身上背的包袱越来越重,企业盈利越来越少。稍遇较大的自然灾害,便暴露出偿付能力不足的问题。从1994年下半年开始,人保公司即就经营指导思想提出了以注重经济效益为中心的口号。这一提法影响了整个保险市场,促使竞争更加激烈,继而又促使了各项业务的大发展,使中国的保险市场呈现出了发展迅猛,生机勃勃的新局面。

现代保险的特点之一,就是任何一个国家的保险都具有国际性和开放性。中国的保险业者在世界主要港口委请了300多名货损检验人和理赔代理人,与世界100多个国家和地区的1 000多家保险公司建立了分保关系。中国的保险业者也已走出国境,在美、英、德、加、日等国和东南亚地区设立了几十个保险机构。

1. 中国保险业现状

(1)组织机构

至1993年底,中国只有三家全国性的保险公司,即

中国人民保险公司　　(成立于1949.10.20)
中国太平洋保险公司　(成立于1991.4.24)
中国平安保险公司　　(成立于1988.3.15)

15家区域性和专业性保险公司:

新疆建设兵团保险公司(建于1986.7.15)
四川省人寿保险公司　(建于1988.8.15)
长沙市人寿保险公司　(建于1989.1.6)
大连人寿保险公司　　(建于1990.6.25)
沈阳人寿保险公司　　(建于1990.8.15)
厦门人寿保险公司　　(建于1990.12.27)
珠海人寿保险公司　　(建于1992.11.6)
湘潭人寿保险公司　　(建于1992.11.6)
本溪人寿保险公司　　(建于1992.11.6)
丹东人寿保险公司　　(建于1993.5.15)
天津人寿保险公司　　(建于1993.12.22)
哈尔滨人寿保险公司　(建于1993.12.22)
太原人寿保险公司　　(建于1993.12.22)
福州人寿保险公司　　(建于1993.12.22)
广州人寿保险公司　　(建于1993.12.30);

一家外资保险公司,即美国友邦保险公司上海分公司(成立于1992年9月25日)。

于1994年内,中国人民银行又批准了一家区域性保险公司:天安保险股份有限公司(建于1994年10月22日);三家专业性保险公司,即南京人寿保险公司(建于1994年2月22日)、鞍山市人寿保险公司(建于1994年3月2日),昆明市人寿保险公司(建于1994年7月8日);一家外资保险公司,即日本东京海上火灾保险公司上海分公司(成立于1994年3月15日)。

三家全国性保险公司分支机构的发展很快,尤其是中国太平洋和中国平安保险公司的分支机构发展最快。原因是他们创建较晚,为了占领各地的保险市场,便积极创造条件,在省会城市或经济较发达的

中小城市设立办事处或分支机构。

保险从业人员，到1994年底，人保公司约有12万职工，其专兼职代理人员约有20万人；太平洋保险公司约有70家分支机构，4 851人，其代理人员约有5万人；平安保险公司约有5 400人，其代理人员约有几万人。总计保险职工有13万余人，保险代理人员25万余人。

(2)*业务发展* 中国的保险市场很大，然而现在的市场主体并不算多。所以许多国内的部门和企业，都在申办保险公司，许多外国保险公司在北京、上海、广州等地设立了代表处，急切想成立保险公司在中国开展直接业务。中国保险市场的业务潜力更大。其根据有三，首先，现有的保险公司每年的业务增长率，大大高于国家的经济增长率，占有整个市场85%以上份额的人保公司，每年的增长率大约是30%以上，1994年度比1993年的业务增长率也达到了28%。而太平洋和平安保险公司的业务都在成倍的增长。其次，中国的保险费收入占国内生产总值的比例，仍然很低，仅为1.1%，在全世界的排名中处于第50名。且不说与发达国家有很大的差距，就连许多发展中国家如印度、泰国、菲律宾等的这一比例也远远高于中国。据世界银行的预测，中国的保险费收入到2000年，可以达到2 000亿元。而1994年全国保险市场的保险费也才只有500亿元左右。第三，经营的保险业务种类还不能满足社会的需求。由于市场主体不够多，保险从业人员的素质不够高，保险业务技术水平较低，所以开办的业务种类远远不能满足社会广大群众的需要，等待开拓的业务领域还很多。

正因为市场主体不多，而业务潜力又很大，所以各保险企业都在初步形成的竞争市场上大显身手，1994年的发展幅度很大。且看以下三家保险公司在各主要业务上的发展：

1994年三大公司业务增长表 (亿元)

公司	财产险	增长	寿险	增长
中国人民	277.2	28.3%	100.8	6%
太平洋	33.826	102%	3.03	200%
平安	13.92	163%	16.53	195%

2. 中国保险业的前景

中国保险市场很大，业务潜力更大。国家和政府对保险市场的既定方针是改革开放，并且正在着力进行这项工作。

(1)*保险市场的改革* 国家希望建立一个完善的保险市场，彻底改变几十年来由人保独家垄断保险业的局面。预计1995年将会再批准成立若干家全国性、区域性和专业性保险公司。同时从体制上，一改过去国有保险公司为股份制保险公司。原来人民保险公司是无限责任公司，将来的股份保险公司都是有限责任公司。从市场主体的经济成份上看，将是多种成份并存，有国家保险公司，也有股份制保险公司；有全国性保险公司，也有区域性和专业性保险公司；有外国独资保险公司，也有中外合资保险公司。

随着保险市场的改革，保险从业人员的素质、保险技术和保险业务领域将会得到更大的提高和发展。

(2)*保险法制建设* 保险市场初步形成，亟需一部规范市场的保险法，这是所有保险公司在市场出现了无序竞争之后的共同愿望。金融管理部门已成立了以人保原董事长秦道夫为首的保险法起草小组，并已将初稿报送人民银行、国务院法制局和人大法工委，如果进展顺利的话，预计1995年可以得到全国人民代表大会的批准，颁布实行。可以设想，保险法的颁布实行，必将对规范保险活动，保护保险活动当事人的合法权益，加强对保险业的监督管理，促进保险事业的健康发展，发挥里程碑的作用。

(3)*未来保险业的发展* 保险公司的数目将有较大幅度的增长，但各家保险企业将不会大量增加职工人数，而是大量启用代理人。因此，下一步的发展重点是中国保险市场会出现相当数量的保险代理人、保险经纪人和保险公估人，也就是说，中国保险市场的中介人组织将会应运而生。其原因是保险企业为了占领市场，提高竞争能力，就不得不千方百计降低成本，提高自身的经济效益。一家保险企业把着力点只须放在经营决策和业务管理部门的素质提高上，而把大量的直接业务下放给代理人去作，就可以节省大量的成本费用。这种作法已是国际上的通常惯例。预计中国的保险企业是绝不会放弃这种增加经济效益的作法的。

3. 重大案例

(1)1994年11月30日，由“长征3号”运载火箭发射的属中国广播通讯卫星公司所有的“东方红3

号"卫星，始终未能正常投入使用。中国人民保险公司承担98%的赔偿责任，向该通讯卫星公司支付了3.92亿元人民币；平安保险公司承担2%的赔偿责任，支付了800万元人民币的赔款。

(2)1994年是一个自然灾害频繁发生的年份。华东、中南和西南数省区的洪涝灾害，损失严重，仅人保公司一家就向灾区企业和居民支付了60个亿的赔款。

中国航天科技工业

中国航天工业总公司　王礼恒

中国航天科技工业创建于1956年，在新中国百业待举、百废待兴的艰苦条件下，党中央、国务院和中央军委以及毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家毅然作出了建立和发展我国航天事业的英明决策。同年10月8日，聂荣臻元帅宣布新中国第一个导弹、火箭研究机构——国防部第五研究院正式成立。从此，中国航天科技工业在自力更生、艰苦创业的征途上成长、壮大，经过39年的建设和发展，中国已跻身世界主要空间国家行列：完整配套的研究、设计、试制、试验和生产各类人造地球卫星和运载火箭的体系已经形成，航天技术在一些重要领域已达到世界先进水平；长征系列运载火箭共飞行37次，成功率达90%以上；共发射了44颗人造地球卫星，其中除6颗国外用户卫星外，中国自行研制的各类应用卫星和科学技术试验卫星在国民经济和国防现代化建设中，发挥着日益重要的独特作用，获得了显著的社会经济效益；1985年以后，长征系列运载火箭投放国际市场，承揽国际商业卫星发射服务和搭载服务。中国航天科技工业的成就从一个重要侧面，显示了中华民族自立于世界民族之林的志气和能力。

光辉历程　巨大成就

50年代末至60年代初期，中国航天科技工业战线的广大科技人员、工人和干部在党和国家的关怀和领导下，在全国各部门、各地区的大力协同和支援下，发愤图强，艰苦奋斗，克服了初创时期遇到的重重困难，特别是战胜了国外技术封锁造成的困难，初步建成了航天研制生产基地和飞行试验基地，在仿制前苏联提供型号的基础上，很快向自行设计转变，走上了独立研制的道路。这为我们以后独立进行航天活动而不受制于人奠定了坚实基础。

60年代中期，中国液体导弹技术取得重大突破，在此基础上中国第一个空间工程计划开始实施，运载火箭、人造地球卫星开始研制。

十年动乱中，航天事业虽然也遭到了干扰破坏，但在周恩来总理的亲切关怀下，许多航天工程仍取得重大成果，其中包括中程、中远程、远程导弹相继首次试验成功；导弹核武器发射试验成功；1970年4月27日，中国第一颗人造卫星——东方红一号科学试验卫星用长征一号火箭发射成功；1975年11月，我国第一颗返回式卫星用长征二号火箭发射成功，中国成为世界上第5个独立发射卫星、第3个掌握卫星回收技术的国家。

党的十一届三中全会以来，中国航天科技工业的发展进入了一个新的历史时期，人造卫星、运载火箭、战略导弹、战术导弹各类型号的研制生产取得重大进展，航天技术从试验阶段进入应用阶段。1980年5月，向太平洋预定海域发射远程火箭成功；1981年9月，用一枚火箭发射一组3颗卫星成功，世界上只有少数几个国家掌握一箭多星技术；1982年10月，潜艇水下发射运载火箭成功；1984年4月，我国第一颗地球静止轨道通信卫星发射、定点成功，标志着我国航天技术达到了新的水平。在此期间，多种型号的防空导弹、反舰导弹也相继研制定型，初步形成了配套的武器装备体系，增强了国防实力，提高了部队武器装备的现代化水平。从1987年、1988年我国利用长征二号火箭发射返回式卫星，开始为法国、德国等国外用户提供卫星搭载服务，到1990年4月，用长征三号火箭成功地将美国休斯公司研制的

HS376型通信卫星——亚洲一号送入地球同步转移轨道，中国航天技术开始进入国际市场。截至1994年底，我国相继与国外用户签订了30多颗商用卫星的发射服务合同，其中亚星、亚太星、澳星以及巴基斯坦科学实验卫星、瑞典星等6颗卫星的发射合同已圆满完成。1990年7月和1994年1月，长征二号捆绑火箭和长征三号甲火箭相继研制成功并投入使用，不仅大幅度提高了长征系列火箭的运载能力，而且使长征系列火箭的适应性得到了进一步加强和改善。

航天技术的开发应用以特殊的、不可替代的作用，在许多方面改变了旧的生产方式和工作模式，极大地提高了社会生产力。例如：中国发射的科学实验卫星，为空间科学研究提供了先进的技术手段，在地磁场、宇宙线、电离层、大气密度、太阳X射线、粒子辐射、红外线辐射等方面，获得了第一手探测资料，开辟了中国近地空间、日地空间和星际空间的物理环境、生活环境研究的新领域。中国发射的国土普查卫星，获得了分辨率高、清晰度好、信息量丰富的国土照片。这些遥感资料已应用于石油勘探、地质调查、地图测绘、铁路选线、电站选址、草原及林区普查、海岸滩涂测量、环境监测、地震预报、考古研究等方面，取得了良好的社会经济效益。如：利用卫星照片，仅用两年时间完成了全国陆地、海域分析；查明了黄河、滦河、海河三大河流的流沙活动规律，为港口建设提供了科学依据。利用卫星照片，在北京找到了铁矿；在内蒙古找到了金矿，发现了新煤田；在浙江找到了铅锌矿；在新疆发现了克拉玛依油田的4个新油带。利用卫星照片开展普查工作，不仅改变了传统的工作模式，减少了野外作业和航测的工作量，而且填补了人工无法涉足、飞机无法航测地区的空白。我国通信卫星的研制使用，从根本上改变了中国通信事业的落后面貌，边远地区和偏僻山区通信难、收视难的状况有了很大改善。到1994年底，中国卫星电视的人口覆盖率已达到80%以上，中国卫星教育已形成一个包括1 200多座教育台、收转台，7 600多个地面接收站，66 000多个放像点的庞大系统，仅近三年来利用卫星电视频道传输教学课程就培养了130多万大专毕业生。还有200万教师和校长经常收看优秀教师示范课程和学校管理培训讲座，有300多万人接受继续教育和岗位培训，有1 000多万农民收看农业技术培训讲座。对中国这样一个12亿人口的大国来说，这是提高全民族文化水平和素质的一条捷径。再如，中国利用气象卫星对台风、暴雨等灾害性天气的预报已投入业务应用。中外科学家利用返回式卫星合作进行的200多项有关材料科学、流体力学和生命科学的微重力试验，均获理想成果，从而使我国空间微重力科学研究登上了新台阶。

航天技术博采了当代科学技术众多领域的最新成就，对技术进步和科学发展发挥着重要的先导作用，是许多新兴产业形成与发展的强大推动力。如：中国的计算机、大规模集成电路、高可靠电子元器件、特种冶金材料、非金属复合材料等，都是首先为满足航天科技工业的需要而发展起来的，现今已成为国民经济的重要的新兴产业。航天科技工业的自动控制技术、微电子技术、推进技术、制导技术、精密机械技术及遥测、遥控、遥感等技术，已广泛应用于石油、化工、机械等部门，促进了生产过程自动化。航天科技工业是中国工业部门中最早实行系统工程管理的部门，这一先进的管理方法已被国民经济各部门所汲取和采用，对提高中国的管理技术水平起到了推动作用。

自80年代贯彻"军民结合、平战结合、军品优先、以民养军"的战略方针以后，中国航天科技工业积极投身于国民经济建设的主战场，一方面利用已有的航天技术成果进行二次开发，转化为商品；另一方面大力开发民用产品，更好地为传统工业的技术改造服务，更好地满足人民日益增长的物质文化需求。截至1994年底，已开发的高科技非航天产品达千余个品种，主要有工业用机器人、气垫船、卫星地面应用设备、税收防伪识伪系统、机床数控系统、医疗器械、制药设备、包装机械、工业控制机、双室真空系列热处理炉、瓦楞纸板生产线等。航天民品已遍及机械、电子、轻工、汽车、通信广播、石油、煤炭、电力、化工、烟草、包装、铁道、民航、公安等行业，其中卫星及其应用、汽车及其零部件、计算机应用等三大支柱产品正带动航天民品上水平、上规模、上效益。航天民品产值已占总产值的70%左右。

总之，中国航天科技工业的创建及其蓬勃发展，对增强我国的综合国力，提高我国的国际地位和威望，产生了不可低估的影响。正如邓小平同志指出的："如果60年代中国没有原子弹、氢弹，没有发射卫星，中国就不叫三个大国之一，就没有这样的地位。这些东西是反映一个民族的能力，也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。"

成功经验 优良传统

中国是一个发展中国家，要发展处于当代高科技前沿的航天技术，困难是不言而喻的。中国航天科技工业能够在经济相对落后、技术基础相对薄弱、投资十分有限的情况下，从无到有，从小到大，从研究试验阶段走向应用阶段，从科研走向产业，从国内走向世界，蓬勃发展，其成功之诀可概括为以下5点：

1.坚持适合国情的发展道路，制定正确发展战略

中国航天科技工业是在社会主义中国这样特定的国情、特定的历史条件下发展起来，这与世界上最初发展航天技术的几个比较发达的工业化国家（或国家集团）相比有着显著的差距。因而，中国发展航天事业必须从我国的实际需要和可能出发，制定正确的发展战略和工作方针。

在1956年国家制定的12年科学技术发展规划中，火箭与喷气技术被列为重点发展项目之一。1965年，以周恩来总理为首的中央专门委员会制定了中国液体火箭8年发展规划和人造卫星工程发展规划。粉碎"四人帮"以后，国家又制定了以远程火箭、固体火箭和通信卫星三项重点工程为代表的80年代前期的规划。

在导弹武器的发展中，中国坚持贯彻了"集中力量，形成拳头，重点突破"的方针。在空间技术方面，坚持不参加超级大国的太空竞赛，把优先发展国民经济和国防急用实用的卫星作为主攻方向，选择有限目标，坚持了量力而行、循序前进的原则。

在发展航天技术的过程中，中国航天科技工业战线始终坚持勤俭节约的工作方针，精打细算：一是坚持质量第一的方针，按照周恩来总理提出的"严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失"的要求，确保产品质量，提高发射成功率，用尽可能少的发射次数来取得尽可能多的成果。二是长征系列火箭坚持提高技术继承性，提高固有可靠性，减少品种、数量，走"基本型、系列化"的发展路子，即以长征二号火箭为基本型，加上采用液氢液氧推进剂的上面级构成长征三号火箭；加上采用常温燃料的上面级构成长征四号火箭；以长征二号为芯级，在其一级捆绑四个助推火箭构成长二捆。三是应用卫星坚持走步数少、步距大、起点高的发展途径。这与美苏的卫星经过大量的飞行、失败、成功、改进才达到较高实用水平的发展路径是无法同日而语的。

2.坚持自力更生为主，进行独立研制

创建航天事业之初，聂荣臻元帅提出的"自力更生为主，力争外援和利用资本主义国家已有的科学成果"的发展方针，使中国航天科技工业的发展从一开始就立足在依靠自己力量的基点上。

50年代，中国年轻的研究队伍从未见过导弹和现代火箭。科技人员把国外有限的技术援助作为增强自力更生能力的手段，在仿制中学习、掌握自行设计的本领，克服种种障碍，发挥聪明才智，很快走上自行设计、独立研制的道路。60年代，国外对中国实行禁运、封锁、限制，广大航天科技工作者完全依靠自己的力量，不但胜利完成了第一代航天型号产品的研制，解决了有无问题，而且用无法与美、苏相比的很少的投资，建立了比较完整配套的航天工程体系，能独立进行航天活动而不受制于人。这是其他一些工业化国家想做而没有做到的。

改革开放以来，本着空间技术造福人类的宗旨，中国航天科技工业依靠自身坚实的工业基础，积极开展全方位的国际合作：先后与法国、英国、德国、印度、巴西、意大利、俄罗斯等签定了航天领域政府间合作协议；推进亚太地区空间技术与应用的多边合作，与发展中国家密切交往；积极组织和参加国际会议、国际组织以及国际科技交流活动，在1994年召开的第45届国际宇航联大会上，与会成员国一致通过第47届国际宇航联大会将在中国北京召开；通过与巴西合作研制地球资源卫星，与德国成立华德宇航公司共同研制卫星，与美国休斯、劳拉等著名公司合作发展商业卫星发射服务业务，以及与法国马特拉公司、德国MBB公司等进行微重力试验搭载服务等，积极引进国外的资金、技术、人才和管理经验，加快形成外向型航天产业。从1988年至1994年底，航天科技工业的机电产品出口额逐年增长，一些重大项目的国际合作取得实质性进展。

然而，就在国际宇航界竞相推进国际合作的大气候下，美国却从1989年以来，以所谓人权问题、所谓出口导弹等为借口，两次对中国航天实行制裁，停止发放运往我国发射的卫星许可证，禁止向我国出口民用通信卫星用的电子器件；西方一些国家制造舆论进行攻击，甚至设置障碍阻止长征系列火箭进入国际市场，使原本已经签订的发射服务合作被迫终止。这些事实从另一个侧面证明，中国航天科技工业必须始终不渝地坚持自力更生，坚持依靠自己攻

关，力争通过合作求发展，而绝不能依赖外国援助。

3. 坚持全国大协作，发挥整体优势

航天工程是极其复杂的大规模系统工程，靠一个部门、一个单位是无法独立完成的。以卫星通信工程为例，它包括卫星本体、运载火箭、发射场、地面测控网和通信地球站等五大系统，每个大系统又包括若干分系统，每个分系统又由若干子系统组成，每个子系统又由众多的仪器、组件、部件、零件构成，涉足国民经济和科学技术的众多领域，社会化和专业化均达到相当高的水平。

从创建之初至今，中国航天科技工业在国家的统一领导下，在全国范围内建立了比较完整配套的协作网，依靠全国各有关部门、地区、单位大力协同，紧密合作，联合攻关。在国家计委、国防科工委和国家科委的统一组织下，冶金、化工、建材、纺织、有色金属、机械、电子、轻工等部门和中国科学院、高等院校，通力合作，协同攻关，使航天工程所需的多种耐高温材料、复合材料等原材料和高可靠的电子元器件能立足于国内解决。在航天工程的研制中，核、航空、电子、兵器、船舶、机械、中科院、科研机构等部门和单位，承担了大量的协作配套任务。铁路、交通、民航、邮电、地质、气象、测绘、公安、安全、商业、银行、海关、保险等部门为航天工程提供了有力的支持与保证。中国人民解放军各有关部队在完成协作任务中，特别是在实施各项大型飞行试验中作出了重要贡献。仅1960年至1966年，全国各有关部门就试制新材料4 000余项，为火箭技术的发展提供有力保证。1988年底，当长征二号捆绑火箭研制任务上马时，一年一度的全国物资订货会议已经开过。为解决急需物质，国家有关部门三次召开全国范围的专项物资紧急订货会，研制单位与全国25个省、74个市的300多家企业签订了5 000多项物资订购合同。7个月后，火箭研制急需的7 000多项金属材料、1 100多项机电产品和98%的电子元器件，源源不断地运到研制单位。长二捆火箭能在18个月内完成研制和发射，创造了世界航天技术史上空前的高速度和高效率，是全国大协作的结晶。

实践证明，组织全国大协作，大力协同，联合攻关，这是在我国的具体条件下，解决重大科技工程的有效组织形式和重要物质保障。通过全国大协作，克服了我国工业基础和科技基础相对薄弱的劣势，形成了整体优势，这是中国在航天高技术的一些重要领域首先取得突破并跻身世界先进行列的根本原因之一，也是我国社会主义制度优越性的具体体现。

4. 坚持系统工程的科学管理，按科学规律办事

长期以来，在老一辈革命家和科学家的培育和指导下，广大航天科技工作者通过不断总结实践经验，逐步认识航天技术发展的特点和规律，运用系统工程的理论和方法，建立起一整套严密、科学的组织管理体系，形成了自己的特色。这主要体现在：建立型号总体设计部，强化总体设计队伍，实施型号系统技术抓总，全面开展系统技术协调与控制，树立总体权威；建立以总设计师系统为核心的技术指挥线和以计划调度为中心的行政指挥线，在统一领导下两条指挥线既紧密配合，互相协调，又实行严格的技术、经济责任制；按综合平衡原则制定航天工程规划、计划，运用网络技术实施综合计划管理；按照预先研究、型号研制、小批量生产的"三步棋"安排科研生产，稳步协调发展；按型号研制程序办事，实行分阶段管理，不达到前一阶段预期要求不转入下一阶段工作；建立型号研制质量和可靠性保证体系，严格贯彻岗位责任制，实施全面质量管理，如对设计过程实行从方案、初样、试样（正样）一直到定型阶段的设计质量评审，对生产过程实行从元器件开始的每道工序、每个生产环节的检验把关，对试验过程实行质量信息反馈，开展质量复查等工作。

美国等国外航天专家在中国参加商业卫星发射过程中，感到最不能理解的是：中国有许多很容易的事情未管理好，却能把火箭发射组织得井井有条。由此可见，航天工程的成功经验，特别是用整体观念和系统控制的思想协调科技攻关和其他工作关系的经验，可以为我国其他行业和部门解决重大社会及经济技术问题提供有益的借鉴。

5. 坚持培育航天精神，造就又红又专的航天队伍

中国航天科技工业在39年的发展进程中培育并形成了航天精神，这就是"自力更生，艰苦奋斗，大力协同，无私奉献，严谨务实，勇于攀登"。其中，自力更生、艰苦奋斗是航天事业取得成功的指导方针和发展道路；大力协同是航天事业胜利前进的重要保证；无私奉献体现了航天职工热爱祖国、献身事业的思想觉悟和道德情操；严谨务实贯穿于科研生产的全过程，表现为极端负责的工作态度和科学的工作作风；勇于攀登展示了在尖端科学技术领域不畏艰险、奋力拼搏、刻苦攻关的精神风貌。总之，航天精神

是党的光荣传统在航天科技工业战线的具体体现，是爱国主义、民族精神与航天工程实践相结合的产物，是推动中国航天科技工业不断发展的精神动力和思想保证。航天精神是航天科技工业战线广大干部职工在长期实践中形成和发展的。随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善，她将不断深化与发展，注入新的朝气和活力。

在创建和发展事业的历程中，中国航天科技工业战线培养和造就了一支思想好，技术精湛，长于系统工程管理，专业门类配套齐全，特别能攻关打硬仗的队伍。这支队伍中，有久经战争考验的老干部，有技术精湛的高级技术专家，有各种专业科技人员，有工种齐全技术熟练的工人，还有党政干部、组织管理和后勤保障人员。他们之中有世界著名的火箭专家钱学森，有中国杰出的航天科技专家任新民、屠守锷、黄纬禄、梁守　；有 24 位中国科学院院士和中国工程院院士；有 636 人被国家和部授予"有突出贡献的中青年科技专家"称号；有近百人获得全国劳动模范称号和全国五一劳动模范奖章，还涌现了许多像罗健夫、杨敏达那样的优秀共产党员。近年来，新一代又红又专的航天队伍正在成长起来。

任重道远　再展宏图

航天技术发展的根本动力，在于经济发展的需求，在于航天技术能够产生巨大的社会经济效益并具有诱人的经济前景。同时，由于航天技术对实现我国社会主义现代化建设第二步战略目标负有艰巨任务，是国家综合国力的重要标志，又使之在世界新技术革命的浪潮和激烈的国际竞争中占据着举足轻重的 地位。39 年来，中国航天科技工业虽然取得了很大成就，但仍不能适应国家现代化建设的需要，在导弹、空间技术的许多重要领域，同世界先进水平还有较大差距。在世界各国竞相投资发展航天技术及其应用的今天，中国航天事业的国际地位正面临着严峻的挑战。

为继续保持航天技术的发展，在世界高科技领域占有一席之地，中国政府已把航天技术作为国家总体发展战略的一部分，列入 2000 年至 2020 年《国家中长期科学技术发展纲领》中，明确提出要继续加强航天动力和推进技术、测控技术、载人航天技术的发展和研究。同时，正在编制《中国空间应用促进可持续发展行动计划》。根据国家的《发展纲领》和《行动计划》，中国航天科技工业近期的发展重点是：

致力于研究大容量长寿命通信广播卫星、多用途地球资源卫星、地球静止轨道气象卫星以及其他应用卫星，发展卫星应用技术，以努力满足国家经济、科技、文化和国防建设的需要；继续完善和提高长征系列运载火箭，保持"基本型、系列化"的发展格局，提高可靠性和发射成功率，运载能力分布相间合理适用，在满足国内需求的前提下，大力开拓国际商业发射服务市场；努力提高卫星技术水平和卫星性能价格比，力争 2000 年前后实现卫星整星出口；跟踪国际先进水平，开展载人航天技术的研究，完成国家"863"高技术发展研究计划中确定的航天科技工业领域的任务；在导弹武器方面，要打基础、上水平，集中力量研制新一代武器系统，实现导弹武器的更新换代，适应国家未来防务的需要。

进一步贯彻军民结合的方针，以更大的力量投入国民经济建设主战场，推进航天技术向国民经济各部门转移，加速航天科技成果转化，力争用 10 年时间形成卫星应用、计算机应用和汽车及其零部件等三大支柱产业并发展规模经济，促进国家科技进步，在实施国家"科教兴国"发展战略中，作出更大贡献。

为实现上述发展计划和目标，中国航天科技工业在继承和发扬成功经验的基础上，将积极进行适应社会主义市场经济的深层次改革。现已着手制定《改革与发展纲要》，期望通过 10 年的努力奋斗，开拓进取，最终建立起适应社会主义市场经济、航天为本、军民结合良性循环的新型航天科技工业管理体制，以确保党中央、国务院、中央军委赋予的新时期各项任务，确保中国航天科技工业能够在社会主义市场经济体制下跃上一个新台阶。

中国航空工业

中国航空工业总公司 朱育理

当代航空工业是知识密集、技术密集、高投入、高附加值和需要高层次决策的高技术产业，也是一个国家的战略性产业。中国航空工业是在旧中国极其薄弱的基础上建立和发展起来的。自1951年创建以来，在党中央、国务院、中央军委的领导下，在国家有关部委、军兵种和民航等使用部门、其他兄弟行业的大力支持下，中国航空工业从小到大，以较少的投入，建立起军民结合，科研、生产、教育、经营结合，门类齐全，专业基本配套，具有相当规模和基础的高科技工业体系。全行业共有职工56万人，其中工程技术人员10万人；拥有100多家大中型企业，30多个科研院所，7所高等院校，成为我国力量比较雄厚的高科技产业。

40多年来，航空工业坚持科研先行、质量第一的方针，经过全行业职工的艰苦努力，取得了举世瞩目的成就，累计研制生产各种歼击机、轰炸机、强击机、直升机、运输机、旅客机、无人驾驶飞机等14 000多架，各种型号航空发动机5万多台，战术导弹14 000多发，以及配套的航空机载设备，为国防建设和国民经济建设作出了重大贡献。

80年代以来，中国进入了一个改革开放、集中力量进行经济建设的新时期，航空工业认真贯彻邓小平同志提出的“军民结合”伟大方针，开始进行历史性的“军转民”和“内转外”的两个战略转变，在不懈的奋斗中经受了前所未有的考验，取得了较大的发展。

(1)*航空产品研制突破了一批关键技术* 根据新时期的国防建设要求，航空产品开始由重点抓成批生产向重点抓科研、抓新机的转变，推动了航空科研的发展。十多年来，航空科研硕果累累。到1993年底，全行业共获国家发明一、二等奖146项，国家科技进步奖373项，其中大部分成果已在新机研制生产中应用，有力地推动了型号研制工作，使航空武器装备实现了研制一代、更新一代的目标，先后有数十个新型号军用飞机研制成功。同时，民用飞机制造业在新的基础上起步。80年代以前，我国航空工业以研制生产军事装备为主，民机工业发展比较缓慢，基础很差。改革开放以后，民机工业发展出现了前所未有的好势头，形成了运七、运八、运十二系列。运七中短程旅客机自1984年交付民航以来，结束了我国航线全部使用外国飞机的历史，目前已运营在国内100多条航线上；运八中型运输机发展了基本型、气密货运型、航空勘测型、直升机载机等多种型号；运十二多用途飞机应用于国民经济的客货运输、航空遥感等多种领域，并取得美国、英国适航证，向国外批量出口；蜜蜂、蜻蜓系列轻型飞机也得到很大发展。干线飞机通过国际合作迅速发展，中美合作生产的MD-82、MD-83干线飞机已交付35架，并有5架返销美国；中美进一步合作生产的20架MD-90干线飞机制造已经铺开；根据国内外市场需要，以中国为主，通过国际合作发展符合国际标准的100座级客机项目已经国家立项，目前研制准备工作已经起动。

(2)*非航空产品迅速发展* 改革开放以来，面对军品任务大幅度下降的局面，航空工业通过十多年持续的产品结构调整，经历了找米下锅、开发企业支柱民品和发展行业重点产品三个阶段，充分发挥航空技术优势和能力，逐步走上了高水平、系列化、大规模的发展道路。先后开发了工业燃气轮机、纺织机械、医疗器械、交通运输等成套先进设备，为全国50多项重点建设项目提供整机与备件上千种(套)，而且形成了微型汽车及发动机、摩托车及发动机、空调器及压缩机和液晶、电脑等电子信息产品这样一批支柱产品。民品产值目前已占总产值的70%以上。

(3)*外贸出口有所突破* 航空工业是一个国际性产业，航空市场国际化是个大趋势。在航空工业从封闭走向开放的过程中，我们以重点产品、重点企业、重点市场为方向，全面实施“内转外”的第二个战

略转变，着力开拓新的发展空间。总公司已在世界20多个国家和地区设立了分支机构，与70多个国家和地区建立了经济技术合作关系。进出口贸易发展很快，出口品种不断增加，出口地区迅速扩大，已形成了飞机、航空零部件转包生产、机电产品三大类出口拳头产品。海外销售飞机数百架，发动机上千台；中国生产的大型飞机部件成功地装配到波音、麦道、空中客车等飞机上；出口机电产品创出了“飞亚达”手表、“天马”液晶显示器等一批名牌。同时，创立了“航空基金”、“航空科技基金”等引进外资、发展航空工业的有效形式，创办了100多家中外合资企业。出口的发展有力地支持了技术引进，国际航空科技交流合作日益深入。中国航空工业总公司直属外贸公司——中国航空技术进出口总公司经过多年发展，成为国际上有一定影响的外贸集团，1994年进出口总额已上升到中国500家最大外贸公司的第14位。

(4)改革不断深化　党的十一届三中全会以来，航空工业以搞好企业为前提，先后经历了对企业放权让利、推行承包经营责任制两个阶段，目前进入了建立现代企业制度的新时期。特别是1993年6月，根据八届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，决定撤销航空航天工业部，成立中国航空工业总公司。总公司组建后，按照国务院批复组建方案中关于建成“国务院直接联系的全国性特大型工业公司，公司按企业集团模式进行经营和管理”的要求，积极实施由政府部门向经济实体的转变，使全行业和企事业管理体制发生了深刻变化。

改革开放有力地推动了航空工业的发展，特别是由于“六五”和“七五”奠定的良好基础，使航空工业“八五”发展速度进一步加快。“八五”前四年，工业总产值年平均递增24.8%，民品产值年平均递增29。5%，外贸出口年平均递增17%以上，固定资产年平均递增21%。全行业于1992年实现工业总产值比1980年翻两番，1993年实现人均总产值比1980年翻两番。可以说，“八五”是航空工业历史上科技水平迅速提高、经济增长最快、改革力度最大、对外开放取得前所未有成果的时期。但是，在发展中仍存在一些较大问题，主要是全行业力量比较分散，形不成更有力的拳头；航空产品发展满足不了部队和民航等用户要求，民品面临着激烈的竞争；经济增长方式落后，全行业效益不高，一批企业比较困难等。

鉴往而知来。中国航空工业总公司取得的成就证明，邓小平同志提出的改革开放方针是非常正确的，中国经济体制改革是卓有成效的，只有坚持改革开放才是中国经济振兴发展的唯一道路。当前，航空工业在继续进行军转民、内转外两个转变的同时，开始由计划经济向社会主义市场经济转变和经济增长方式由粗放型向集约型的转变，在这四个战略转变中，面临着历史上难得的发展机遇。1993年中共中央作出了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，提出了在本世纪末初步建立社会主义市场经济体制基本框架的伟大历史任务。中国航空工业总公司被列为3个国家控股公司试点之一，将在社会主义市场经济条件下进行创立国家控股公司的探索。1995年党的十四届五中全会通过了《关于制订国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》，更加清晰地描绘出我国现代化建设的蓝图，其中提出要大力发展航空高技术。国家的高度重视与大力支持，为航空工业的发展创造了非常有利的条件。根据国家的要求和航空工业发展的需要，中国航空工业总公司在总结过去的经验教训基础上，确定了航空工业要树立“科教兴业”的战略指导思想和“突出主体(航空产品)，加强两翼(非航空产品和第三产业)，发展经济，振兴航空”的发展方针，并制订了经济发展方面的《航空工业腾飞计划纲要》和精神文明方面的《航空凝聚力工程》，力争通过10～15年的努力，实现中国航空工业的腾飞。为此，要实行“大集团、大产品、大商贸、高科技、高效益”的发展战略，集中精力在世纪之交加快发展。

——下决心组建大集团，首先要把航空工业总公司发展为有活力、有实力、有市场、有声誉的大集团。在这个前提下，在航空产品方面，形成一批飞机、直升机、发动机、机载设备集团；在非航空产品方面，除扶持现有的企业集团外，要以产品为龙头，以产权为纽带，以实力为基础，以重点企业为核心，加速组建汽车、摩托车、制冷设备、燃气轮机等集团，形成规模优势。

——下决心开发大产品。航空产品要集中抓好一批大项目，为部队提供一批新一代航空武器装备，并争取在本世纪末推出符合国际标准的100座级新型客机，搞好20架MD--90大型客机与美国的合作生产。非航空产品要集中发展两车(微型汽车、摩托车)三机(冷机、燃机、纺机)和环保设备、钟表、液晶、电脑等高新技术产品。

——下决心发展大商贸。面向国内外两个市场，大力发展外贸、内贸和第三产业，使贸易额有较大增长。力争到2000年，实现当年进出口贸易额30亿美元，第三产业营业额150亿元。

——下决心发展高技术产业。坚决贯彻党的十四届五中全会和全国科技大会精神，大力发展航空高技术，在确保科研生产任务的前提下，大力加强航空技术预先研究，积极开发民用飞机和航空零部件转包生产市场；推进产、学、研结合，千方百计提高民品的技术含量和质量。为此，根据市场需求，尽快建成2～3个高技术产业化集团，3～4个专业工程试验研究中心。

——下决心把提高经济效益作为全行业的中心任务。在确保航空任务的前提下，坚决把提高经济效益作为发展的首要任务，到本世纪末，争取全行业总产值、销售额、实现利税年平均递增20%左右，真正做到高科技、大公司、高效益。

为实现"三大两高"的发展战略，要在解放思想、转变观念的前提下，采取一些重大措施。一是努力搞好国家控股公司试点，力争通过两年左右时间的努力，把中国航空工业总公司改组为代表国家统一经营航空工业国有资产，以产品为龙头，以资产为纽带，以效益为中心，以实力为基础的特大型工业集团公司。二是搞好结构调整。对现有企业通过军民分线、转民、兼并、破产等办法进行调整，并在资产存量调整的同时，多渠道筹集资金，科学地搞好增量使用，培育新的经济增长点，优化资源配置。三是进一步搞好航空工业企业。加强调查研究和分类指导，抓大放小，抓集团、带两头；积极推进企业转换经营机制，全面落实扭亏增盈责任制和投入产出责任制，建立适应市场经济要求的以资金为中心的企业管理体系，统筹组织好企业的改革、改组和改造。四是下功夫研究市场，适应市场。要把市场和销售放在突出位置，从全行业大商贸出发，全面规划信息网、销售网和服务网建设，大力扩充销售队伍，精心研究销售规律，打开销售新局面，使经济进入良性循环。

1996年中国将进入"九五"发展的新时期，我们将迎来中国航空工业创建45周年。"国运兴而航空兴"。作为中国一个战略性、高科技产业和首批国家控股公司之一，中国航空工业总公司将勇于肩负起确保航空、发展经济和深化改革的重任，在党的十四届五中全会精神指引下，胸怀大局，艰苦奋斗，真抓实干，力争在不太长的时间内，实现中国航空工业的振兴，出现新的腾飞。

中 国 民 航 建 设

中国民用航空总局办公厅

中国民航创立46年来，以举世瞩目的成就，确立了在中国现代化综合运输体系中和在当代世界航空发展史上的应有地位，正以雄健的步伐迈向21世纪。

1.党中央为民航发展指明前进方向

航空运输是综合国力和现代文明的重要标志。

旧中国航空运输微乎其微，发展缓慢。1950年，民航年运输周转量仅为150多万吨公里，载客量1万人次，仅有12架小型飞机，12条短航线，40个起降小飞机的极其简陋的机场。此后，民航事业即得到党中央的极大关注，一直寄予厚望。

早在50年代，周恩来总理高瞻远瞩，提出民航建设"保证安全第一，改善服务工作，争取飞行正常"的工作方针；60年代中期，周总理又指出"中国民航一定要飞出去"，为民航事业的发展指明了前进的方向。改革开放初期，邓小平同志远见卓识，提出民航一定要走企业化的道路，为民航事业改革振兴指明了发展道路。在发展社会主义市场经济新的历史时期，江泽民、李鹏等党和国家领导人对民航事业的持续、快速、健康发展，多次作出专门指示，提出明确要求，保证了民航事业沿着正确的方向不断发展壮大。46年来，中国民航欣欣向荣，蒸蒸日上，成为社会主

义现代化建设的一支劲旅。自1974年起，我国作为连任国际民航组织理事会成员国，在参与制定国际民航政策及民航国际协调活动中发挥着越来越重要的作用。

2. 运输总周转量在国际民航15年跃升24位

从建国初期到党的十一届三中全会召开的1978年，中国民航事业虽然取得了不少成绩，但由于历史和现实的种种原因，其发展速度还是缓慢的。1978年，航空运输总周转量为2.99亿吨公里，旅客运输量为230.91万人，货邮运输量6.38万吨。改革开放、走企业化道路，为民航的发展注入生机和活力，从此民航进入了持续发展的新阶段，成为世界航空运输大国。

1994年，全行业完成运输总周转量58.4亿吨公里，旅客运输量突破4 000万人，完成货邮运输量82万吨，与1980年相比，平均每年分别增长20.5%，19.3%和17.2%。航空运输在整个交通运输体系中的比重不断上升。

1980年到1994年，民航运输增长速度为国民经济的2.2倍；运输总周转量和旅客运输量增长速度，分别为世界民航平均速度的4.3倍和6倍；运输总周转量在国际民航组织各缔约国的位次从第35位上升到第11位，旅客运输周转量的位次从第22位上升到第8位。截止到1994年底，共有航线729条，比1980年增加546条；通航里程136万公里，比1980年增加105万公里。其中，国内航线632条，通航126个城市；国际航线84条，通航40个国家的57个城市；至香港地区航线13条，另有24个城市的定期包机飞行，形成了国内四通八达和连接世界各主要国家和地区的航空运输网络。

3. 运输飞机达到世界民航先进水平

改革开放以来，航空运输的总体实力显著增加。截至1994年底，全行业拥有各型飞机798架。其中，运输飞机403架，比1980年增加252架；商载总吨位为7 488吨、座位数57 000个，均比1980年增加4倍多。机队技术状况根本改观，国际航线和国内干线运输都由国际先进机型承担，飞机利用率逐步提高。建立了不同系列的飞机维修基地，具备对中国部分在用飞机、发动机的D级检修和大修能力。严格航空器适航管理，飞机安全可靠性和维修质量明显提高。

4. 机场等基础设施建设迅猛发展

基础设施得到改善，"八五"期间，用于机场、航路、配套设施建设和改造的投资达到240多亿元。截止1994年底，民航共有机场155个，其中有13个机场能够起降波音747等大型飞机，70多个机场能起降波音737飞机。有40多个改扩建机场正在施工或做开工前的准备工作。与此同时，加速了空中交通管制、通信、导航和气象保障系统的技术改造，在主要航路实现了航管雷达覆盖和先进的通信导航设施联网，多数机场配备了仪表着陆设备。机场保安设施有重大改善。计算机旅客订座系统已完成扩容升档，连通国内130个城市和60个民航驻外办事处，为民航运输参与国际竞争创造了有利条件。

5. 教育和科技工作卓有成效

全国民航基本形成了专业比较齐全、层次比较合理的教育培训体系。这几年为了适应生产发展需要，加大投资力度，扩建飞行学院，扩充招生规模，在各地建设了若干个飞行模拟机训练中心和乘务员培训中心。成人教育、岗位培训取得了良好的成效。采取多种途径办学，民航高等院校、中专、技校都有很大发展。现在，每年可培养600名运输机飞行员，向全行业输送各类专门人才近2 000人，选派出国培训2 000余人次。重视科技开发和推广应用，重视引进先进技术的消化、吸收和创新，每年都取得多项重要科研、设计成果，以科技进步和管理水平的提高促进民航发展。

6. 改革开放迈出重要步伐

80年代初，中国民航走向企业化道路，是一次历史性的重大转折。在这之后，实行政企职责分开的管理体制改革，标志着民航的发展迈出了实质性的一步。各级管理部门简政放权，逐步加强规划、监督、协调和服务等政府职能。6家骨干航空公司和20多家多层次的航空运输企业，逐步成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的经济实体。有关航空公司进行股份制改造和股票境外上市工作正在进行。同时，一直积极依靠地方政府和社会力量加强基础设施建设，共同发展民航事业。十多年来，中国民航采取国际融资租赁和经营性租赁等办法增加飞机；利用国外贷款扩建北京首都国际机场，修建厦门高崎等机场，改造航行管制配套设施；创办中外合资企业20多家，累计引进外资90多亿美元；还在适航管理、飞行标准、人才培训、引进飞机和设备等方面与外国进行广泛的经济技术交流与合作。

7. 思想政治工作和党的建设大力加强

民航的"窗口"地位，高科技、高投入、高风险的行业特点和高度的集中统一性，对职工队伍的素质提出了严格的要求。民航始终坚持了从政治思想上建设一支坚强的职工队伍的目标，在飞行队一直实行着政治委员制，从上到下建立起一整套思想政治工作制度。党的建设进一步加强，占民航队伍总数35%的党员，努力提高政治、理论素养，增强党性，在社会主义两个文明建设中发挥了重要作用，体现了我们党的政治优势。伴随着民航事业的发展，广大干部职工的精神面貌发生了深刻的变化。在保证飞行安全、改善服务工作、提高经济效益等方面，涌现了一大批先进集体和模范人物，有的飞行总队、大队、分院已连续安全飞行几十年，有的公司、机场被评为先进企业，每年都评选出一批优秀共产党员、劳动模范和先进工作者，广大干部职工的辛勤劳动赢得了全社会的认可和赞誉。

8. 经济效益和社会效益显著提高

民航生产建设的发展适应了建设有中国特色社会主义的经济、政治、文化的需要。民航在承担日常交通运输任务的同时，还承担党和国家领导人以及外国政府首脑的重要专、包机飞行任务，承担党中央和国务院委派的抢险救灾以及各种特殊运输任务，为方便旅客，促进国家内政、外交的发展，作出了重要贡献。特别是在国际航线上执行班机、专机和包机飞行任务，安全处于国际先进行列，为我们国家赢得了较高的声誉。在过去较长时期内，民航企业不注重按经济规律办事。改革开放打破了"大锅饭"，民航自1979年摘掉了亏损帽子，此后经济效益逐步提高，促进了航空运输生产的发展。改革开放以来，通过"空中桥梁"把一批又一批海外投资者、工商企业界人士和旅游者吸引到国内，促进了我国经济的发展和开放的进一步扩大。修一个机场、搞活一方经济、繁荣一片区域已成为人们的共识和实践。此外，直接为工农业生产和科技服务的通用航空，在社会主义现代化建设中发挥了不可替代的重要作用。现在，全社会对民航事业的需求愈来愈高。

9. 在更高起点上追求新跨越

世纪之交是民航发展的关键时期。1995年初，民航总局党委审时度势，对民航工作的总体要求赋予新的内容，提出更高的标准，这就是：以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指针，全面贯彻党的十四大和十四届三中、四中全会精神，紧紧围绕全党全国工作大局，认真贯彻"安全第一、正常飞行、优质服务"的民航工作总方针，培养"团结、求实、创新、廉洁"的民航作风，坚持严字当头，一抓改革开放，二抓整顿提高，用三年或更多一些时间，实现民航持续、快速、健康发展的良性循环。

民航迈向新世纪的发展目标是：到2000年，运输总周转量将比1995年翻一番，进入世界前8位左右；到21世纪，再用20～30年时间，使我国跨入世界民航强国行列。2000年，预期航空运输总周转量达到130亿吨公里（未含台湾省和香港、澳门地区航空公司运量，后同），平均每年增长13.2%；旅客运输量达到1亿人，货邮运输量达到200万吨，平均每年都增长14.9%。实现这一发展目标，必须把安全、正常、服务作为民航发展的永恒主题，实行严格的科学管理，以安全正常求稳定，以优质服务促发展；必须突出建设重点，合理配置资源，实施"科教兴业"战略，走内涵式发展道路，实现增长方式由粗放型向集约型转变；必须深化改革，扩大开放，完善和强化政府职能，转换企业经营机制，稳步建立现代企业制度；必须坚定不移地坚持"两手抓、两手都要硬"的方针，加强社会主义法制建设和精神文明建设，加强思想政治工作和党的建设，最大限度地调动广大干部职工的积极性和创造性。

当前，集中精力实现民航持续、快速、健康发展的良性循环，做到：航空运输稳步发展；飞行和空防安全形势稳定；航班正常率和服务质量明显提高；基础设施和人员素质与机队扩充基本协调；企业结构趋于优化，经济效益稳步提高；行业管理体制比较完善，法规体系初步形成，为民航在21世纪的更大发展打好坚实基础。

中国核工业的历史性跨越

中国核工业总公司 蒋心雄

1994年，对中国核工业是意义不寻常的一年。中国核工业由这一年步入不惑之年。30年前，中国成功地爆炸了第一颗原子弹，彻底打破了帝国主义的核垄断，令世界为之震惊。

1994年，中国核电由起步阶段进入发展阶段。秦山核电站安全运行并顺利完成首次换料，证明我国不仅有能力自行设计建造核电站，而且有能力完成核电站的运行管理和检修。从法国引进的大亚湾核电站1、2号机组也相继投入商业运行。

1994年，是中国核工业跨上新台阶的一年，核技术和平利用和民品开发取得很大发展，对外经贸也得到进一步开拓。

1955～1994：四十年的奋斗与辉煌

从1955年中央做出创建我国核工业、研制核武器的历史性战略决定到现在，中国核工业大体经历了两个发展阶段，做了两件中华民族历史上前所未有的事情。在党的十一届三中会会以前的24年，即以军为主的第一个发展阶段，以研制成功"两弹一艇"为主要标志，建立了一定规模的比较完整的核科技工业体系，使我国跻身于世界核大国的行列；在党的十一届三中会以来的16年，即军民结合、以民为主的第二个发展阶段，以建成两座核电站为主要标志，进行了核工业产业结构的调整，初步实现了以军为主向军民结合、以民为主的历史性转变，结束了我国大陆没有核电的历史。第二件大事还在继续做。

在中国核工业初创时期，曾经得到原苏联在某种程度上的技术援助，但是在"自力更生为主，争取外援为辅"的方针指导下，始终把各项工作的立足点放在自己力量的基点上，重视建立自己的科研基地和培养自己的科技人才，独立自主地开展科技攻关和工程建设。原苏联停止援助以后，核工业战线广大科技人员、干部、工人以强烈的民族自尊心、自信心和高度的主人翁责任感，奋发图强，排除万难，"自己动手，从头摸起"，在全国人民的大力协同和支持下，于1964年10月成功爆炸了第一颗原子弹。之后，又经过两年八个月的艰苦攻关，于1967年6月成功地爆炸了第一颗氢弹。1971年8月我国自己建造的第一艘核潜艇安全下水，试航成功。这是核工业发展的又一重大成就，标志着我国已经掌握了核动力技术。与此同时，还建立起一个完整的核燃料循环体系，造就出一支具有较高水平的核科研、设计和建设队伍。

"两弹一艇"的研制成功和核科技工业体系的建立，在国内外产生了重大的影响，它打破了霸权主义的核讹诈、核威胁、核垄断，振奋了民族精神，增强了我国的综合国力，提高了我国的国际地位，对我国科学技术和国民经济的发展起到了带动和促进作用，同时，显示出新中国具有旺盛的生机和活力，社会主义制度具有无比的优越性，中国人民具有高度的聪明才智。诚如邓小平同志所指出的：如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹，没有发射卫星，中国就不能叫有重要影响的大国，就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力，也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。"

党的十一届三中全会以后，核工业队伍认真贯彻党中央、国务院关于国防工业战略调整的方针，开始了核工业的第二次创业。16年来，广大干部、职工发扬核工业第一次创业精神走上了新的发展道路，为国民经济的发展做出了新的贡献。

和平利用核技术、大力发展核电事业是核工业第二次创业的主攻方向和战略目标。80年代初，党中央、国务院从解决当前能源的需要和长远的发展出发，提出核电作为电力工业发展的补充，作出了自行设计建造秦山核电站和利用外资引进外国技术，合作建造大亚湾核电站的决策。在中央、国务院领导同志的关心、支持和直接领导下，在全国各有关部门

的大力协同下，经过近10年的艰苦努力，这两座核电站已经相继建成，并投入商业运行。秦山核电站的建成，使我国成为世界上继美、英、法、前苏联、加拿大和瑞典之后的第七个自行设计、建造核电站的国家；大亚湾核电站作为改革开放的产物，已成为引进外国先进技术、设备和管理经验的成功范例。这两座核电站的顺利建成和安全运行，标志着中国核工业的发展实现了新的飞跃，具有里程碑的意义，为今后核电的进一步发展开辟了道路。

推广、应用同位素与辐射技术作为和平利用核能的另一重要途径。近15年来，我国在这方面取得了长足的进步。目前能生产供应的同位素制品已达800多种，广泛应用于工业、农业、医学、环境、科研等国民经济领域，特别是在农业方面，应用辐照与其他技术相结合培育出各种作物新品种累计近400种，占世界1/4，居首位。一个包括同位素及其制品、核仪器仪表、辐射加工、核农学和核医学等行业的新兴民用核高技术产业正在形成。

我们还充分发挥技术、设备和人才优势，大力开发民用产品，发展多种经营，兴建了包括精细化工、有色金属、电子、轻纺、冶炼、人造金刚石超硬材料等一批支柱性民品项目，民品的品种已达1 500多种。现在，民品产值已为转民初期的20倍。民品效益逐步提高，从产业结构上已初步形成了军民结合、以核为主、多种经营的格局。

1984年中国正式加入国际原子能机构，并且先后同十几个国家签订了和平利用核能的合作协定。本着核出口"仅用于和平目的，接受国际原子能机构保障监督、未经中国同意不得转让给第三国"的原则，我们同40多个国家和地区开展了经济技术合作和贸易往来，向第三世界友好国家出口了研究用反应堆、30万千瓦核电站以及用于核电站的核燃料，成为重要的和平利用核技术核产品出口国之一。

1994年，历史性地再跨新台阶

核工业在1994年继续保持较高的增长速度，在核电建设、核燃料生产、民品多种经营、国防与民用科技开发、对外经贸等方面均取得较大进展。

1994年核工业生产销售基本衔接。产品销售率将近95%，达到国家标准水平，定期观察的40种主要民品，有50%以上产品的产量比上年增长。

做为核工业转民重点的核电建设已由起步阶段走向新的发展阶段。秦山核电站自1991年底并网发电至1994年10月21日停堆换料，共累计发电40.43亿千瓦时。在这三年中秦山核电站成功地保持了安全运行的良好记录，国家有关部门将秦山核电工程评为建国45年来全国工程设计特奖第一名。秦山核电站首次换料的顺利完成和重新启动，证明我国已掌握30万千瓦核电站从工程设计、建造、调试运行、生产管理到换料检修的整个过程，充分显示了中国有能力发展自己的核电事业，为逐步实现核电国产化奠定了基础。

引进法国技术和资金建设的大亚湾核电站分别于1994年2月1日和5月6日相继投入商业运行。全年累计发电113亿千瓦时，其中107.8亿千瓦时上网，全厂负荷因子超过84%，基本上实现了安全、稳定、满载运行。1号机组于12月17日按计划停堆，进行首次换料大修。大亚湾核电站被美国《国际电力》杂志评为"1994年度电站大奖"一等奖，并列为榜首，其理由是"推动中华人民共和国进入商业性核电的舞台"。

秦山二期2×60万千瓦核电工程已开始进行前期工程。资金按计划陆续下达。厂址勘查和试验研究工作已完成并通过鉴定验收。土石方工程完成了300万立方米左右，连接一、二期工程的千米隧道工程已建成通车，施工设计全面展开。该工程采取中外合作、以我为主的方针建设，与国外有关的设计咨询和技术合作正在进行。

广东第二核电站采取以核养核、滚动发展的方针，1994年9月成立了广东核电集团负责筹建，中核总和广东省已联合上报项目建议书。辽宁核电站厂址已经确定，有关准备工作相继开展。

作为核电发展的重要基础，核燃料生产设备和技术均在1994年取得重大突破。

秦山核电站首次换料卸出的121组核燃料组件，经检验无变形、无破损，说明中国自己制造的核燃料元件质量和技术性能符合设计要求。

宜宾核燃料组件生产基地引进法国技术改造建设的90万千瓦核电燃料组件生产线于1994年4月6日建成投产，并于1994年11月20日成功地生产出大亚湾核电站2号机组首次换料所需的全部52组燃料组件和相关组件。核燃料组件改造建设和生产的成功，初步实现了我国压水堆核电站燃料组件国产化目标，从而使中国的核电燃料组件制造技术跻身于国际先进行列。

承建国外核工程进展顺利。运用秦山核电站建设经验，承建的巴基斯坦30万千瓦核电工程已进入土建高峰期。

承建的阿尔及利亚研究用反应堆工程合同已执行完毕，因工程建设任务完成圆满而受到阿方的赞扬，被誉为南南合作的典范。

对外贸易有新发展。经过调整产品结构，铀产品出口减少，核技术和平利用及民用产品的出口增加，核技术出口创汇额比去年增加94.5%，民品出口创汇额增加64%。出口品种达103种，新投产的金属镁、葡萄糖等产品打入国际市场。轻工、纺织、食品、原材料产品对外经贸呈现上升的趋势。

民品多种经营产值占核工业总产值的比重已超过80%。投资亿元以上的11个项目相继投产，金属镁、铝箔、钛白粉等生产线因采用国际先进技术，产品当年即出口创汇。

民品生产经营成绩突出的十多个企业，基本实现了转民自养，向国家上交了一定利润，有相当的还贷能力。核工业三家金刚石及其制品厂，年产量占全国产量的14%以上，质量排在国内前十名；稀土厂是全国10大厂家之一，产品纯度99.97%。质量在国内领先，80%的产品出口，受到美国、西欧等国家和地区的欢迎；苏州阀门厂产品出口，其创汇额占全国阀门出口总额的70%。

科研开发方面全年取得一批重要科研成果。60万千瓦压水堆核电站关键技术攻关取得较大进展，有些项目已投入应用。AC-600改进型压水堆核电站关键技术研究取得一些阶段性成果。动力堆乏元件剪切系统研制，可地浸砂岩型铀矿床成矿条件和远景研究，地浸技术研究以及放射性废物处理技术研究等都取得了可喜进展。国家863计划重点支持的快堆研究取得新进展。"中国环流器新一号"核聚变研究装置顺利建成，完成了调试，达到了设计指标，已具备物理试验条件，为今后长远发展和开展国内外合作打下了坚实基础。激光分离铀同位素的贫化试验取得成功并进行了分离功试验准备。串列加速器国家重点试验室调试出我国第一条放射性速流，跨入国际同领域研究的先进行列。

21世纪：中国核工业发展前景广阔

从现在起到本世纪末，是我国改革开放和现代化建设的关键时期。国民经济的持续快速发展、国家建设提出的新要求和改革开放的进一步推进，为核工业发展提供了难得的机遇。在新的发展形势下，中国核工业总公司确定了"军民结合、以核为本、发展核电、多种经营"的方针。

军民结合是核工业的内在特征之一，我们把军品任务放在首位，结合军民两用核设施的建设、运行，保持军用核基地、核技术和骨干人才。

以核为本就是要重点发展适应市场需要的核电、核燃料工业、核技术应用开发和核科学研究，全面推动核行业的发展。

发展核电是核工业军转民的主要任务。在方针中明确发展核电，是我国核电从起步走向发展阶段的反映。核电是核工业的龙头，只有核电发展起来，才能真正搞活核科技工业各个环节。我们既要积极争取国家投资，又要多渠道争取资金，包括利用外资，发展核电。同时更要积极开发核电技术，以自己的力量参与核电建设。既可以当业主，也可以当承包商，还可以搞技术服务，要以各种方式，与有关各方共同推动我国核电的发展。

多种经营是核工业总公司适应市场、增强实力、保持稳定发展的重要经营策略。采用新机制，法人负责，自主经营，自负盈亏；向集团经营发展，发挥整体优势，提高竞争力；通过择优扶强，开发支柱产品，提高市场占有率；向新领域，特别是突出高新技术产业和高层次的第三产业拓展，要因地制宜，注重效益，重视从中小项目起步，滚动发展。

国民经济的持续高速发展为电力发展创造了良好条件。随着秦山、大亚湾核电站的建设成功，核电的经济性、安全性得到了广泛的肯定，增强了发展核电的信心。许多省份已提出建设核电站的要求，我国核电市场前景广阔，一些国际上知名的大公司纷纷看好中国核电市场，这为我们提供了择优合作的机会。从现在起陆续开工建设一批核电站，到下世纪初相继投产，核工业将迎来一个新的发展时期。

从国际范围来看，下世纪初，核电站将逐渐进入更新换代时期，改进型核电站的技术水平、安全水平和竞争力将进一步提高。这对我们也是一个重要机遇。我国核电发展起步虽晚，但有可能跨越常规发展进程，进入核电发展的先进行列。

新的世纪将是科技与经济激烈竞争的世纪。放眼未来，核工业发展前景广阔，任重道远，大有可为。可以预言，再经过二三十年的艰苦努力，我国的核电

容量将达到一定的规模；新型核燃料工业体系已经建成；以核为本的高新技术产业形成规模效益；一大批支柱民品走向市场；核动力技术跃上一个新台阶；一批重大科研项目取得新的突破的时候，中国核工业总公司将会以队伍精、技术新、实力强、效益高、信誉好，军民结合、技工贸一体的特大型企业集团的崭新面貌赫然于世，在国民经济建设中发挥更加重要的作用。

中国电力工业

电力部办公厅 姜绍俊

电力工业是国民经济的基础产业，建国以来一直受到中国政府的高度重视。为实现到本世纪末的宏伟发展目标，电力工业大力深化体制改革，加强法制建设，坚持开发与节约并重的方针，依靠国家的宏观调控和市场机制，依靠科技进步和提高劳动者素质，提高劳动生产率和经济效益，实现电力工业与国民经济的同步发展，实现电力产业结构和资源配置的优化，使生产建设稳步发展，经济效益逐步改善。尤其是世界瞩目的三峡水利枢纽工程开工建设，为电力工业迈向21世纪献上了一份厚礼。

1. 电力生产稳步增长，大电网覆盖全部城市和大部分农村

改革开放以来，尤其是1988年以来，电力工业实行"政企分开，省为实体，联合电网，统一调度，集资办电"的方针和"因地因网制宜"的原则，促进了电力工业的发展。1988年以来连续七年新增发电机组超过1 000万千瓦，大中型发电机组新增1 375万千瓦，连续四年年新增大中型机组超过1 200万千瓦。到1994年底，全国发电装机达到19 989万千瓦，其中：水电4 905万千瓦，火电14 873万千瓦，核电210万千瓦，分别占比1993年增长9.3%，10%和7.5%。电力生产在1993年保持二位数增长后，1994年继续保持快速增长的势头，全年发电量9 278亿千瓦时。其中，水电1 668亿千瓦时，火电7 469亿千瓦时，核电140亿千瓦时，比1994年分别增长10.9%，10.6%和8.9%。全国发电装机容量和发电量稳居世界第四位。随着核电站和抽水蓄能电站的建成投产，虽然比重不大，但改变了中国电力结构原有的水电、火电的单一局面，其比重如下：

项目	水电	火电	核电
装机容量	24.5	74.4	1.1
发电量	18.0	80.5	1.5

随着全国电网规模进一步扩大，联系进一步加强。到1994年底，全国35千伏及以上线路已达到539 414公里，变电设备容量56 580万千伏安，其中：500千伏线路为11 197公里，变电设备容量3 866万千伏安；330千伏线路为4 924公里，变电设备容量804万千伏安。华北、东北、华东、华中和南方联营五大跨省区电网装机容量超过2 500万千瓦，其中华东电网装机容量达到3 167万千瓦，是全国最大的电网；山东、福建、广东、广西、海南、四川和乌鲁木齐7个省级电网，装机容量都超过100万千瓦，其中山东、广东、四川电网装机容量超过1 000万千瓦，广东电网作为省级电网，装机容量达到1 900万千瓦，名列全国电网之首。大电网已覆盖全国的全部城市和大部分农村。随着电网规模的扩大和联系的增强，电网调度自动化系统整体应用水平也有新的提高。西北电网调度自动化系统于1994年7月1日进入实用化考核，并经6个月连续运行后，全国五大电网调度自动化系统已全部通过了实用化验收。目前，全国网省级电网调度自动化系统通过实用化验收的单位已达到24个。现在，电力工业已形成一个完整的初步现代化的工业体系。

2. 电力建设快速发展，大电厂、大机组已成为电力的主力

1994年完成电力固定资产投资839.07亿元，其中：基本建设投资725.98亿元，"以大代小"投资55.09亿元，更新改造投资58亿元。全年基本建设新增500千瓦及以上机组1 620万千瓦，其中，水电

机组403万千瓦，火电机组1 007万千瓦，核电机组210万千瓦；全年新增大中型发电机组1 375万千瓦，其中，水电376万千瓦，火电789万千瓦，核电210万千瓦。近年来，电力系统全面推行项目责任制和设计、施工、设备招标投标制，以及施工监理制等改革，在建设管理上全面狠抓质量、工期、效益，积极实施设计、施工、调试和建设单位管理优化，使投产机组的总体移交水平有了新的提高。1994年颁布的新的"启动及竣工验收规程"，新机组试运行带满负荷连续运行时间由原来的72小时延长为168小时，1994年有9个火电建设项目按新规程要求投产移交，其中，西柏坡2号、华鲁4号、太二8号等机组，移交水平明显上了一个新台阶。

1995年又有常熟、北伦港、华鲁电厂和隔河岩、漫湾、广州抽水蓄能电站以及大亚湾核电站等7座电厂进入全国百万千瓦电厂行列，使百万千瓦电厂达到34座，装机容量占全国的21.1%；全国现有90万千瓦机组2台，60万千瓦机组7台，35万千瓦机组14台，30万千瓦机组81台。20万千瓦及以上机组312台8 038万千瓦，占全部装机容量的40.2%，大电厂和大机组已成为中国电力的主力。

3. 加强企业经营管理，大力发展多种经营

电力企业通过达标和转机制、抓管理、练内功、增效益活动，企业的科学管理水平有较大的提高，为电力企业按现代企业制度进行重组和重塑奠定了基础。经过几年的努力，全国共有96个火电厂、16个水电站和45个供电局获得或保持了部达标企业的光荣称号；全国共有303个农电企业获得或保持了"三为"达标企业称号。华能大连电厂经过部的考核和部邀请日本东京电力公司专家的全面诊断，率先成为全国第一家国际一流火电厂。全国安全生产水平进一步提高，1994年发生供电企业人身伤亡事故比1993年下降39%，其中7个省级电力局没有发生人身伤亡事故。1994年全国供电煤耗完成414克/千瓦时，比1993年每千瓦时降低3克；10万千瓦时以上火电机组的平均等效可用系数为83.78，比1993年提高1.12个百分点。

多种经营作为电力工业发展的一根支柱，在1993年提前三年实现到1996年总收入达到200亿元的目标后，1994年又有进一步的发展，全国电力系统多经企业达到9 844家，比1993年增加1 204家，全年多经总收入达到410.3亿元，增长28%，实现利润22.3亿元，增长37%。多种经营企业已成为电力工业吸收和安置富裕人员的重要渠道。

4. 深化电力体制改革，加强电力法制建设

1994年初，国务院批准将4家电力企业列入全国22家股票境外上市预选企业，经过近一年的努力和工作，山东华能和国际华能两个电力公司的股票已在美国纽约上市，这是中国电力企业首次进入国际资本市场的大胆尝试；经国家批准将在香港成立的中国电力投资国际有限公司，已完成了先在国内成立中国电力投资有限公司批准手续，有望在1995年两公司正式挂牌营业；华中电力集团财务公司开办一年多，在促进集团内部优化资源配置，努力发挥资金使用效益方面，已经显示出强大的生命力；广西桂冠、湖南华银、黑龙江电力等股份有限公司在规范化股份制改造方面进行了积极的探索。国务院确定100家国有大中型企业作为现代企业制度试点，福建省电力公司作为唯一的一家电力企业参加试点。

电力部成立以来，已颁布部门法规115项，特别是《中华人民共和国电力法》已列入国务院一类一档立法工作计划，国家立法机关正在按程序进行审议，全国人大法制工作委员会已提前介入有关的调研论证工作；全国电力行业已有兼职法律工作者千余人，在运用法律武器，积极维护电力企事业单位的合法权益，进行涉外谈判、股份制改造、合同管理、电力立法、行业执法监督、经济纠纷处理等方面，发挥了重要的作用。同时，加大反腐败斗争和纠正行业不正之风的力度，取得了明显的阶段性成果。通过建立农村综合电价和最高限价相结合的机制，特别是实行电费"上墙公开"制度，增加了政策和管理的透明度，巩固了整顿农村电价的成果，减轻了农民用电的不合理负担。

5. 积极建设扶贫共富工程，全面实施跨世纪工程

电力部成立后，经过大量深入调查研究，提出了建设扶贫共富工程、全国节电工程、全国联网工程、洁净煤发电工程和人才工程五项跨世纪的战略工程，现在五项跨世纪工程已全面展开。1994年12月14日，李鹏总理在三峡建设工地向全世界宣告，当今世界上最大的、并创下多项世界之最的水利枢纽工程正式开工，从而拉开了电力工业面向社会、面向未来、加快发展的序幕。

全国加紧建设扶贫共富工程，1994年共投入农村电力建设资金7.2亿元，使2个无电县、185个无电乡、4 700个无电村，共1 037万人解决了无电问题，使全国农村通电率达到95.09%，比1993年提高2.04个百分点；农户通电率由1993年的89.61%上升到1994年的91.33%。目前，全国累计建成农村电气化县266个，其中，初级电气化县213个。山东省委、省政府把实施全省村村通电作为全省的一件大事来抓，于1994年9月15日实现了全省近9万个行政村全部通电，成为继京、津、沪和辽、吉三市、两省后第六个村村通电的省份。西北电管局出资100万元，为革命老区南泥湾的15个行政村、36个自然村架线通电，解决了这些地区的用电问题。全国10个节电示范县全部通过验收，年节电2.3亿千瓦时，为农村节电提供了经验。

6. 抓紧制定"九五"计划，加速电力工业发展

根据到本世纪末国民经济实现翻番的战略规划，为实现到2000年全国发电装机容量达到3亿千瓦左右、发电量达到14 000亿千瓦时的目标，必须打好1995年关键仗。它既是国民经济第八个五年计划的最后一年，也是执行国民经济"九五"计划的基础年。为此，必须抓紧制定"九五"计划，认真贯彻"90年代国家产业政策纲要"，坚持开发与节约并重的方针，因地制宜、水火并举、适当发展核电和新能源发电、同步发展电网。为此，水电要重点抓好"两江两河"，即长江上中游干支流、澜沧江、黄河上游、红水河的开发；火电要重点抓好"三口"，即坑口、港口、路口电厂的建设；核电要重点抓好"两二一辽"，即广东二核、浙江二核、辽宁核电站的建设；电网要重点抓好主网架结构，发展和加强大区联网，加快城市电网和农村电网的改造，同时，要特别抓紧跨省区送电工程的建设。

电力工业要保持持续稳定的发展，支持国民经济的高速发展，满足全社会日益增长的用电需求，正确处理改革、发展和稳定的关系，大力培育和发展社会主义的电力市场，努力建立全国统一开放、规范有序、公平竞争的电力市场和正常的市场进入、市场竞争、市场交易；以深化国有企业改革为重点，切实转换企业经营机制，建立现代企业制度，推进企业制度创新；要加强经营管理，推动技术进步，狠抓安全、质量和效益，厉行节约，降低造价；在积极利用国内资源、资金、市场的同时，要充分利用国外的资源、资金和市场，加快电力工业的发展，切实规范外资的利用。

中国机械工业

机械工业部 黄开亮

机械工业全行业，过去曾叫过金属加工工业或机器工业。按国家1985年新的行业划分标准，包括金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输机械制造业、电器机械及器材制造业和仪器仪表制造业，共计6个行业。机械工业是一个横跨多部门为国民经济各行业服务的产业集群。

中国机械工业全行业概况

(一)主要经济指标达到历史最高水平

1994年，机械工业全行业继续保持高速发展的势头。

1994年，机械工业全行业共有企业(乡及乡以上独立核算企业)11.38万个，占全国工业企业46.52万个的24.5%；职工1 990.39万人，占全国工业职工7 015万人的28.37%；固定资产(原价)5 169.15亿元，占工业固定资产33 441.47亿元的15.46%。完成工业总产值按1990年价计为10 343.8亿元，占全部工业40 970.78亿元的25.25%；按现行价计算11 828.92亿元，占全部工业51 353.29亿元的23.03%；完成工业增加值3 080.52亿元，为中国国内生产总值43 799亿元的7.03%。总的看，机械工业全行业各项指标约占全国工业的1/5～1/4。1994年各项指标都达到历史最高水平。(见表1、表2)

表 1　1994 年机械工业全行业主要指标（乡及乡以上独立核算企业）

指　　标	单位	工　业	机械工业全行业	机械工业部	比重（%）	
					机械工业在工业中	机械部在全行业中
企业单位数	万个	46.52	11.38	0.97	24.46	8.52
产品销售收入	亿元	42 398.57	9 486.26	3 558.38	22.37	37.51
利税总额	亿元	4 935.31	851.83	346.90	17.26	40.72
其中：利润总额	亿元	1 796.75	321.64	137.21	17.90	42.66
年末固定资产原价	亿元	33 441.47	5 169.15	2 130.64	15.46	41.22
固定资产净值年平均余额	亿元	21 015.23	3 063.58	1 143.91	14.58	37.34
流动资产合计	亿元	29 732.46	8 017.03	3 342.64	26.96	41.23
工业总产值（1990 年价）	亿元	40 970.78	10 343.80	3 492.81	25.25	33.77
工业总产值（现价）	亿元	51 353.09	11 828.92	4 287.65	23.03	36.25
工业增加值（现价）	亿元	14 700.06	3 080.52	1 092.38	20.96	35.46
全部职工人数（平均）	万人	7 015.00	1 990.39	663.12	28.37	33.32

表 2　1994 年机械工业全行业分行业主要指标（乡镇以上独立核算单位）

行　业	企业数（个）	平均职工人数（万人）	固定资产（亿元）		总产值（亿元）		工业增加值（现金亿元）	利税总额（亿元）	
			原价	净值	1990 年价	现价		合计	利润总额
全国工业总计	465 239	7 015.20	33 441.47	21 015.23	40 970.78	51 353.03	14 700.06	4 935.31	1 796.75
机械工业	113 830	1 990.39	5 169.15	3 063.58	10 343.80	11 828.92	3 080.52	851.83	321.64
在工业中比重	24.66	28.37	15.46	14.58	25.26	23.03	20.96	17.26	17.90
其中：									
1. 金属制品业	29 311	1 990.39	634.52	416.10	1 511.84	1 707.99	440	111.25	42.26
2. 普通机械制造业	5 925	30.48	1 174.75	678.07	147.30	175.67	46.02	192.38	7 496
3. 专用设备制造业	18 828	363.71	909.75	508.02	1 549.52	1 791.90	490.88	104.30	27.95
4. 交通运输设备制造业	16 411	392.38	1 315.73	755.13	2 596.56	3 185.80	755.36	246.32	98.55
其中：汽车制造	5 577	186.00	685.31	391.95	1 492.44	1 858.83	443.54	154.42	68.77
5. 电气机械及器材业	17 755	345.10	899.54	570.20	2 228.73	2 327.04	581.70	168.37	68.41
6. 仪器仪表及计量器具	5 165	97.30	234.86	136.08	418.30	424.25	129.17	29.22	9.51
其中：机械工业部系统	9 709	663.12	2 130.64	1 143.91	3492.81	4 287.65	1 092.38	346.90	137.21
在机械工业中比重	8.52	33.32	41.22	37.34	33.77	36.15	35.46	40.78	40.66
1. 机械制造	8 653	554.87	1 612.60	862.21	2 360.93	2 827.27	753.11	207.86	70.78
2. 汽车制造	1 056	108.25	518.04	281.27	1 131.88	1 460.38	339.27	139.10	66.43
其中：乡镇机械企业	41 590	341.90	580.76	458.91	2 633.46	2 760.75	680.42	192.56	92.99
在机械工业中比重	36.54	17.18	11.24	14.98	25.46	23.34	22.09	22.60	28.91

（二）在软着陆中，继续高速发展

1993 年下半年以来，中央加强宏观调控，一度"过热"的经济开始降温，机械工业积极主动调整生产发展步伐，持续保持了较快增长，避免了机械工业的大起大落。

1994 年，机械工业比上年增长 20.2%，虽比 1993 年的速度下降了近 15 个百分点，但仍是机械工业发展史上不多见的高速发展年份。（见表 3）

表 3　机械工业总产值指数(按全部企业计)

年　份	机械工业总产值指数		年　份	机械工业总产值指数	
	以 1976 年为 100	以上年为 100		以 1976 年为 100	以上年为 100
1976	100		1986	261.9	106.5
1977	113.7	113.7	1987	309.8	118.3
1978	126.5	111.3	1988	379.2	122.4
1979	136.3	107.7	1989	405.6	107.0
1980	134.8	98.9	1990	412.3	101.7
1981	126.6	93.9	1991	491.4	119.2
1982	140.6	111.1	1992	659.3	134.2
1983	163.3	116.1	1993	890.7	135.1
1984	193.4	118.4	1994	1 070.8	120.2
1985	246.0	127.2			

改革开放以来,机械工业平均年增14.3%,其中"八五"前四年(1991～1994 年)达到平均年增26.9%,都高于同期工业的增长速度。(见表 4)

表 4　改革开放以来机械工业总产值增长速度(%)

	工　业	机械工业	机械部
1979～1994 年平均年增	14.2	14.3	12.2
1981～1994 年平均年增	15.0	16.0	13.8
其中"六五"时期(1981～1985 年)	11.1	14.0	12.4
"七五"时期(1986～1990 年)	10.6	10.8	8.5
"八五"前四年(1991～1994 年)	23.3	26.9	22.3

机械工业在提前于 1992 年实现 2000 年比 1980 年翻两番的基础上继续高速前进。1994 年为 1980 年的 7.94倍,即 14 年翻了近三番。

由于机械工业的高速发展,机械工业总产值在中国工业总产值中的比重不断提高。(见表 5)

表 5　机械工业总产值及其比重(全部企业)

年　份	工业总产值(亿元)	占全国工业总产值的比重(%)	年　份	工业总产值(亿元)	占全国工业总产值的比重(%)
1976	787.5	24.1	1985	1 936.9	23.4
1977	895.1	24.0	1986	2 062.1	22.8
1978	995.8	23.5	1987	2 439.2	23.7
1979	1 073.2	23.4	1988	2 985.9	24.6
1980	1 061.4	21.3	1989	3 193.9	24.7
1981	996.9	19.2	1990	3 246.6	23.6
1982	1 107.5	19.9	1991	4 910.6	21.0
1983	1 286.0	20.9	1992	6 588.07	23.1
1984	1 523.2	21.7	1993	8 898.76	25.1
			1994	10 697.91	25.1

注:1976～1981 年是按 1970 年不变价格计算,1982～1990 年是按 1980 年不变价格计算,1991～1994 年是按 1990 年不变价格计算。

生产情况

与 1993 年比较,由于市场需求变化,生产任务完成情况不一,有升有降。以 35 类主要机械产品为例,增产的居多共 26 类,减产的 9 类。发电设备、汽车、小型拖拉机、照相机、摩托车等增幅较大,机床、工业锅炉、工程机械、泵等减幅较大。(见表 6)

表 6 1994 年主要机械产品产量表

产品名称	单 位	1993 年	1994 年	1994/1993 年(%)
1. 工业锅炉	万 吨	9.77	8.91	91.21
2. 内燃机产量	万千瓦	15 301.55	16 554.74	108.19
3. 金属切削机床	万台	26.20	20.67	78.87
其中:数控机床	台	13 031	6 223	47.76
4. 锻压设备	万台	10.53	10.85	103.08
5. 起重机械	万吨	111.24	200.39	180.15
6. 输送机械	万吨	21.83	21.56	98.74
7. 泵	万台	663.24	645.34	97.30
8. 风机	万台	58.46	138.38	236.71
9. 气体压缩机	万台	9.88	16.48	166.79
10. 滚动轴承	亿套	6.19	7.60	122.72
11. 矿山设备	万吨	51.15	48.19	94.20
12. 石油钻采设备	万吨	12.07	14.09	116.75
13. 炼油设备	万吨	3.49	5.55	159.09
14. 化工设备	万吨	23.45	29.16	124.34
15. 印刷工业专用设备	万吨	10.21	8.07	79.05
16. 水泥设备	万吨	23.84	29.11	122.10
17. 食品机械	万台	98.58	161.63	163.95
18. 包装机械	万台	10.02	18.41	183.77
19. 纺织机械	万吨	55.67	67.32	120.92
20. 大中型拖拉机	万台	3.77	4.67	123.90
21. 小型拖拉机	万台	96.14	135.51	140.95
22. 联合收割机	台	9 569	7 310	76.39
23. 推土机	台	16 997	3 434	20.20
24. 装载机	台	17 473	14 469	82.81
25. 汽车	万辆	129.85	136.69	105.26
其中:载重汽车	万辆	59.79	66.30	110.88
轿车	万辆	22.29	24.91	111.75
26. 摩托车	万辆	355.63	535.39	150.55
27. 自行车	万辆	4 149.57	4 364.90	105.19
28. 民用钢质船舶	综合万吨	259.96	385.04	148.12
29. 发电设备	万千瓦	1 472.77	1 674.05	113.67
其中:水轮发电机组	万千瓦	247.28	257.64	104.19
30. 交流电动机	万千瓦	5 450.48	5 945.94	109.09
31. 变压器	万千伏安	17 429.00	39 398.17	226.05
32. 家用洗衣机	万台	895.85	1 094.24	122.15
33. 家用电冰箱	万台	596.66	768.12	128.74
34. 照相机	万架	1 136.49	2 830.02	249.01
35. 表	亿只	1.93	4.78	247.67

几类主要产品完成情况:

(1)为能源建设作出突出贡献 以电力工业装备为例。1994 年,发电设备和配电力工业建设所需输变电设备及各种配套通用辅机,双双超过1 600万千瓦。水电,隔河岩 3# 及 4# 30 万千瓦机组、岩滩 3# 30.25 万千瓦机组、五强溪 1# 24 万千瓦机组、水口电站 2#~4# 20 万千瓦轴流式机组等大型国产水电设备顺利投产;水电,当年投入国产 30 万千瓦机组

11套。都是历史上最高纪录。

1994年,发电设备生产了1 674.05万千瓦,比上年增长13.67%;电力变压器生产了39 398.17万千伏安,比上年增长了126.05%,基本满足了电力工业发展的需要。

火力发电设备,生产了10万千瓦以上机组39套共878万千瓦,占1.2万千瓦以上火电机组1 238.63万千瓦的70.89%。其中60万千瓦、30万千瓦机组由上年的15套480万千瓦增至17套542万千瓦,占10万千瓦以上机组产量的61.73%,标志着中国火力发电设备主力机组已经由国内自行设计的20~30万千瓦机组向引进优化型30~60万千瓦机组过渡成功。(见表7)

水力发电设备,生产了10万千瓦以上特大型机组8套共179.75万千瓦,占1万千瓦以上水电机组的63.87%,其中有转轮直径8米、机组重达4 060吨的广西岩滩30.25万千瓦特大型机组及隔河岩30万千瓦机组各1套,漫湾25万千瓦机组2套,水口20万千瓦机组1套,还有合作生产的湖南五强溪24万千瓦机组未计在内。其中岩滩机组是三峡70万千瓦巨型机组建造前的中间试验机组,为三峡机组的研制提供了大量技术依据和制造经验。(见表7)

表7 1994年特大发电设备分机组生产情况

(台.万千瓦)

机组	1994年	1993年	1992年
发电设备总计*	1 520.06	1 278.00	1 186.92
其中:特大型机组合计	37/922.75	30/803.25	28/663.25
1.20万千瓦以上火电机组	29/743.00	23/641.00	22/561.00
60万千瓦机组	1/60.00	1/60.00	—
32万千瓦机组	1/32.00	—	—
30万千瓦机组	15/450.00	14/420	12.360
21万千瓦机组	1/21.00	1/21.00	1/21.00
20万千瓦机组	9/180.00	7/140.00	9/180.00
2.特大型水电机组	8/179.75	7/162.25	6/117.25
广西岩滩型30.25万千瓦机组	1/30.25	1/30.25	1/30.25
湖北隔河岩型30万千瓦机组	1/30.00	1/30.00	—
云南漫湾型25万千瓦机组	2/50.00	2/50.00	1/25.00
福建水口型20万千瓦机组	1/20.00	1/20.00	—
陕西安康型20万千瓦机组	—	—	1/20.00
陕西宝珠寺17.5万千瓦机组	1/17.5	—	—
贵州东风型17万千瓦机组	1/17.00	1/17.00	1/17.00
四川铜街子型15万千瓦机组	1/15.00	1/15.00	1/15.00
江西万安型10万千瓦机组	—	—	1/10.00
湖南五强溪型24万千瓦机组	(1/24.00)	—	—

注:* 为火电1.2万千瓦及以上机组、水电1万千瓦及以上机组统计数。

( )为中外合作机组,未计入产量。

(2)交通运输的重要机具汽车生产取得好成绩

继1992年汽车产量突破百万辆大关后,1993年生产了130万辆,1994年更上一层楼达137万辆,超过调整后的"八五"计划1995年120万辆的目标近15%。1994年中国汽车产量占同期全世界汽车产量4 970万辆的2.8%,居第11位。(见表8)

汽车产量构成继续改善 1991年,载货汽车与乘用车的比例大体为60∶40,与70年代末期80∶20比较,乘用车提高了20个百分点以上,其中主要是以轿车增长为主,轿车在汽车总量中所占比已近19%;在载货汽车中,重、中、轻、微载货车大体上是5∶40∶40∶15之比,而在以前,长期是以中型载货车为主。以上变化表明,中国长期以载货汽车为主的汽车产品结构,开始向轿车生产方向发展,轿车成为

汽车工业发展的重点，已有了明显的效果。长期困扰汽车工业产品结构的“缺重、少轻、无轿车”问题，已经缓解。

引进车型的国产化率在1994年有较大提高，多数达到60%以上。上海桑塔纳轿车85.82%，北京切诺基吉普车80%，一汽奥迪轿车(4缸机)62.54%，广州标致轿车70%，天津夏利车83.84%，重庆长安奥拓车46.73%。(见表9)

国产轿车产量和销量不断提高 当前主要是桑塔纳(11.53万辆)和夏利(5.85万辆)两种车型销量大，分别占46.57%和23.63%，共占国产轿车销量的70.2%；其次是奥迪(1.98万辆)和切诺基(1.4万辆)两种车型，分别占8.00%和5.65%。(见表10)

表8 1994年中国汽车产量在世界位次

位次	国别	产量(万辆)	比重(%)
	全世界总计	4 970	100.0
1	美国	1 230	24.7
2	日本	1 060	21.3
3	德国	440	8.8
4	法国	360	7.2
5	加拿大	230	4.6
6	韩国	230	4.6
7	西班牙	210	4.2
8	英国	170	3.2
9	巴西	160	3.4
10	意大利	150	3.0
11	中国	140	2.8
12	墨西哥	110	2.2

表9 近年主要引进车型国产化情况

序号	产品	生产企业	国产化率(%)				
			1990年	1991年	1992年	1993年	1994年
1	桑塔纳B2	上海大众汽车有限公司	60	70.37	75.33	80.47	85.82
2	奥迪100-C3	第一汽车厂	6.7	21.19	30.7	42.6	62.54
3	雪铁龙ZX	神龙汽车有限公司				3.6	15.50
4	捷 达	一汽大众汽车有限公司				7	40.5
5	切诺基	北京吉普汽车有限公司	44	44.75	57.31	60.48	80.44
6	夏 利	天津微型汽车厂	40	45.7	47.4	61.8	83.84
7	标致505	广州标致汽车有限公司					
	8座(505W型)			29.8	51.48	61.74	76.00
	5座普通(505X型)					43	62.06
	5座豪华					25	
8	斯太尔	济汽、川汽、陕汽		67	77.5	82	
9	依维柯	南京汽车制造厂		44.17	51.2	58	
10	奥拓微轿(日本铃木)	重庆长安、秦川、江南机器、江北机械					46.73

表10 轿车定点厂1994年占有率情况

车型	排量(升)	1994年		1993年		1994/1993(%)
		销量(辆)	占有率(%)	销量(辆)	占有率(%)	
小 计		247.580	100.00	226 895	100.00	109.12
切诺基	2.5	14 000	5.65	13 307	6.0	105.21
奥 迪	1.8～2.2	19 800	8.00	18 019	8.10	109.88
标 致	2.0	4 800	1.94	16 075	7.20	29.86
桑塔纳	1.8	115 300	46.57	100 030	44.80	115.27
捷 达	1.6	7 600	3.07	12 603	5.60	60.30
富 康	1.4	8 200	3.31	4 787	2.1	170.94
夏 利	1.0	58 500	23.63	47 811	21.4	122.36
奥 拓	0.8	18 900	7.63	14 023	4.7	134.78
云 雀	0.54	480	0.20	230	0.10	208.70

摩托车发展很快，1994年生产535.39万辆，比1993年产量355.63万辆增长50.55%。中国摩托车产量早已于1993年居世界第一位。

(3)为冶金、矿山、石化工业提供了一批重要设

备 元宝山露天矿3 600立方米/时斗轮挖掘机(与德国合作制造),第一套已在调试,第二套也在1995年完成。6 000米电驱动沙漠石油钻机整机试制完成,并一次起升井架调试成功,已在塔里木沙漠腹地进行工业性试验。宝钢三期工程1 580毫米热连轧板机和1 420毫米冷连轧板机成套设备合作生产已于1994年开始进行。

(4)机床产销形势严峻 1994年,机床产量20.67万台,比上年产量26.20万台下降了21.13%,尤其是数控机床,比上年下降了52.24%。数控机床产量6 223台,按台数计算的数控化率为3.01%,比上年的4.97%下降了2.96个百分点;按价值计算的数控化率由上年的16.09%下降至14.67%。

据《美国机械师》杂志1995年5月号提供的数据,1994年中国机床工业的销售额为15亿美元,比上年29.7亿美元下降49.5%;世界排序由第4名降至第6名,居日本、德国、美国、意大利和瑞士之后。中国机床消费额虽由上年的46.94亿美元下降至33.69亿美元,下降了28.2%,但仅次于美国的56.21亿美元,居世界第二位,占世界机床消费量的12.87%;进口量20.61亿美元,占世界机床进口量的14.92%,进出口逆差达18.19亿美元。可见中国机床产品市场很大,但为外商占领,自给率很低。

(5)文化办公设备态势不一 照相机,1994年产量2 800万架,比上年1 100多万架增长150%,但实际上远不止此,加上沿海地区散件组装出口和零部件国产化,1994年仅出口即达5 000万架,创汇近4亿美元。按数量计已居世界第一位,但档次不高。复印机行业,1994年形势严峻,除上海施乐复印机公司产量略有增长外,其他制造厂产量大幅度下降。主要原因是广东、福建、广西边境大量走私,水货占领了中国复印机销量的一半以上。

(6)农业机械大发展 随着中央提高粮棉价格、增拨专项贷款等一系列支农措施顺利出台,农用机械市场形势看好。小型拖拉机产量135.51万台,接近历史最高1992年139万台的产量;农用运输车19.7万辆、三轮车109.5万辆,都是历史最高年产量。在小型拖拉机、农用运输车等一马当先带动下,农机产值达354亿元,比1993年的274.83亿元增长28.8%。

经济运行情况

1994年,机械工业经济效益滑坡,反映很多企业难以适应市场经济形势的发展。

(1)经济效益总体水平下降 1994年机械工业经济效益指数为92.89%,比上年的102.25%下降了9.36个百分点,比同期全国工业低4.1个百分点,是大滑坡的一年。

(2)税金增加,利润减少,资产负债率高 1994年,机械工业(以机械工业部系统为例)税金209.69亿元,比上年146.19亿元增加了43.44%;利润137.21亿元,比上年183.30亿元减少了25.14%。主要原因是由于税制改革,原来地方上的一些优惠减免税取消了,据测算仅此一项约增加税金50亿元。利息增加,1994年机械工业企业利息支出172.26亿元,比上年103.3亿元增加了66.76%,为同期利润137.21亿元的125.54%。资金紧张,重要原因是企业间相互拖欠和库存占用资金过多。1994年,机械工业企业应收帐款净额达844.59亿元,生产成品资金占用达496.45亿元,仅此两项即占用1 341.04亿元,其中当年新增362.23亿元。由于以上原因,1994年机械工业资产负债率达72.7%,流动资金负债率达92.25%。企业不堪重负。

(3)亏损问题严重 经过努力,1994年机械工业企业亏损面由一季度的40%减少至年末的28.78%,虽扭亏取得很好成绩,但仍是历史最高年。全年亏损企业亏损额41.71亿元,比上年的21.25亿元增加91.77%。机械工业是全国工业亏损的重灾户。

(4)效益指标极不理想 1994年机械工业资金利税率为8.12%,利润率为3.12%,比历史上较好的1985年的20.17%和18.68%分别下降了12.05个百分点和15.47个百分点;销售收入利税率9.75%、利润率3.86%、流动资金周转率1.14次,都是历史上最低水平,反映机械工业经济运行质量欠佳。

科技发展方面

(1)在高新技术产业化方面取得重大进展 CIMS(即计算机集中制造系统)走向企业,CIMS是现代制造企业和工厂自动化的一种新的模式和发展方向。机械工业已在沈阳鼓风机厂、北京第一机床厂、济南第一机床厂、成都飞机公司和上海第二纺机厂等5个企业全面推开,在这些企业发挥了很大作用。如沈阳鼓风机厂的交货周期从18个月缩短到10~12个月,报价时间、生产准备期各压缩了2/3,

万元产值损失率降低29.7%，有效地提高了企业的综合竞争力。

高档数控系统开始进入产业化。困扰中国机床制造业的高档数控技术，已被中国科学院沈阳计算研究所攻克，所研制成功的"蓝天"数控系列两档最新的高档数控系统达到了80年代末90年代初国际同类系统的先进水平；中华I型数控系统也通过了国家级鉴定。这些都是中国在此领域取得的重大突破。

(2)增强后劲，机械工业技术进步工作有新进展　组建了"制造自动化"、"精密成型"、"超硬材料"、"高档数控"等国家工程技术研究中心，将对加快机械工业科技成果的实用化、工程化和产业化进展有重要影响。北人集团、北京第一机床厂等一批大型企业建立了技术中心，可以增强企业自主开发能力和引进技术的消化、吸收能力，加快新技术成果的转化。

(3)新产品开发取得较好成绩　1994年机械工业开发的全国性第一次新品种2 000多项，其中大部分达到国内先进水平或国际先进水平。如齐齐哈尔第二机床厂与意大利茵塞公司联合设计、合作生产的FA-B200主轴箱移动式铣镗加工中心，配有60把刀刀库，能实现水平和垂直自动换刀功能，达到了国际90年代水平。青海第一机床厂研制成功的XH7910/1加工中心，是中国自行开发的第一台立卧自动转换、实现五面加工的机床。长春试验机集团研制的电子万能试验机、上海和北京分析仪器厂的高效液相色谱仪器等达到80年代末、90年代初水平。摩托车行业，1994年开发了228种整车和36种发动机，使摩托车产品水平向前跨进了一大步。

体制改革工作方面

(1)改革计划体制，指令性计划范围和数量不断减少　国家指令性计划在行业生产中的比重已下降到3%以内，也就是说已有97%以上的机械产品完全由企业根据市场情况自主经营；指令性计划产品已经只有部分大型电力设备和部分汽车产品。

(2)围绕建立现代企业制度，企业改革不断深化　经国务院确定的100家国有企业进行建立现代企业试点中，机械工业有16家。试点企业普遍研究了行业发展趋势、企业发展战略、分流分离步骤、资产负债结构调整方案和适应市场运营的企业领导体制和组织制度等；按照"三改一加强"(改革、改组、改造和加强企业管理)的要求制订《实施方案》。杭州汽轮动力集团、保定天威集团已经国家体改委或国家经贸委批准率先挂牌进入实质性运营阶段。

(3)企业集团经济发展快　据机械工业部不完全统计，已有工业企业集团(公司)108家，这些集团共包括了1 361个成员企业、占部系统企业的14%，职工152万人、占28.2%，完成工业产值1893.6亿元、占44.2%，利润总额111.6亿元、占81.3%；有的省市占比极大，如上海、江苏、广东三省市的集团分别占三省市机械工业企业的76%，39.4%和58%，占工业增加值的74.1%，38.7%和95.1%。

(4)机械工业股份制试点向规范化运作　据不完全统计，1994年机械工业上市公司37家，比上年增加12家，占中国291家上市公司的12.7%。

机械产品外贸情况

(1)机械产品出口高速增长　1994年机械产品出口创汇201.83亿美元，比上年150.12亿美元增长34.4%；出口额与中国外贸出口总额的比重由1993年的16.4%提高到16.67%，仅次于纺织品及服装业，居全国第二位。

(2)出口机械产品结构有了一定改善　金属制品在出口机械产品中的比重已下降到20%以下，出口了32万千瓦成套火电设备、日产2 000吨等大型成套设备，高新技术产品占比达到7%以上。

(3)出口大户和创汇多的产品增多　出口创汇500万美元以上生产企业，1994年已达438家，其中1 000万美元以上的193家。出口额超过1亿美元的产品共有37类产品；在国际外贸市场上已有13类产品的世界市场占有率居前10位；钟表、锁及链条、刃具和集装箱等4类产品，在世界市场占有率在5%以上。

(4)出口市场看好　1994年中国机械产品出口的国家和地区已达218个，其中美国、日本与香港地区居前三位，分别达21.2亿美元、44.8亿美元和52.4亿美元。

(5)机械产品进口大幅度增加　1994年进口机械产品438.70亿美元，比上年增加12.76%。在中国外贸进口总额中的比重达37.92%，居各类进口产品的第一位。进出口逆差巨大，19年进出口逆差高达236.87亿美元，折合人民币约2 700亿元，强烈地冲击了中国国内市场。

1994年度中国机械工业100家最大经营规模的企业

排序	企业名称	产品销售收入（万元）	实现利税（排序位次）
1	上海汽车工业总公司	2 411 498	1
2	中国第一汽车集团公司	2 132 045	2
3	东风汽车公司	2 088 285	3
4	北京汽车工业集团总公司*	941 842	6
5	天津汽车工业总公司	793 002	4
6	中国汽车工业总公司	763 507	20
7	佛山市电器工业总公司	718 840	5
8	中国重型汽车集团公司	586 370	19
9	上海电气(集团)总公司	359 494	25
10	庆铃汽车(集团)有限公司	354 887	8
11	中国嘉陵工业股份有限公司	349 924	7
12	春兰(集团)公司	316 059	11
13	建设工业集团公司	314 920	9
14	中国第一拖拉机工程机械集团	306 694	87
15	东北输变电设备集团公司	267 689	26
16	哈尔滨电站设备集团公司	266 344	17
17	金杯汽车股份有限公司	245 459	44
18	中国轻型摩托车集团总公司	243 014	13
19	江铃汽车集团公司	232 447	27
20	广东科龙电器股份有限公司	226 763	24
21	广东三星(集团)股份有限公司	223 011	12
22	徐州工程机械集团	222 859	30
23	南京金城机械厂	195 700	21
24	南方航空动力机械公司	190 470	32
25	中国东方电气集团公司	190 228	29
26	北内集团	187 948	31
27	上海东风机械集团总公司	172 500	14
28	中国长江动力公司(集团)	164 748	18
29	中国西电集团	154 914	47
30	广西玉柴机器股份有限公司	154 222	10
31	上海电机集团公司	151 200	38
32	上海通用集团公司	146 400	16
33	长春摩托车集团公司	146 303	23
34	上海电器股份有限公司	142 700	34
35	上海电线电缆集团公司	139 900	65
36	五羊一本田摩托车有限公司	138 233	22
37	常柴集团公司	126 544	59
38	湖北省汽车(集团)公司	123 760	39
39	中国扬子电气(集团)公司	123 030	36
40	南京农用车制造厂	118 736	77
41	广州市骏达汽车企业集团	117 322	55
42	上海机床总公司	113 300	54
43	瓦房店轴承厂	112 631	41
44	无锡市摩托车厂	112 041	40
45	柳州五菱汽车企业集团公司	105 689	48
46	洛阳北方易初摩托车有限公司	105 542	15
47	哈尔滨飞机制造公司	101 908	53
48	上海重型矿山机械公司	100 900	57
49	南京东风专用汽车制造总厂	92 049	64

注：1*原北京汽车工业总公司；2.实现利税排序是100家最大企业内的位次。

续上表

排序	企业名称	产品销售收入（万元）	实现利税（排序位次）
50	猴王集团	92 048	43
51	天津本田摩托有限公司	90 595	35
52	昌河飞机工业公司	87 752	52
53	洛阳轴承(集团)公司	87 614	50
54	中国第二重型机械集团	86 673	79
55	广州标致汽车公司(有限)	81 827	51
56	江苏江动集团公司	81 053	74
57	中国第一重型机械集团	79 150	70
58	上海自动化仪表股份有限公司	77 685	45
59	上海轴承总公司	76 500	78
60	中国四联仪器仪表集团公司	74 377	62
61	湖南电线电缆集团公司	73 666	76
62	哈尔滨轴承股份有限公司	72 000	33
63	上海电缆厂	71 700	75
64	台山市机械厂	71 084	84
65	潍坊巨力集团股份有限公司	68 661	80
66	沈阳机床股份有限公司	68 433	46
67	郑州轻型汽车制造厂	66 723	91
68	皖南机动车辆厂	66 124	93
69	扬州柴油机厂	65 664	67
70	太原重型机械集团公司	65 452	69
71	扬州通运集装箱有限公司	63 861	61
72	江苏骆驼电气集团	63 018	86
73	柳工机械股份有限公司	62 178	56
74	中信重型机械公司	61 731	88
75	厦门工程机械股份有限公司	60 258	42
76	深圳特力(集团)股份有限公司	58 358	68
77	海南汽车制造厂	57 764	37
78	江苏省扬州客车制造总厂	57 617	71
79	云南蓝箭汽车制造厂	57 508	85
80	沈阳重型机器厂	57 334	89
81	哈尔滨东安发动机制造公司	57 156	63
82	山东省汽车总公司(集团)	56 457	100
83	武进柴油机厂	56 383	83
84	合肥江淮汽车制造厂	55 876	90
85	江苏行星机械集团	54 085	94
86	北人集团公司	54 041	28
87	上海标准件总公司	53 900	81
88	浙江摩托车厂	53 375	49
89	福建龙马集团公司	53 111	92
90	天津大桥(集团)公司	53 097	73
91	南方通用电气集团公司	51 638	72
92	大重集团公司	49 947	95
93	石家庄拖拉机厂	49 921	99
94	大连起重机器厂	49 526	96
95	上海施乐复印机有限公司	48 716	82
96	常州拖拉机厂	47 654	98
97	大连冰山集团	47 528	66
98	无锡威孚集团有限公司	46 835	58
99	长春拖拉机制造厂	46 767	97
100	鞍山第一工程机械集团有限公司	46 510	60

中国建设事业"八五"回顾与"九五"展望

建设部办公厅

"八五"期间建设事业成就

1991～1995年，中国的改革开放取得了重大的突破，国民经济保持了持续、快速稳定增长，生产力进一步发展，综合国力显著加强，各项建设事业取得了巨大的成就。

1.工程建设成就显著，建筑业稳定发展

工程建设继续深化改革，积极推进工程建设招投标、项目施工管理改革和工程质量政府监督、工程项目建设监理制度，加速了工程建设管理与国际接轨。工程设计行业体制改革取得了新的突破，1994年国务院对建设部、国家计委、财政部、人事部、中央编委《关于工程设计单位改为企业若干问题的意见》作了批复，明确了工程设计单位改企建制的政策要求和方法步骤。"八五"期间，全社会完成固定资产投资。中国固定资产投资保持高速增长，按1990年的价格计算，预计全社会固定资产的投资五年累计完成38 900亿元，年均增长17.9%。全国已有29个地区和36个工交部门推行了建设监理制，实施监理项目近5 000项。中国的勘察设计行业在提高设计水平、应用CAD实行企业化管理方面取得了好成绩，计算机普及程度和运用水平有了很大的进步。新技术的采用和计算机辅助设计能力的提高，缩小了中国勘察设计与国际先进水平的差距。中国自行设计的南浦、杨浦大桥、京九铁路、京津塘高速公路、宝钢二期工程、茂名乙烯、三峡水利枢纽工程等工程都具有国际先进水平。建筑业坚持以改革求发展，推行多种形式的经营承包责任制，转换企业经营机制，培育和发展建筑市场，提高了生产能力。目前，建筑业增加值在国内生产总值中，仅次于农业和工业而居于第三位。"八五"期间，全国城镇以上的建筑企业将完成建筑业总产值约18 060.6亿元，平均每年递增29.3%，比"七五"时期高出18.7个百分点。五年竣工各类房屋建筑面积14.2亿平方米，比"七五"时期增加4.8亿平方米。中国建筑业在开拓国际市场进行工程承包和劳务合作方面也有了很大的发展。目前中国建筑业已在171个国家和地区开展了承包工程和劳务合作业务，承包方式也由单纯劳务承包、联合分包发展到总承包，带动了配套的原材料和机电设备出口，为国家赚取了相当数量的外汇，培养锻炼了一批熟悉国际承包经营的管理人才。1994年签订对外承包劳务合同80亿美元，在海外完成营业额59.78亿美元。"八五"时期，中国建筑业技术装备和施工技术水平进一步提高，承担了许多技术先进的工业项目和高、大、精、尖的工程，一大批规模宏大的能源、交通、原材料和城市基础设施项目的相继建成，充分显示了中国建筑业的雄厚实力。到1994年，中国城镇以上的建筑企业拥有各种机械设备295.3万台，比1990年增加54.7万台，技术装备率由1990年人均2 467元增加到3 446元。在岩土工程、工程结构抗震、综合爆破、大型结构与设备整体吊装、预应力混凝土结构施工、大体积混凝土施工和温控成套等施工技术领域，也形成了独特的优势，达到国际先进水平。

2.城市建设日新月异，市政公用事业再创佳绩

"八五"期间，中国的城市化水平进一步提高。到1994年底，全国设市城市已发展到622个，建制镇发展到16 210个，城市化水平达到21.83%。与此同时，各级政府不断强化城市意识，切实加强对城市建设的规划和管理，认真贯彻实施《城市规划法》，充分发挥城市规划对城市建设和发展的宏观调控作用，促进了城市经济和社会事业的协调发展。

"八五"时期，中国的城市建设投资体制进一步深化改革，坚持多元化、多渠道、多途径筹集建设资金，积极利用外资，加大投入力度，为实现市政公用设施现代化创造了良好的条件。1991至1994年共

完成固定资产投资1 636.66亿元，其中：基本建设1 153.28亿元，更新改造483.38亿元。全国一大批市政公用设施项目建成投入使用，改善了城市的投资环境，增强了城市的功能，促进了城市的经济发展，城市面貌发生了深刻的变化。

市政设施水平提高，市政公用事业新增生产能力显著。预计1991～1995年5年间将新增自来水日供水能力2 960万吨；人工煤气日供气能力1 230万立方米；公共汽、电车38 600辆；道路16 200万公里；污水处理能力400万吨。

市政公用事业取得较大发展。城市自来水、燃气供应稳步增长，集中供热面积不断扩大，城市交通体系进一步完善，绿化覆盖面积增加，环境卫生状况有了较大的改善。1990年，中国全年供水总量为385亿吨，到1994年全年供水总量已达488亿吨，城市用水普及率由1990年的89.3%增加到1994年的91.1%；1994年全年煤气供应总量150亿立方米，天然气供应总量74.5亿立方米，液化石油气供应总量328.8万吨，燃气普及率由1990年的42.3%提高到1994年的60%；到1994年集中供热面积已达到50 597万平方米。燃气化水平的提高和集中供热面积的扩大对节约能源，改善城市环境起到了非常重要的作用。1994年底，中国公共交通车辆已达106 663辆，每万人拥有公共交通车辆6.1标台；拥有出租汽车393 497辆。城市道路面积115 240万平方米，人均拥有道路面积6.6平方米；许多城市加快了地铁建设和民航机场建设步伐，修建了许多高架路和立交桥，城市已开始向立体化方向发展。到1994年城市建成区绿化覆盖面积达到388 451公顷，绿化覆盖率达22.4%，公共绿地面积扩大，人均公共绿地面积达4.6平方米。中国的城市环境卫生状况继续好转，1994年大中城市的垃圾粪便清运基本做到了日产日清，垃圾粪便无害化处理量4 914.1万吨，无害化处理率达37.8%。

3. 住宅建设成绩斐然，房地产业健康发展

“八五”期间，中国城镇的住宅建设继续发挥国家、地方、企业、个人四个方面的积极性，加快了住宅建设，不断改善人民的居住条件。在加快住宅建设的同时，坚持“统一规模、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，大力推广和采用住宅科技新成果、新技术、新材料、新设备，提高了住宅的使用功能，创造了造价不高水平高、标准不高质量高、面积不大功能全、占地不多环境美等具有中国特色的住宅小区建设经验。建设部还与国家科委合作，在全国进行实施2000年小康住宅示范工程，面积约1 000万平方米。为了加快城镇住房商品化和社会化进程，促进城镇住房建设，解决中低收入家庭的住房问题，国务院决定实施国家安居工程，建设部积极部署，认真做好国家安居工程的组织实施工作，从1995年开始，计划用5年时间，总建设规模1.5亿平方米。

1991～1994年，中国共完成城市住宅建设投资5 209亿元，建成住宅7.6亿平方米。1994年城市人均居住面积达7.7平方米(使用面积11.4平方米)，城市住房成套率达到50%。到1994年，已解决800多万困难户的住房问题，大部分城市已完成了人均居住面积在2平方米以下的特困户的解困任务。积极推进城市住宅小区建设试点，目前全国有56个城市建设住宅试点小区64个，已建成5万平方米以上的住宅小区5 000多个。

“八五”期间，中国的房地产业有了长足的进步。1991年至1994年共完成房地产开发投资5 560亿元，平均每年增长95.4%，占同期全社会固定资产投资的13.3%，建成商品房3.85亿平方米，1994年房地产开发经营总收入已达1 288亿元，房地产业增加值达到900亿元，占国内生产总值的2.05%。在房地产业发展的同时，国家加强了对房地产业的宏观调控，使之与整个经济发展与改革进程相协调。1994年中国完成房地产开发投资2 553亿元，其中实际利用外资41.4亿美元。土地开发面积22 280公顷。商品房屋施工面积37 499万平方米，其中商品房屋新开工面积15 232万平方米，商品房屋竣工面积13 948万平方米，竣工率为37.2%。在1994年施工的商品房面积中，住宅27 168万平方米，占72.5%，其中别墅和高档公寓1 631万平方米，占住宅施工面积的6%；写字楼3 507万平方米，占9.3%；商业用房1 772万平方米，占11.6%。在竣工商品房面积中，住宅11 368万平方米，占住宅竣工面积的81.5%，其中别墅和高档公寓479万平方米，占4.2%；写字楼596万平方米，占4.27%；商业用房1 340万平方米，占9.6%。1994年，全国商品房屋平均销售价格为1 409元，商品住宅平均价格为1 194元，商品房价格基本保持稳定，价格上涨幅度低于物价上涨指数。从总体上看，目前国家对房地产市场的宏观调控成效明显，土地开发面积及房屋新开工面积均呈负增长；房地产开发投资高速增长的势头已

被遏制，投资增幅平稳，投资结构得到了改善，房地产价格趋于稳定。在加强房地产宏观调控的同时，中国的房地产法制建设步伐加快，房地产市场规划逐步健全，市场行为逐渐规范。《中华人民共和国城市房地产管理法》的颁布实施，开创了房地产法制建设的新局面，标志着中国房地产业进入了法制管理的新时期，对加强城市房地产管理，维护房地产市场秩序，保护房地产权利人的合法权益，促进房地产业的健康发展，提供了法律保障。

4.村镇建设进入新阶段

随着农村经济的发展和乡镇企业的相对集中建设，加快了小城镇建设步伐，进入了以小城镇建设为重点，带动村镇建设全面发展的新阶段。1991～1994年，村镇建设共完成投资5 837.5亿元，新建农村住宅24.17亿平方米。到1994年，人均住房使用面积达到16.4平方米。新建公共建筑3.38亿平方米，生产性建筑3.2亿平方米。新增自来水受益人口0.76亿人，受益率达到30.2%。1994年底，全国村镇居民人均道路面积20.85平方米，路面铺装率达到15.85%。

以小城镇建设为重点，在中国星罗棋布的小城镇实施"625试点工程"，就全国村镇发展的不同模式进行探索。1994年建设部根据全国各地城市经济发展的不同情况，决定实施小城镇建设"625试点工程"，即在沿海经济发展较快地区选择了辽宁海城市、山东荣城市、江苏无锡县、浙江绍兴县、福建福清市、广东顺德市6个县(市)为乡村城市化试点县(市)；在中部地区选择了京津唐地区和襄樊、南阳地区两个区域性小城镇建设试点；同时，还在全国各地选择了500个小城镇作为面上的试点。目前，一些经济发达地区的小城镇建设又有了新的发展。山东省的一些小城镇本着自愿结合、互惠互利、有利生产、方便生活的原则，打破传统的村落布局，以富带贫，实行人口相对集中，生产合理布局，乡镇企业连片发展，粮棉生产承包给种田能手发展规模经营，科学规划、集中建设基础设施和公寓式多层或高层住宅，完善社会化生产、生活服务体系，实现了生产要素的优化组合、土地资源的优化配置，村镇建设方式、农业生产方式、农民生活方式和思想观念有了很大的改变和提高，开拓出了一条深化农村经济体制改革、促进农村经济社会发展、实现农民共同富裕之路，揭示了小城镇建设的重大意义。1995年，建设部决定在江苏省张家港市进行城市现代化、乡村城市化建设试点工作，通过推动张家港市加快城市现代化、乡村城市化建设步伐，探索具有中国特色的、适应社会主义市场经济要求的城乡规划、建设、管理的路子和成套经验，以指导和促进全国城市现代化和乡村城市化的健康发展。

建设事业"九五"规划和 2010年发展与展望

到本世纪末，中国将初步建立起社会主义市场经济体制，提前实现社会主义现代化建设的第二步战略目标，并向第三步战略目标迈进。今后15年，国民经济继续保持快速增长，全面推进经济的工业化、现代化、市场化、国际化。适应新形势，建设事业将有较快的发展。

在建设事业的发展上，我们需要推进城市化进程，加快城乡建设的发展；振兴建筑业，使之成为国民经济的支柱产业；加快城市市政公用基础设施的建设，为经济和社会发展创造良好的投资环境和社会环境；加快城市住宅建设，提高和改善人居环境质量，使人民群众"安居乐业"。实现上述历史任务，建设事业具备许多有利条件。但也应看到，在发展过程中，还存在一些问题和困难。突出的问题是建设资金不足，市政公用基础设施滞后，特别是城市供排水、道路交通、公共污染治理以及城市防洪等方面的矛盾较大；部分国有企业缺乏活力，负担较重，生产经营较困难；改革不配套，外部环境有待进一步改善；建设行业产品和服务价格尚未理顺；工程质量和投资效益还有待大力提高等。这些问题，还需要在改革与发展中，认真加以解决。

为了加快我国建设事业的发展，今后15年，特别是"九五"期间，我们要重点搞好以下四个方面的改革：

1.工程建设与建筑业

"九五"期间，中国工业化和城市化的发展，必将促进建筑业的发展。2000年建筑业增加值力争达到5 000亿元左右(1995年价格)，占国内生产总值的6～7%。竣工工程质量全部达到合格标准，一次交验合格率达到90%，其中：优良品率达到35%。竣工各类房屋建筑14亿平方米。2000年对外承包工程和劳务合作营业额达到100亿美元以上。

2010年建筑业增加值达到1万亿元左右(1995年价格)，占国内生产总值的6～7%。竣工工程质量

全部达到合格标准，一次交验合格率达到96%，其中：优良品率达到40%。竣工各类房屋建筑16亿平方米。对外承包工程和劳务合作营业额达到160亿美元以上。

“九五”期间，发展建筑业，促进企业管理，工程质量和经济效益达到新的水平，使建筑业真正成为国民经济的支柱产业。

主要政策措施是：

（1）建立开放、竞争、有序、符合国际惯例的建筑市场体系。规范和完善建筑业劳动力、材料配送、机械设备租赁、信息及技术咨询服务等生产要素市场。近期，要重点培育和完善建筑业劳动力市场和建筑机械设备租赁市场。

（2）大力推行建设监理制，实现工程建设项目管理的专业化和社会化，提高建设管理的科学性和监督的公证性，全面提高工程建设的投资效益。

（3）积极稳妥地推进工程造价的改革，实行调整与放开相结合，逐步将国家定价转向国家指导价和市场定价。改革勘察设计取费和建设监理服务价格制度。

（4）加速建筑产业组织结构调整，引导建筑业以国有企业为骨干、集体企业为主体、私有企业为补充的企业所有制结构。争取国家支持，加强企业技术改造。

（5）鼓励建筑业积极开展对外工程承包和劳务合作出口业务，带动建材、机械等相关产业的出口与发展。

2. 城市规划与城市市政公用事业

“九五”期间，在发展社会主义市场经济的条件下，根据国家产业结构调整和产业布局，要集中力量搞好跨世纪城市规划的修订工作，指导城市建设发展。2000年设市的城市达到800个左右，建制镇达到2万个左右；城市化水平达到28%。2010年设市城市达到1 200个左右，建制镇达到2.5万至3万个，城市化水平达到35%。

“九五”期间，要大力加强城市市政公用基础设施的建设，特别是城市供排水、道路交通、污染治理和防洪设施的建设。新增城市日供水能力4 000万吨、轨道交通158公里、日供人工煤气1 500万立方米、日处理污水400万吨、道路25 000公里。据测算，五年需城市建设固定资产投资4 800～6 000亿元，占全国全社会固定资产投资规模的4～5%。

到2000年，城市自来水普及率达到96%，万人拥有公共交通车辆7辆，燃气普及率70%，污水集中处理率25%，人均道路面积8平方米，人均公共绿地面积6平方米。

到2010年，城市自来水普及率达到99%，万人拥有公共交通车辆9辆，燃气普及率90%，污水集中处理率40%，人均道路面积14平方米，人均公共绿地7平方米。

主要政策措施是：

（1）加强对城市规划工作的领导，强化城市规划的政府职能，充分发挥城市规划在社会主义市场经济条件下，对城市建设的宏观调控作用。

（2）加大城市市政公用基础设施建设的投资力度。深化城市建设投资体制改革，以政府筹集政策性资金为基础，多渠道开辟城市建设资金来源。建议在国家开发银行中建立城市建设政策性贷款渠道，给予政策性资金支持。

（3）国家采取强有力的投资政策，支持城市节约用水和污水治理的建设，从根本上解决城市缺水和污染治理的问题。

（4）按经济规律办事，合理调整城市公用事业价格，特别是合理调整城市供水价格，促进节约资源，提高经济效益。

3. 城市住宅建设与房地产业

“九五”期间，房地产业的发展要与经济发展和改革进程相协调，坚决采取措施，加强房地产开发与经营的宏观调控与管理。房地产业的发展重点，要放在解决广大居民的住房上，调整投资结构，加快城市住宅建设，改善人居环境。

“九五”期间，建设城市住宅12亿平方米，年均2.4亿平方米。城市住宅建设投资占全国全社会固定资产投资规模的15%左右，2000年人均居住面积达到8～9平方米（人均使用面积12～13平方米）。城市住房成套率达到67%。后10年，建设城市住宅33.5亿平方米，年均3.35亿平方米。住宅建设投资占全国全社会固定资产投资规模的15%左右。2010年人均居住面积达到10平方米（人均使用面积15平方米），城市住房成套率达到80%。

主要政策措施是：

（1）加强对房地产业发展的宏观管理，对房地产开发规模实行总量控制，优化房地产投资结构，增加房地产的有效供给，保证房地产业稳定健康发展。

（2）巩固和完善城市住宅建设投资体制改革措施，逐步推行住房公积金制度，组建住房储蓄银行，

建立政策性和商业性并存的住房信贷。

(3)积极实施"安居工程",搞好小康示范工程和城市住宅小区建设试点,进一步提高住宅建设总体水平。

4. 村镇建设

搞好小城镇的建设,带动村镇建设,有利于吸纳农村剩余劳动力,促进农村经济社会的繁荣发展。"九五"期间,要按照"积极引导、稳步发展"的方针,实施小城镇"625"工程,重点抓好小城镇建设试点。

"九五"期间,建设村镇住宅27.9亿平方米、公共建筑4.95亿平方米、生产性建筑3.53亿平方米。2000年村镇住房人均使用面积达到17平方米,自来水普及率达到42%。后10年,建设村镇住宅50亿平方米、公共建筑10亿平方米,生产性建筑10亿平方米。2010年,村镇住房人均使用面积达到18平方米,自来水普及率达到65%。

主要政策措施是:

(1)多渠道筹集建设资金,加大小城镇建设投资力度。国家银行信贷等方面进行重点支持。同时,鼓励农民带资参与小城镇建设。

(2)加强对小城镇土地开发的管理,节约用地,合理用地。

(3)搞好小城镇建设规划,加强市政公用设施的建设,努力提高小城镇建设的总体水平和生态环境质量。

中 国 林 业

林业部办公厅

1994年,是中国林业建设比较重要的一年,全国林业系统认真贯彻落实党的十四大精神,紧紧围绕"抓住机遇,深化改革,扩大开放,促进发展,保持稳定"这个全党全国工作的大局和"增加森林资源,加强森林保护,增强林业活力,兴办绿色产业,发展林业生产力"的中心任务,埋头苦干,扎实工作,各项林业工作都取得了新的成绩,不少方面还有重要突破。

一、造林绿化工作取得突破性进展

为加快荒山造林进度和保证造林质量,全国绿化委员会、林业部先后制订发布了《关于进一步推进荒山荒地造林绿化工作的通知》、《消灭宜林荒山荒地主要指标及其要求》和《消灭宜林荒山荒地申报、审核、表彰办法》等重要文件,从而使中国的造林灭荒工作进入了一个加快实施、规范管理、持续发展的新阶段。通过有关省区的艰苦奋战,1994年又有安徽、湖北、江西、广西、浙江、山东等6省区实现基本消灭宜林荒山基地的目标,其中湖北、广西、浙江三省比规划要求提前了一年,从而使全国实现"灭荒"的省区达到了9个。按照全国绿化委员会第十三次全体(扩大)会议精神,在全国范围开展了争创造林绿化"千佳村、百佳乡、百佳县、十佳城市"的活动,推动了全民义务植树运动的深入发展。1994年,全国共有994个村、120个乡、112个县和11个城市进入造林绿化"四佳"单位的行列。通过提出和实施"一化带四化",即以义务植树基地产业化带动规范化、基地化、科学化和制度化的新思路,进一步拓展了全民义务植树运动的内涵和外延。重点造林绿化工程建设进展顺利。"三北"防护林体系建设1994年完成造林80万公顷,提前一年超额完成二期工程规划的任务。据初步统计核实,到1994年底共完成人工林900万公顷,为十年规划任务的141%;封山封沙育林433万公顷,为十年规划任务的280%;飞播造林40万公顷,为十年规划任务的233%;零星植树40亿株。长江中上游护林体系建设自1989年启动以来,6年迈出6大步,1994年完成营造林100万公顷,累计营造林达547万公顷,其中重点工程造林330万公顷。沿海防护林体系建设1994年完成造林26万公顷,目前已累计造林151万公顷,在1.8万公里的海岸线上建起了1.4万公里的海岸基干林

带。经国务院批准，将原来的基干林带划定为沿海特殊保护林带。平原农田防护林体系建设，1994年又新增44个实现平原绿化县（市），累计已有724个，占全国918个平原、半平原县的78%，到"八五"期末700个县提前一年超额完成平原绿化任务。太行山绿化工程经过7年试点，1994年全面启动，一年完成营造林52万公顷。1亿亩速生丰产用材林基地建设1994年共完成造林46万公顷，目前已累计完成造林333万公顷，其中"国家造林项目"1994完成造林28万公顷，目前已累计完成造林119万公顷。1994年又新上马了世界银行贷款2亿美元的"森林资源发展和保护项目"。据统计，1994年全国共完成人工造林519万公顷，飞播造林80万公顷，封山育林484万公顷，全民义务植树25.2亿株。林种结构得到进一步调整，经济林比重不断上升，1994年，全国共营造经济林206万公顷，占全国造林总面积的34.4%，从而使全国经济林面积超千万亩的省区达到了11个，造林工作的质量进一步提高。据对人工造林、更新情况核查，1993年度全国人工造林、更新上报面积核实率为98.9%，与1992年基本持平；更新合格面积占核实面积的88.4%，比1992年提高了2.4个百分点；更新保存率94.6%。

——森林资源保护管理工作进一步加强

针对在社会主义市场经济条件下森林资源保护管理工作中出现的新情况、新问题，国务院办公厅以国办发[1994]64号文件及时下发了《关于加强森林资源保护管理工作的通知》，明确了今后一个时期森林资源保护管理工作的基本格局和方针政策。以贯彻64号文件为契机，在全国开展了声势浩大的专项斗争，重点打击破坏林木、林地和野生动植物资源的违法犯罪活动。据不完全统计，专项斗争期间共查处各类案件4.3万多起，打击违法犯罪分子6.7万多人（次），打掉犯罪团伙200多个，挽回经济损失5 700多万元。按照全国人大环境与资源委员会和国务院环境保护委员会的统一部署，继续在全国的10个省区开展了保护野生动物和森林资源的执法大检查，取得了积极成效。为进一步适应市场经济的要求，对采伐限额管理进行了重大改革，将森林采伐限额管理由过去的年度控制改为5年总控制，并在全国正式实行了森林采伐限额管理的调剂政策。林地保护管理工作进一步加强。1994年，是全国出台林地林权管理方面地方性法规最多的一年。目前，全国已有24个省、区、市作出了林地保护管理的规定，有16个省、区、市制定出了征占用林地四项补偿费用的具体标准，使全国的林地保护管理工作基本走上了有法可依、有章可循的轨道。总的看来，通过采取综合措施认真贯彻落实64号文件精神，初步遏制了一些地方乱砍滥伐森林、乱划滥占林地和乱捕滥猎野生动物现象，稳定了资源保护管理工作的形势。结合贯彻《国务院关于禁止在公路上乱设卡乱罚款乱收费的通知》精神，进一步明确了木材检查站的法律地位，加强了对木材检查站的建设和管理。为进一步搞好森林资源监督，中央编制委员会下发了《关于森林资源监督机构有关问题的批复》。根据这个批复和林业部"三定"方案，对林业部派驻东北、内蒙古国有林区的4个森林资源机构的体制进行了改革，理顺了有关方面的关系，并在福建等省抓紧组建新的监督机构。积极稳定林业站管理体制，开展标准化林业站建设，进一步巩固、完善了现有的林业站。经林业部积极地做工作，林业部、公安部颁布实施了《关于陆生野生动物刑事案件的管辖及其立案标准的规定》，国家工商行政管理局发出了《关于授权县级以上陆生野生动物行政主管部门处罚权的函》，从而使对破坏野生动物资源的违法犯罪活动进行依法打击的工作向前迈进了一大步。进一步加强了自然保护区的建设和管理，1994年又新建和确认了12处国家级自然保护区，使全国由林业部门管理的国家级自然保护区数达到了68个。通过认真开展有关活动，履行《国际湿地公约》，使中国的湿地保护工作有了一个良好的开端。防治森林病虫害目标管理取得新的成效，1994年全国森林病虫鼠害发生面积达706万公顷，防治面积503万公顷，防治率为71.2%，较上年提高2.1个百分点，进一步遏制了我国森林病虫害发生面积不断上升的势头。全国森林防火总指挥部撤销后，为进一步加强部门协作，1994年3月召开了第一次全国森林防火部际联席会议。针对当前森林防火工作中的主要问题，提出要做到"八个为主、八个结合"和"五抓五改"，加强了对全国森林防火工作的指导。4月和11月先后扑灭红花尔基森林大火和韩家园子森林大火。据统计，1994年全国共发生森林火灾3 317起，受灾森林面积3.2万公顷，森林火灾受害率为0.246‰，比上年有所上升。

——林业经济发展方面的工作取得了新的成绩

针对财税投资体制改革给林业带来的问题和林

业自身的特点，中央农村工作领导小组专门听取了林业部关于当前林业工作的汇报，确定了7条扶持林业发展的优惠政策，为林业经济发展创造了一个比较宽松的外部环境。根据国家经贸委《关于开展“转机制、抓管理、练内功、增效益”的通知》精神，认真开展了林业企业、林场和苗圃的深化内部改革和转换经营机制工作。建立以产权制度改革为核心的现代企业制度工作取得较大进展，中国林业机械总公司作为国家百户试点企业之一已进入试运行。东北、内蒙古国有林区几大森工企业集团相继成立。对部分中小企业，实行了包干制、租赁制和拍卖制多种形式的产权制度改革，完善了企业经营机制，增强了企业活力。林业市场体系建设发展迅速，目前全国已建立全国性和区域性木材和林产品批发交易市场9个。林业生产要素市场也得到一定发展。经努力争取，全国有28户林业企业和科研单位获得了进出口经营权，有力地推动了林业外向型经济的发展。针对1994年大量进口走私胶合板，严重冲击国内生产的情况，部署打击了胶合板走私活动和制止盲目进口工作，有效地保护了企业利益和国内市场。举办了建国以来第一次“全国林业名特优新产品博览会”，展示各类林产品2 000多种。江泽民、李鹏等许多党和国家领导人及8万多名群众参观了博览会，累计成交金额4亿多元，产生了巨大的社会轰动效应和明显的经济效益，加深了社会各界对林业的认识。按照国务院关于山区部分的茶、桑、果管理和统计划归林业部门的批复精神，新的林业产值计算方法已进入试运行。森林旅游事业蓬勃发展，中国森林国际旅行社正式成立，并在部分旅游热线和重点地区，组建了一批森林旅游公司和森林旅行分社，开设了一批森林旅游专线。与此同时，林业部还颁发了《森林公园管理办法》。科技与经济的结合更趋密切，编制了《全国山区林业技术开发计划》即“富山计划”，并在全国建立了5个林业技术开发试验示范区、19个科技兴林示范县、10个科技兴林示范林场，基本上形成了全国的林业科技示范网络。1994年全国林业产业结构进一步优化，提高了效益。木材产量为6 615万立方米；人造板产量为665万立方米；特别是林区多种经营发展较快，产值达到65亿元，比1993年增长15%，实现利润比1993年增长10%；新安置富余职工和林区待业青年3万多人。小木片办成了大产业，出口量比上年大幅度增加，出口创汇达7 400万美元。

一、1994年中国林业在以下四个方面取得了重大突破

(1)“两区”开发在全国形成了热潮

从保证到本世纪末全面实现我国经济发展第二步战略目标的高度出发，提出了“全国奔小康，关键看农村；农村奔小康，关键看山区；山区奔小康，潜力在山、希望在林”的战略思想，制定了《1995～2010年全国山区林业综合开发规划要点》，召开了全国山区林业综合开发和经济林建设现场会，确定了山区林业综合开发的指导思想、总体布局、建设重点、奋斗目标和具体措施。目前，山区林业综合开发已开始成为农村经济发展的一个新的生长点，许多省区都将其列为实现脱贫致富和小康目标的重点工程。同时，进一步加大了沙区综合治理开发的力度，提出要把“治害”与“致富”结合起来，以建设沙漠绿洲为重点，向沙漠要土地、要食物、要收入。在全国开展了建国以来第一次大规模的沙漠化普查与监测工作。为认真执行1992年联合国环境开发大会的有关文件，中国政府正式签署了《国际防治荒漠化公约》，成立了公约中国执行委员会，做了大量工作。1994年，全国共完成沙区治理开发面积86.7万公顷。自全国防沙治沙工程启动以来，3年累计治理开发面积达220多万公顷，其中人工造林治沙40.1万公顷，飞播造林治沙27.1万公顷，封沙育林育草124万公顷，营造经济林7.6万公顷，治沙造田10.5万公顷，开发建设各类多种经营项目600多个。

(2)林业的总体配套改革迈出了决定性的一步

基于“前期改革在原有体制和政策框架下为林业发展所创造的空间已基本占满，林业发展的各种条件已经偏紧。今后林业发展要想有大的作为，如果不从改革上找出路，开辟新的发展领域，拓展新的发展空间，创造新的内在动力，寻求新的工作支点，就很难再有新的重大举措，就只能是对旧东西的简单重复”的基本认识，确定了以改革总揽林业工作全局的指导方针和外拓空间、内建机制、辅之以法律推动的林业改革重点，拟就了《林业经济体制改革总体纲要》。同时，注意把改革决策与立法决策融为一体同步进行，加强林业立法工作，初步完成了《森林法》修改稿。

(3)确定了“九五”和今后长期林业发展的总体思路

即围绕一个“中心”，抓好两个“重点”，实现两个“提高”，为建立比较完备的林业生态体系和比较发

达的林业产业体系奠定基础，使我国林业以崭新的面貌和更加主动的地位进入21世纪。特别是，确定了到下世纪上中叶建立起林业两大体系的长期奋斗目标。所谓建立比较完备的林业生态体系，就是要突破目前我国林业生态环境建设局部、分散、整体效益不高的状况，实现我国林业生态体系的系统化、配套化，做到覆盖普及，布局合理，结构稳定，功能齐全，整体效益最佳。具体讲，就是要在继续抓好六大林业生态工程建设的同时，再上马四个新的防护林体系建设工程，使之与现有工程形成合拢之势和网状格局，在整个国土上呈现合理分布。同时，再兴建一些较小规模的生态工程和国家级、省级、县级的自然保护区与森林公园，联结各大体系，强化生物多样性保护功能，为世人提供良好的休憩环境。所谓建立比较发达的林业产业体系，就是要兴办林业大产业，彻底改变过去那种林业是大资源、小产业、低产值、微效益的状况，让林业的资源优势真正转化为产业优势，形成产业门类和产品数量与森林资源的多样性和丰富程度相称的，既有数量、又有质量，数量和质量并重、产业规模和产业素质并重的；与市场紧密联结，对内、对外高度开放的；产业结构和产业的组织结构合理有效，能够体现多项目增收、多层次增值的；坚持多产业、多渠道、多形式、多成分开发，一二三产业全面发展的；以林产工业为龙头，以科技为依托，以效益为前提的；能够持续发展，富有生命力和竞争力的林业产业体系。

(4)造林“灭荒”工作取得了历史性成就

有6个省区进入了消灭宜林荒山省区的行列，是历年中最多的一年，在全国引起了很大震动。

虽然1994年的中国林业取得了很大成绩，但应当看到，这些成绩都还只是阶段性的，几项重要工作部署的完全落实还需一个艰苦漫长的过程；国有林区的工作，还是林业工作中的一个比较突出的薄弱环节；林业行业的经济实力还不强，不少森工企业、国有林场、苗圃等还面临许多困难；林业改革和建设的总体水平还有待进一步提高，林业发展的现状同国民经济建设和改善生态环境的要求还有很大差距；特别是在全国林业系统还程度不同地存在着五个“意识不强”，即市场经济意识不强、改革意识不强、开放意识不强、科技意识不强和法制意识不强，制约着林业的进一步发展。这些问题，都有待于我们在今后的工作中不断加以解决。下一步，要继续坚持以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，认真贯彻落实党中央、国务院的各项方针和政策，紧紧围绕林业改革和发展的总体思路与工作部署，进一步解放思想，大胆开拓，埋头苦干，全面完成林业“八五”计划和顺利实施“九五”计划，为逐步建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系而努力奋斗。

中国海洋事业

国家海洋局　张登义

国家海洋局是国务院主管全国海洋事务的职能机构。其职能的核心是管理海洋使用、协调资源开发、保护海洋环境、推进科技兴海。各项工作以发展我国海洋经济为中心，以科技进步为依托，围绕海洋“权益、资源、环境和减灾”四个主要方面进行，以实现海洋、经济与社会可持续发展。

国家海洋局成立于1964年，经过30多年的建设，已逐步形成了与其职能相适应的管理体制和运行机制；建立了由沿海观测台站、雷达站、观测平台、资料浮标、调查船和飞机等组成的海洋环境监测网、中央与地方相结合的分级海洋执法管理系统；海洋环境预报与灾害预报警报系统以及海洋资料服务系统；拥有一支学科配套，业务过硬，作风顽强的管理体制和科研调查队伍；具备了独立从事大型近海、大洋乃至南北极科学考察的装备和能力。30年来，国家海洋局从无到有，扎实工作，谱写了国家海洋事业不断发展的光辉篇章。

1991年到1995年的五年，是国家海洋局职能工作全面拓展，实现重点突破，并取得显著成绩的五年。五年来，海洋综合管理有了实质性的进展：监测

监视和预报预警收到明显的效益；海洋调查和科学研究取得显著成绩；中央与地方相结合的管理体制日趋健全完善，为沿海地方经济建设和社会繁荣做出了贡献。

——法制建设、政策研究和维护海洋权益工作扎实开展。经全国人大批准，出台了《中华人民共和国领海及毗连区法》；与财政部联合制定了《国家海域使用管理暂行规定》；完成了《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》的资料补充；组织了对《中华人民共和国海洋环境保护法》的修改；颁布了《海洋自然保护区管理规定》和《海洋预报警报发展管理规定》，组织起草了《海洋矿产资源管理规定》等文件。同时对一些法规进行了完善，制定了实施办法。对外国勘探平台在我国大陆架进行勘探活动和外国舰船侵犯我海洋权益的活动进行了监视。1992 年 5 月，香港百莱玛公司聘请外籍人员擅自在海南省清澜附近海域进行潜水作业，海南省海洋局会同有关部门依据《中华人民共和国领海及毗连区法》进行了严肃处理。同时，加紧了维护海洋权益的工作，提交了北部湾等海域划界的方案，开展了图们江下游航道和河口区环境调查和通航研究，完成了南沙避风渔港工作的总体规划方案和前期勘测工作。所有这些工作既为海洋管理提供了法律依据，也为维护国家海洋权益做出出重要的贡献。

——以海域使用管理为重点的管理工作稳步推进。海域使用管理是“八五”期间新拓展的一项工作。它的实施，改变了海域使用无偿、无序、无度的局面，对于保证国家对海域使用的统一安排，协调行业之间用海冲突，理顺国家、集体、个人之间的权属关系，维护国家利益，推动海洋的合理开发利用，都起到了积极作用。研究制定了《全国海洋功能区划》和《全国海洋开发规划》，其中《海洋开发规划》已经国务院批准印发各地开始实施。还组织编制了《中国海洋 21 世纪议程》，为中国海洋的可持续利用和发展描绘了蓝图，强化了海岸资源性资产管理的工作，进一步完善了海洋自然保护区的建设。建立了昌黎黄金海岸等 15 个国家级海洋类型自然保护区和一大批地方级自然保护区，为维护海洋生态资源环境起到了重要作用。在环境管理方面，重点围绕落实《1972 年伦敦公约》的有关决议，加大了海上执法力度，对海洋倾废和海洋石油勘探开发的环境保护进行了管理。同时，开展了对重点海区的监测监视，对海底电缆管道铺设实行了审批制度；开展了赤潮和污染毛蚶的研究及防治，划定了一大批海洋倾废区，从而基本上制止了随意在海上乱倾废现象，维护了我国水质良好的大面积海域。

——海洋调查、考察和科学研究取得一大批重大成果。“八五”期间，我局承担和组织的国家攻关计划的 8 个项目、14 个课题、67 个专题均通过验收。921—2 民用遥感地面应用研究，Seawifs 和风云一号 02 批卫星海洋水色遥感应用技术、海洋水色卫星论证等工作进展顺利。历经八年，动用了 1.3 万多人次的全国海岛资源综合调查和开发试验工作圆满结束，并取得了辉煌成果，受到各界好评。大洋多金属结核勘探工作硕果累累，中国作为先驱投资者，已取得了 15 万平方公里的开辟区。这充分表明，我国深海矿区资源调查技术已具有相当水平，此举为中国分享人类共同继承财产奠定了基础。从 1984 年开始的南极考察研究更加深入，五年中又组了五个队次，中山站、长城站考察基地建设更加完善，新购置的“雪龙”号破冰船，为中国的南极考察增加了实力。

——海洋服务工作发挥良好社会效益。中国已组建了一个初具规模的海洋监测、预报网络。目前，该网拥有 61 个海洋观测站，200 多艘专业与志愿观测船，3 个海洋资料浮标固定站位，2 架“中国海监”飞机，常年对我国海洋环境要素进行观测，并适时传输到各预报中心和信息中心。还组织了有 100 多个部门和单位参加的全国性跨地区、跨部门、跨行业的全国海洋环境监测网和“全国验潮站”网，完成了“海洋监测及灾害预警系统”方案的论证，制定了“中国海洋环境监测系统技术改造”项目建议书，制定了《中国海洋减灾规划》，出版了海洋环境年报和公报。国家海洋环境预报中心和各海区预报中心，通过电台、电视台以及机要系统及时发布了每天海洋预报警报。有的还开展了专项预报业务，为海洋交通运输、海洋开发、渔业活动以及沿海的经济活动和人民的生活，特别是减灾防灾做出了贡献。成立了海洋信息协会，开展了全方位的海洋信息交换，沟通了涉海部门之间的联系，为推动我国海洋信息的产业化、网络化、市场化打下了良好的基础。利用第二期日元贷款几百万美元建立海洋经济信息系统工作进展顺利，有利于大大增加我国海洋信息的处理能力和使用效果。海洋计量标准化及质量监督工作有效开展。海洋出版和报刊工作在服务海洋、服务全国的指导思想下，有了新的发展。

——国际合作与交流有了新的进展。“八五”期

间，我局代表国家继续派团参加了联合国海底管理委员会、政府间海洋学委员会、伦敦公约大会等国际组织和活动，开展有理、有利、有节的工作，维护了我国的国际地位，提高了我国参与国际海洋事务的能力和国际知名度。双边、多边及地区性海洋科技合作继续向前发展，中美、中日、中德、中法、中加、中俄、中澳、中西的海洋科技合作稳固发展。近年来，中朝、中韩、中日、中美以及同港澳地区的合作取得新的进展。通过参与国际间海洋组织的活动，把握了当前国际海洋科学的发展态势，引进了部分先进设备、技术，培养了科技人才，加强了基础建设和队伍建设。1995年我局对外合作强化了为沿海地区海洋开发服务的思想，促进了舟山市与加拿大纽芬兰地区的海洋经济合作，已就10多个项目达成了合作意向。

——中央与地方相结合的管理体制建设得到加强。从中国的实际出发，要振兴海洋经济、管好用好海洋，不能只靠中央的积极性，必须要有沿海地方各级政府和广大群众的参与和支持。"八五"期间，我们召开了一次全国海洋工作会议和三次全国海洋厅局长会议，这对于加强中央与地方相结合的管理体制建设，推动海洋工作向全社会拓展，起到了重要作用。经过几年的建设，目前沿海省、市、自治区以及计划单列市都有了自己的海洋管理机构，他们在本级政府的领导下，以海域使用管理和"科技兴海"为切入点，以推进当地海洋经济发展为目标，一方面依法管海，建立健全队伍，组织了培训，对当地的海洋有序开发和保护做了大量工作；另一方面他们结合当地实际，制定了海洋开发规划，提出了诸如"蓝色计划"、"耕海牧渔"、"念山海经"等响亮的口号，从而较好地促进了海洋开发，推进了整个海洋经济的发展。全国海洋产业的总产值1994年达到了1 584亿元，1995年预计突破1 800亿元，整个"八五"期间实现5 749亿元，比"七五"期间的1 723亿元增加了二倍多，从而大幅度提高了海洋在国民经济和社会发展中的贡献率。

当前，中国的海洋工作面临的形势是机遇与挑战并存，希望与困难同在。但机遇大于挑战，希望大于困难。《联合海洋法公约》获中国批准后，我们在享受权利的同时，也要履行应尽的义务，必须不断拓宽工作领域，以适应国际上人类和平利用海洋和全面管理海洋的新时期的要求。全国人大八届四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展"九五"计划和2010年远景目标纲要》中指出要"加强海洋资源调查、开发海洋产业、保护海洋环境"，既为我们实施海洋综合管理营建了良好的国内环境，也对我们的工作提出了更高的要求。

基于以上情况，"九五"期间国家海洋局将把握时代特征，抓住有利条件，坚决贯彻"依靠科技进步，强化综合管理，振兴海洋经济"的方针，认真履行"权益、资源、环境、减灾"八字基本职责，努力执行"坚决维护海洋权益，合理开展海洋资源，科学保护海洋环境，促进海洋经济发展"的四大任务，力争到2000年使我国海洋工作达到以下目标：基本做到对近海实施有效综合管理，促进海洋经济产值五年翻一番，引导海洋事业走上可持续发展的道路。

围绕"九五"期间的工作思路，我们本着"确立有限目标，实施重点突破"的原则，在全面推进工作的同时，将着力实施"六个一工程"，即：推出一个新的海洋管理法规；壮大一支海洋执法队伍；完善一个海洋灾害预警预报系统；抓好一批科技兴海典型试验示范区域；发射一颗海洋水色卫星；宣传一个'98国际海洋年。

"九五"是中国海洋事业发展的关键时期，它关系到中国能否顺利进入海洋21世纪，实现海洋持续发展的大局。作为主管海洋事务职能部门的国家海洋局负有责无旁贷的历史责任。我们将充分调动各方面的积极性，组织起浩浩荡荡的海洋大军，切实管好用好海洋，为中国经济的腾飞做出新的贡献。

中国地质矿产

地矿部办公厅 许云昭

中国的地质勘查工作分别由国务院所属11个部门承担，1994年底在册职工约100万人，全国拥有地质科研单位120多个，地质院校(系)105个，地质队约1000个，拥有地质、物探、化探、钻探、坑探、航空遥感、测绘、岩矿测试和电子计算机数据处理等多种现代化技术手段，能在陆地、海洋、空中各种复杂条件下利用不同勘探手段进行地质勘查作业。

建国以来地质勘查工作发展概况

区域地质调查已完成1：100万区域地质调查945.8万平方公里，占陆地面积的93.5%；1：20万区域地质调查完成688万平方公里，占陆地面积的72%；1：5万区域地质调查完成95万平方公里，占陆地面积的10%。到目前为止，已发现矿产168种，有探明储量的矿产152种，累计发现矿产地近20万处。在探明储量的矿产中，钨、锡、锑、稀土等20种矿产的工业储量居世界首位，铁、铜、铅、锌、煤、铝、锰、磷、硫铁矿等矿产探明储量居世界前六位；现已建成国有矿山9 000多座，乡镇集体和个体矿山26万多个，建起新兴的矿业城市300多座，全国矿石采掘量达到69亿吨，我国已成为世界第三矿业大国。目前，国民经济建设91%以上的能源和70%以上的原材料都来自矿产资源。水文地质、工程地质、环境地质勘查进行了全国和区域地下水资源的计算和评价，现已查明我国地下水天然资源总量，找到和评价地下水源地1 213处。目前，全国大约有1/3的人口饮用地下水，30%以上的农田灌溉依靠地下水源。在全国范围内建立了1.9万多个地下水、地面沉降、地裂缝和地质灾害体的监测点网。

对外科技与经济合作全方位展开

目前，已与130多个国家和地区建立了合作交流渠道，与40多个国家签订了政府间的地学科技合作协议或专项合作协议，并在矿产资源、水文地质、工程地质、地层、古生物、矿物学、矿床地质学、选矿和实验测试技术、物化探和钻探等领域开展了合作，一些科技、经济合作项目已取得重要成果。同时，加入了28个国际地学组织，并与50多个国际地学组织和12个联合国下属机构保持着经常的联系。

1994年，中国地质矿产工作紧紧围绕国民经济发展的需要，切实巩固和加强地质勘查工作，积极稳妥地推进机构改革，坚持依法履行和推进地矿行政管理工作，大力发展产业经济，地矿工作取得了新的进展。

1. 地质勘查工作的新成果

全年新发现或新证实为工业矿床的主要矿产地146处。其中，金矿77处、油气21处，铜矿5处，银矿2处。新发现的矿产地仍然以油气和金矿为主，约占新发现矿产地总数的56%。取得重大新进展的勘查矿区74处。其中，金矿27处，银矿5处、油气19处，铅锌矿4处，铝土矿3处，铜矿2处。油气和金矿占总数的62%。

36种矿产新增加探明储量　煤矿88亿吨，铁矿9 409万吨、锰矿1 110万吨，金红石11氧化物万吨，钛铁砂矿247矿物万吨，铜矿131万吨，铝土矿599万吨，锌矿6万吨，镍矿3 000吨，钴矿2 005吨，锡矿9万吨，锑矿2万吨，铜锌矿138万吨，金矿368吨，银矿3 968吨，锶矿4万吨，萤石8 964万吨，硫矿5 523万吨，磷矿6 714万吨，明矾石181矿石万吨，重晶石98万吨，高岭土5 584粘土量万吨，石墨46矿物万吨，石膏2 000万吨，沸石825矿物万吨，水泥石灰岩77 610万吨，水泥配料3 470万吨，玻璃用砂500万吨，硅灰石208万吨，花岗岩2 900万吨，珍珠岩68万吨，石榴子石6万吨，地下水28万方/日。

油气勘查工作获得新进展　在新疆塔北的草湖—普惠、哈拉哈塘、阿瓦提、夏河——巴楚地区发现和评价了18个不同类型的圈闭构造，在雅克拉—轮台地区圈定出19个圈闭构造，对进一步扩大塔北的油气成果提供了后备勘探区块。在塔北西部的麦盖提地区施工的麦4井，完钻后对石碳系巴楚组进

行系统测试求产，获轻质原油日产106.8立方米（比重0.775），天然气日产17 964立方米，形成了新的勘探开发区。西藏进行测试的藏1井于第三系含油层已获得工业油流，西伦1井和西伦2井也都见到了多层较好的油气显示，有望获得较好的油气成果；羌塘盆地也被证实具有较好的油气前景，沉积厚度大、累计生油岩厚达1 000～1 500米，有机质丰富，生油潜力大，是实现我国海相中生界油气突破的战略区。东海西湖凹陷目前已完井的武北1井经测试获日产原油93.3立方米，天然气39.73万立方米。1994年11月开钻的宝云亭三井打出高产油气流，据测试日产轻质原油121.5立方米，天然气38.5万立方米，进一步证实平北的武云亭、宝云亭海区是有利的油气聚集区块。南沙海域因故只做了前期准备工作，尚无发现。煤层气勘探开发在山西柳林地区进行了试验，已取得突破性进展。

2.地矿机构改革稳步推进，法制建设进一步加强

1994年，地矿行政管理机构的领导体制发生转变：各省（区、市）地矿主管部门机构由以部为主、垂直领导改为省（区、市）政府直接领导，进入当地政府序列，目前已有27个省（区、市）地矿主管机构进入政府序列，同时，市（地）、县地矿行政管理机构正在逐步建立健全；在对地勘队伍的管理方式上由部门管理逐步转为健全和完善行业管理，实行政企、政事分开，弱化对直属地质勘查单位和企业的直接管理。

地矿法制建设进一步加强　1994年国务院150号令的颁布，矿产资源补偿费的征收，实现了建国以来矿产资源首次有偿开采，为开发、利用和保护矿产资源奠定了坚实的法律基础；国务院152号令《矿产资源法实施细则》的颁布实施，使《矿产资源法》在社会主义市场经济条件下更具有可操作性；为全面地贯彻实施《矿产资源法》，推进地质勘查成果有偿使用，出台了《地质勘查成果有偿使用办法》、《地质勘查成果登记管理办法》；同时，《违犯矿产资源法规行政处罚办法》、《地质灾害防治工作管理办法》、《地质环境监督管理办法》、《矿山环境保护管理条例》的制定，将对地质环境和矿山建设起到监督和保护作用。目前，矿产资源管理、矿产开发监督管理、地质环境保护管理以及地质勘查行业管理的法律、法规体系正在逐步完善。

3.地矿行政管理进入新阶段

由于地矿法制建设的不断加强，给矿产资源的规划、分配管理、矿产开发监督管理以及地质环境的保护管理工作和地质勘查工作行业管理带来了新的机遇。地质勘查行业管理——主要是以制定《地质勘查区块管理办法》为重点，积极推进地质勘查行业管理，并编制了全国地质勘查工作"九五"计划和2010年规划（草案）；矿产资源管理——确定了建立矿产资源的规划分配制度为中心环节。1994年矿产资源规划分配已经起步，并在河北、山东、内蒙古、辽宁开展试点，已有16个省（区、市）转入实际运作，1996～2010年全国矿产资源规划正在编制中。矿产资源开发管理——重点加强矿产资源补偿费的征收和管理，治理整顿矿业秩序。国务院150号令颁布后，经过舆论宣传，人员培训，组织实施。目前，已有22个省（区、市）人民政府颁布了矿产资源补偿费征收管理实施办法，19个省（区、市）已开征矿产资源补偿费，累计上缴中央金库约2亿元。截至1994年底，全国已解决"热点"矿山7处，共23个行政矿；全国9 998个国有矿山中，已有9 905个领取了采矿许可证，持证率达99.1%；乡镇集体矿山企业和个体采矿户中，23.7万个领取了采矿许可证，持证率达87%；4 603个国有矿山制定了"三率"指标，占应制定矿山总数的86.7%。从全国总的情况看，矿业秩序明显好转。地质环境管理——在编制完成三年规划纲要的同时，重点开展了三方面工作：一是加强地质环境保护、管理的法规建设。二是组织实施了长江三峡黄腊石滑坡、链子崖危岩体的防治工程；完成了四川乌江鸡冠岭崩塌治理的应急工程，为保证乌江航道的疏通争取了时间；完成四川豆芽棚滑坡的应急治理，保护了10多家工厂、近6 000人的安全。同时，实施了地下水开采许可制度，加强了对矿泉水的监督管理。

4.产业经济快速发展

1994年，中国地质勘探行业完成货币工作总量282.34亿元，比上年增加40.37亿元，增长16.68%。地质勘查工作费用179.37亿元，比上年增加33.56亿元，增长23.01%，占货币工作总量的63.53%。其中，地勘费60.35亿元，增加14.92亿元，增长32.84%；地质勘查基金0.80亿元，减少0.70亿元，下降46.79%；地方财政拨款0.64亿元，减少0.88亿元，下降58.00%；部门自筹和其它资金117.57亿元，比上年增加20.21亿元，增长20.76%。地质市场和多种经营。地质市场结算收入比上年增长23.99%，占货币工作总量的20.01%；多种经营总收入比上年增长15.29%，占货币工作总量的14.59%。

矿业开发全面起步，部分矿山企业形成规模生产能力，有26个省(区、市)厅(局)的地勘单位开展了金矿开发。有色金属、稀土、建材及非金属的矿产开发以及深加工等已形成一批稳定企业。油气新增生产能力，比1993年增长23.6%。工程勘察施工已从工业民用建筑拓展到道路工程、桥梁隧洞、农田水利、灾害治理等领域，企业规模有所扩大，经营实力有所提高。多种经营领域涉及到国民经济30多个门类，一些企业的产、供、销进入了良性循环，企业的资产净值逐年增加。得益于矿业开发，西部省局的经济发展速度首次超过东部，东西部省局的经济发展差距正在缩小，整体发展水平有所提高。1994年有21个省(区、市)厅(局)及直属单位通过抓一个特困队的脱贫工程，初见成效。部重点抓的青海、内蒙古一队一矿脱贫工程进展顺利，通过矿业开发，促进了自身经济的发展，稳定了职工队伍。

5. 对外合作进一步扩大

科技经济合作领域不断拓展 与俄罗斯就加强相邻地区地质研究、双方短缺矿种勘查及共同开发矿产等方面签定了新的协议。中日在苏南地区油气勘查的合作项目提交了最终报告。广州海洋局承担了日本新泻近海物探调查任务。中韩区调合作项目已开始执行。中国、伊朗地球化学勘查项目中期成果通过中方专家评审，将提交伊方并继续派专家组赴伊进行异常检查。中美、中德喜马拉雅深部反射地震剖面项目取得进展，美方共投入200万美元。中法合作项目在青海境内进行第二次野外考查已结束。重点经济合作项目有所进展。中荷真空制盐项目已签订第二号意向书，包括采卤基地、输卤、真空制盐、码头和自备电厂等，工程进展顺利。河北地矿局与澳大利亚团布尔公司已签署了合作开发蔡家营铅锌矿的合同，双方共建河北华澳矿业有限公司，进行勘探、开采、生产，合作期限25年，第一期澳方投资1 000万美元。云南地矿局及地方公司与马来西亚布基特扬公司签署了合资开发镇源金矿的协议，初步确立合作期限为30年。陕西地矿局等与罗德姆资源有限公司联合探采加纳金矿，年底可获储量5吨左右，最近双方签订了进一步勘探准备开采的补充协议。同时，与美国、澳大利亚在陕西、川西地区的煤层勘查开发工作正在进行中。

中国邮电通信事业

邮电部政策法规司综合处

1994年邮电部门认真贯彻执行抓住机遇、深化改革、促进发展、保持稳定的方针，以发展为主线、改革为动力、服务为宗旨，在各级地方政府的支持下，通信事业持续、快速、健康发展。中国公众通信事业的规模、技术、装备水平都有明显增强，已经初步进入规模投入、规模经营、规模效益的社会化大生产阶段，并为中国国民经济信息化奠定了坚实的基础。邮电通信发展取得历史性突破，"八五"计划主要指标提前一年完成，主要通信能力和业务总量实现了在1980年基础上翻三番的目标。邮电业务总量增长速度已连续10年超过国民生产总值(GNP)增长速度。全国邮电业务总量已完成693亿元，比上年增长50.2%。邮电业务收入完成674.7亿，比上年增长53.4%。全国邮电固定投资完成682.7亿元，增长68.9%，邮电固定资产总值达到704亿元。

1. 以市场为导向积极开拓经营

一年来，邮政部门以市场为导向，积极开拓经营，全年完成邮政业务总量95亿元，比上年增长19.5%，邮政业务收入首次突破百亿元大关，达到114.2亿元。主要业务发展情况如下：

项目	单位	1994年	比上年增长(%)
国内函件	亿件	75.2	11.4
国际及港澳信函	万件	12 677.8	8.7
邮政快件	亿件	4.5	8.9
包件	亿件	1.6	13
汇票	亿件	2.4	8.8
报刊流转额	亿元	65	25
国内特快专递	万件	3 963	84
国际特快专递	万件	310	15
邮政储蓄余额	亿元	990	61
集邮	亿枚	23.3	11.3

（1）邮政传统业务继续保持平稳发展，新轻型业务有较大的增长　邮政特快专递和邮政储蓄业务一直保持旺盛增长的势头，已经成为邮政业务中的拳头项目。大中城市开办了同城特快专递业务、特快专递礼仪性业务及代客报关、电子信函等，形成了邮政特快专递业务的优势与特色。邮政储蓄面对金融市场的激烈竞争，充分发挥邮政网点优势，邮政储户已达 7 067 万户，邮政储蓄存款占全国城乡居民储蓄存款的比重达到 3.4％，在邮政业务总量中的比重达 22.2％。此外，国际邮政汇兑业务已与 10 个国家建立直接通汇关系。

邮政报刊发行业务有较大发展。全年全国邮发报刊累计 190 亿份。邮政部门为适应新的形势，下放了部分经营权限，如下放地市一级报刊发行费率的接办权，调整报纸增版发行费的计收办法，调动了各级邮政企业的积极性。在收订 1995 年报刊工作中，经过 3 个月的努力，共接办报刊 5 592 种，全国一次性收订报刊流转额 54.5 亿元，但各类报刊期发份数比上年略有下降，其中报纸下降 5 个百分点，杂志下降 6 个百分点。此外邮政企业还根据国家新闻出版部门的要求，制定了相应的管理规定，有效地防止了利用邮发渠道传播黄色非法印刷品的现象。

（2）邮政通信能力明显增强，技术装备水平进一步提高　特别是邮政快速运输干线网的建设取得明显成效。全年新开辟了北京一石家庄、北京一沈阳、广州一厦门、上海一杭州、杭州一苏州、福州一浙江苍山等 6 条省际快速干线邮路，开辟了武汉一天津、重庆一柳州两条干线汽车普件邮路，此外还开辟省内干线邮路 162 条，新增邮路 2.9 万公里，邮路总长度达 178.2 万公里；新增大吨位干线邮运汽车 100 辆，火车邮厢 30 节。至 1994 年底，全国干线邮运汽车达到 19 009 辆，火车邮厢 564 节，邮船 7 艘；新增生产用房 39 万 m^2，新增局所 1 970 处，全国邮电局所已达60 447处。邮政航空公司的筹建工作正在加紧进行，长江水路运邮工作正在积极筹备。邮区中心局的组建工作已全面展开，哈尔滨、杭州、西安等邮政枢纽已竣工，除合肥外，全国各省会均已建成大型邮政枢纽，中心局已建成 111 个，占应建数的 43％。一年来，邮政通信网的科技含量有了提高，主要表现在“四网两机一化”的建设上。全国报刊发行要数计算机系统已在 30 个省际间联网试运行；邮政储蓄计算机网络系统改造工程（又称“绿卡工程”）已在海南、广东、北京、上海、大连实现系统装机调试；特快专递跟踪查寻系统已在国内实现了少量城市的联网，与国际的互联已经试通；邮运指挥调度系统的建设正在探索之中。信函自动分拣机已在 15 个城市新安装 25 套设备（总数已达到 28 套）；包裹分拣机达到 119 套，商业信函自动封装机达到 181 台。营业窗口微机化方面，已在 25 个省区市的 591 个局所装备了微机综合服务系统。

2. 电信业务继续全面发展，新业务不断涌现

全年完成电信业务总量 598 亿元，比上年增长 56.5％；中央国营电信收入497.3亿元，其中长途电信收入301.3亿元，市内电话收入196亿元，分别比去年增长39.2％，54.8％，70％，是执行“八五”计划以来完成较好的一年。

1994 年新增城乡电话用户 1 083 万户，其中移动电话用户增加 93 万户，全国城乡电话主线总数达 2 880 万户。在新增电话用户中，城乡居民住宅电话增长较快，全年新增住宅电话 793 万户，占全国新增电话用户的73.2％。全国住宅电话占城乡电话总数比重为61.3％，比上年提高 15.1 个百分点。长途直拨有权用户已占电话用户的79.3％，其中直拨国际及港澳电话用户占36.6％。由于通信能力的明显增强，电话需求紧张状况有所缓解。公用电话比上年增长 71％，达 27 万部；磁卡公用电话、投币式公用电话分别达19 825部和25 660部。为适应市场和社会各界、各层次对通信的需求，邮电部门陆续开办了多种新业务，如数据通信、电子信箱、可视图文、会议电视等，用户数不断增加。

（1）国际及港澳业务进一步发展

1994 年底与中国有业务联系的国家和地区 220 个，并与一些国家开办了新业务。全年完成国际电话 8 829.9万次，国际电话去话业务总量达到 3.97 亿张、11.42亿分钟，比 1993 年分别增长 32％和 25％；国际电信业务总收入达到143.7亿元，比上年增长了 71％；国际公众电报和用户电报继续呈下降趋势，比上年分别下降 4％和 8％。港澳台电话29 906万次，比上年增长27.3％，其中：对台通话3 344.7万次，比上年增长 34.3％。主要业务完成情况如下：

项目	单位	1994年	比上年增长(%)
电信业务总量	亿元	598	56.5
国内长途电话	万次	718 903.2	50.7
本地电话户数	万户	2 730	
其中:住宅电话	万户	1 764	
长途直拨有权用户	万户	2 284	
其中:国际及港澳	万户	1 055	
移动电话用户	万户	157	145.6
无线寻呼用户	万户	1 027	
分组交换用户	户	8 500	
电子信箱用户	户	2 329	
可视图文用户	户	1 083	
电子数据交换用户	户	2 000	

(2)电信综合通信能力进一步增强

京—沈—哈、西—兰—乌、西—成、南—昆、郑-徐、郑—西和长沙至南宁7条光缆一级干线建成;新建、扩建14座卫星地球站;继公用分组交换网开通后,公用数字数据网正式启用;移动通信AB两网分别联网漫游,数字移动通信网在一些省份已开始试用。长途光缆总长度达7.3万皮长公里,数字微波长度达46万波道公里。

全国公众电话网交换机总容量达6 162万门,其中局用交换机容量达4 878万门。移动电话交换机容量398万户,其中数字移动通信交换机容量10.5万户。全年长话业务电路达68.7万路,净增26.7万路。在电路总数中,数字电路大幅度增加,全网数字化比重达到84.3%。全年数字电路净增28.1万路,其中光缆电路净增16.7万路,均比上年增长近1倍,分别达到57.9万路和33万路,数字化比重比上年提高9.1个百分点。

长途自动交换机容量达220万路端,长途交换设备已实现程控化。由于干线电路能力的提高,全国长途传输的"瓶颈"现象明显改善。

在电信能力增长的同时,电信网的技术装备水平发生了质的变化。电话网实现了两个技术跨越,即在交换上跨过纵横制直接进入数字程控;在传输上跨过对称电缆和同轴电缆,大量采用光缆。现在全国城市电话已实现自动化,市话交换机的数字程控化比重达到97%;长途传输数字化比重达到80%以上;在干线光缆传输中开始采用千兆毕/秒级的同步传输技术,每对芯线可提供几万路电话或上百路电视图像的信息传输能力。

项目	单位	1994年	比上年增长(%)
局用交换机容量	万门	4 878	61.3
其中:程控	万门	4 753	
移动通信交换机容量	万户	398	
长途交换机容量	万路端	220	82.4
其中:程控	万路端	219	83.1
长途业务电路	万路	68.7	63.6
其中:数字电路	万路	57.9	94.3
长途光缆总长度	万皮长公里	7.3	87.2

3.服务水平继续改善

全国已有75.8%的乡镇设有邮电局所,网点布局更趋合理,平均服务面积、服务人口比上年均有所提高,邮件传递时限有所加快。地市以上城市住宅楼

房通邮率达到99%，县以下农村直投点邮件接转到户率达到88.3%；已有27个省会城市实现了早报早投，报刊零售不断扩大，用户对邮政通信服务质量满意率达到94.5%。全国人均使用函件6.4件/年，每百人订有报刊20.1份。全国城乡电话总数达3 900万部，电话普及率达3.2部/百人，主线普及率为2.17线/百人，分别比上年提高1和0.7个百分点，城市电话普及率达13部/百人，比上年提高4个百分点。已通电话的乡镇45 924个，占全国乡镇总数的95.7%。进入长话自动网的县(市)增加319个，进入国际电话网的县(市)增加617个，分别达到1 896个和1 676个；随着本地电话网的扩大，接入本地网的县(市)已达634个；开通移动电话的地(市)280个，县(市)1 061个，开通无线寻呼的地(市)和县(市)分别达308个和1 750个。实现传输数字化的地(市)达283个，县(市)达1 528个，分别占全国地(市)总数和县(市)总数的88.4%和73.4%。

通信质量有所提高。全国省会城市长途自动电话来话和去话接通率分别达42.9%和33.2%。电报服务差错率和全域逾限率分别下降30.5%和12.9%。市内电话接通率和装移机及时率比上年都有所改善。农村电话质量比上年也有所提高，电话有效接通率为97.1%，比上年增加0.93个百分点。

为中国邮政迈向21世纪奠定基础

邮电部邮政总局 盛名环

邮政通信是社会公用性的基础设施，是人们在生产、生活领域中进行信息交流和社会交往最广泛、最普及的手段和工具。始建于1896年的中国现代邮政已有百年历史。1949年，中国邮政与新中国一起获得新生。自1978年国家实行改革开放政策以来，对邮电通信发展实行了一系列优惠政策，邮政通信建设、科学技术，业务经营，通信质量和服务水平等方面取得了显著成绩，基本上适应了社会和国民经济发展的需要。

中国邮政目前开办的主要业务有：函件、包裹、汇兑、储蓄、报刊发行、集邮、特快专递等。根据市场需求，邮政部门按照"面向大市场、开拓新领域、开展大邮政"的方针，不断加强经营管理，各项业务每年以较大幅度增长。同时积极开拓新的业务领域，陆续推出商业信函、礼仪信函、贺年明信片、礼仪专递等新业务。这些新业务满足了社会不同层次的不同需要，发展势头看好，市场潜力很大。1995年是实施"八五"计划的最后一年，也是邮政通信取得较快发展的一年。邮政通信工作在1994年提前一年实现业务总量、业务收入比1980翻三番的基础上，又取得新成绩。全年完成业务总量112.7亿元，比上年增长17%；业务收入完成147.3亿元，比上年增长29.03%。其中函件完成79.6亿件，增长4.8%；包件完成1.57亿件；快件完成4.5亿件；汇票完成2.4亿张；集邮完成24亿枚；特快专递完成5 555.3万件，增长40.1%；邮政储蓄余额达1 616亿元，增长62.7%。全年新增生产用房53.3万平方米，新增局所2 329处，全国邮电局所总数达62 883处；全年装备电子化支局1 658个，全国电子化邮政营业网点累计达2 249个。

以发展为主线，以科技为支撑，加速邮政通信网建设

邮政通信网是邮政通信的物质基础，1995年继续加快通信网的建设，全年开通邮路18 884公里，新开通两条快速干线汽车邮路和18条普通邮件干线汽车邮路。积极发展汽车运输，新增大吨位邮运汽车250辆。结合汽车邮路发展较快的情况，对全国邮路的发运路向、班期做了调整，使邮件传递时限加快，全国通信能力增强。为提高信函分拣效率而实施的信函分拣自动化工程取得较大进展，全年完成20个

城市32套设备的调试和投产运行，累计已有38个城市63套设备投入运行，使邮件的分拣速度有较大幅度的提高。"绿卡"工程进度进一步加快。5个试点城市共开通514个网点，北京、上海、大连三城市异地取款功能已对社会开放，系统运行正常，为邮政储蓄的发展创造了良好的物质条件。特快专递跟踪查询交流在逐步完善48个站点的基础上，正在积极着手进行150个站点的建设工作。目前集机、电、光为一体的机械化、自动化及计算机等高新技术在邮政通信中广泛应用，使传统的邮政发生了根本的转变，邮政正在以崭新的面貌为社会和群众服务。

深化内部改革，提高运行效益

随着邮政生产过程机械化、自动化水平的提高，许多原有的管理办法、规章制度已不适应通信发展需要。遵循有利于先进技术应用、有利于业务发展、有利于方便群众的原则，对一些不适应市场经济和邮政业务、技术发展需要的管理体制、管理办法和规章制度进行了改革。报刊零售体制经过调整，促进了零售业务的发展。1995年全国省会市零售流转额较上年增长28%；完善和理顺了邮票管理体制，制定下发了新的票品管理规定，采取多种形式加大了对低面值销售邮票行为的打击力度；对邮件处理的规章制度进行了修改，对邮政业务手续进行了改革和简化，扩展和恢复了部分业务。

狠抓经营管理，努力提高全网效益

在市场经济条件下，邮政企业既要注重社会效益，同时也要不断提高自身的经济效益，因此，经营管理已成为企业非常重要的工作。1995年经营管理工作以转变经营观念、强化市场与竞争意识为重点，进一步面向市场，及时调整经营目标，加强经营，发展业务。建立了全国邮政经营信息交流制度，随时分析交流经营情况。各级邮政部门对邮政业务市场进行了分类，根据不同类型实行不同经营策略，稳步发展传统业务，大力发展重点业务。通过加大投入、科技兴邮、规范管理等手段，探索专业化经营的路子，积极开发新的业务市场。礼仪专递业务实行全国联网。积极开办国际国内新业务，推出无名址广告函件、中国邮政回音卡、国际商业回函等业务。随着国家改革开放政策的深入，中国邮政与世界各国邮政的合作交流与日俱增。目前，中国已与140多个国家建立了直接通邮关系，特快专递业务已通达200多个国家和地区，并与10多个国家开办了国际汇兑业务。

改善服务工作，提高服务质量

服务，是中国邮政一贯遵循的根本宗旨，也是邮政通信工作的出发点和立足点。近年来，全国邮政部门深入开展"树邮电新风、创优质服务"活动，加大了改善服务工作的力度。我们强调服务工作，主要针对存在的问题，在解决报刊短缺、强迫汇转储、查询难、乱收费等热点难点问题上下功夫。各级邮政部门按照《邮政通信服务规范》，制定具体规范和细则，加强对职工的服务思想教育和业务技术培训，并强化对服务工作的监督检查。各级邮政部门重视社会监督作用，建立健全了社会监督约束机制，采取多种形式征求用户意见，改进服务工作。1995年，全国平均五项服务指标综合满意率为91.93%，邮件处理规格综合合格率为92.03%，邮件全程时限综合准时率为99.5%。

提高全员素质，加快人才培养

现代化邮政通信离不开高素质的邮政职工队伍，尤其是在邮政机械化、自动化进程加快的形势下，对邮政管理人员、专业技术人员和生产人员的工作水平、专业技能和知识结构提出了新的要求。各级邮政部门从发展邮政的战略高度重视队伍建设和人才培养，积极开展思想政治工作，加强邮政职工的在职培训，特别重视各类专业技术人才的培养。近年来，相继举办了全国邮政高级管理干部培训班，地、市局长培训班，并进行了培训基地建设，努力培养一支革命化、年轻化、知识化、专业化的干部队伍，一支精通专业、熟悉业务的科技人员队伍，一支有理想、有道德、有纪律、有文化的职工队伍，以适应现代化邮政通信发展的需要。

中国海关业务

中华人民共和国海关办公厅

1994年，中国海关在党中央、国务院的领导下，自觉把握“抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定”全党全国的工作大局，认真抓好国务院提出的各项任务的落实，各项工作取得了显著成绩。

1. 货运监管

1994年，中国海关认真执行国务院的宏观调控政策，严格执行许可证和配额管理制度，加强对钢材、成品油、胶合板等敏感性商品监管，进一步加强对加工贸易和转关运输的管理，较好地发挥了把关职能。同时，中国海关还积极深化海关监管业务改革，推进现代海关制度建设。积极研究保税区监管与国际通行做法接轨等重大改革，公路通关制度改革迈进一大步，在部分口岸公路通道实行了24小时通关，深圳文锦渡、皇岗口岸集装箱检查设备运转正常，取得了良好效益。北京、天津口岸实行了直通式监管模式，北京、上海海关EDI试点初见成效。1994年，中国海关共监管进出口货物3.46亿吨，比1993年(下同)减少0.2%，进出口总值2 367亿美元，增长20.9%。其中，监管进口货物为1.84亿吨，减少5.4%，进口总值1 157亿美元，增长11.2%；监管出口货物1.62亿吨，增长6.5%，出口总值1 210亿美元，增长31.9%。监管进出境运输工具1 047万辆(艘、架)，减少3.8%。其中，监管进出境火车42万辆，减少18.5%；监管进出境汽车965万辆，减少3.3%；监管进出境船舶32万艘，增长0.7%。监管进出境集装箱920万标准箱，增长13.6%，箱载货物5 975万吨，增长31.7%。其中，监管进口集装箱416万标准箱，增长4%，箱载货物2 617万吨，增长20%；监管出口集装箱504万标准箱，增长18%，箱载货物3 358万吨，增长26%。

2. 行李及邮递物品监管

1994年，中国海关继续加强了对行李及邮递物品监管的改革，进一步方便了合法进出。改革了旅检现场布局，物品管理逐步向按值归类的国际通行做法靠拢；快递物品监管试行了EDI系统通关模式；印刷品监管采用了先进的检测手段。1994年，中国海关共验放进出境旅客行李物品1.10亿人次，增长5.2%。其中，验放港澳旅客行李物品6 896万人次，增长4.7%；验放台胞旅客行李物品293万人次，减少0.2%；验放外国籍旅客行李物品739万人次，增长6%；验放华侨和外籍华人行李物品158万人次，减少5%；验放其他进出境旅客行李物品2 947万人次，增长7%。1994年，中国海关共验放进出境邮递物品225万件，增长23%。其中，验放进境邮递物品93.4万件，增长17.3%；验放出境邮递物品131.8万件，增长9.8%。验放进出境音像制品62万盘，减少4.7%。验放进出境印刷品3 823万件，增长10.5%。其中，验放进境印刷品2 809万件，增长8%；验放出境印刷品1 013万件，增长14%。1994年，中国海关验放旅客带进的重点物品主要有：汽车1 158辆，减少84%；摩托车114 997辆，减少37%；微机1 972台，减少86%；空调器24 951个，减少5%；摄、录、照像机18 956台，减少22%；电视机82 794台，增长30%；电冰箱65 007台，增长44%；洗衣机24 540台，增长69%；微波炉32 946个，增长8%。

3. 征收征管

1994年，中国海关顺利地完成了税制改革转换工作，将进口环节的产品税、增值税、工商统一税合并为进口环节增值税，对部分商品并征消费税。进一步严格了减免税政策，按照国家的有关规定，一律停止了临时减免税的审批。进一步强化了税收意识，加强了商品审价归类工作，严肃查处了伪报品名及低报价格等偷逃税案件。1994年，中国海关共征收税款622.6亿，比去年增加174.7亿元，增长39%。其中，征收关税285亿元，增加26亿元，增长11%；征收进口环节增值税及消费税337亿元，增加149亿

元，增长79%。1994年，中国海关共审价5万余宗，补征税款18.8亿元；通过清查加工贸易补税16.8亿元；催交欠税13.2亿元。

4.海关稽查

1994年，中国海关按照"总体规划、分步实施、逐步完善"的原则，在近年试点的基础上，全面推行了海关稽查制度，对于推动现代海关制度的建立起到了积极作用。制定并发布了"中华人民共和国海关稽查暂行规定"、拟定了"海关对专业报关企业的管理规定"、"海关对代理报关企业的管理规定"以及"企业注册登记管理办法"、"企业分类评估办法"等法规。与此同时，加强了基层海关稽查机构。1994年，海关根据国家宏观调控的有关政策，开展了对钢材、成品油、胶合板、农膜原料、氧化铝、食用油等50多项重点商品的专项稽查，稽查总值42亿元，查获走私违规案值6亿元，已结案补税罚没9亿多元。与此同时，海关还对5 072家外商投资企业、2 984家加工贸易企业实施了重点稽查。通过稽查查获走私违规企业1 229家，查获案件总值13亿元，补税罚没3亿元。其中，查获外商投资企业走私违规686家，加工贸易企业走私违规298家。

5.查缉走私

1994年，中国海关认真贯彻党中央国务院关于严厉打击走私的一系列指示精神，继续对走私违法活动给予了沉重打击。4至6月在中国各口岸组织开展了打击"三假"的专项斗争，查获"三假"大要案260余起，案值人民币13.4亿元，捣毁走私团伙8个。9至10月在北部湾海域组织南宁、湛江、海口海关开展了以打击香烟、生产资料走私为主的联合行动，共查获走私案件23起，案值人民币1.02亿元。11月在珠江三角洲沿海海域开展了以打击来往港澳地区小型运输船舶走私为主的联合行动，查获走私案件75起，案值人民币5 535万元。12月在长江三角洲沿海海域组织南京、杭州、上海海关开展了以打击香烟走私为主的联合行动，查获走私案件16起，案值人民币3 200万元。与此同时，全国海关还针对钢材、胶合板、成品油走私严重的局面，开展了打击活动，查获走私钢材15万吨、胶合板38 958万立方米、棕榈油等食用油71 580万吨。1994年，全国海关共查获走私案件6 614起，减少5%；上交罚没收入22.96亿元，增长29%。其中，查获陆路边境绕越走私案件104起，减少30%，案值4 870万元，减少17%；查获运输工具藏匿走私案件547起，减少12%，案值6 172万元，减少11%；查获进出口货物夹藏走私案件329起，减少15%，案值1.88亿元，增加4%；查获伪报逃征逃税走私案件208起，增加55%，案值4.35亿元，增加90%；查获倒卖来料进料加工料件及成品走私案件129起，增加35%，案值2.8亿元，增加47%；查获利用捐赠方式走私案件39起，增加18%，案值6 308万元，增加41%；查获非法出售特定减免税货物走私案件92起，增加4%，案值5 214万元，减少47%；查获行李邮递物品夹带及身体藏带走私案件4 288起，与上年持平，案值1.07亿元，增加33%；查获海上偷运走私案件365起，增加15%，案值5.5亿元，减少36%。1994年，中国海关查获的大宗走私物品主要有：汽车1 998辆，案值3.26亿元，分别减少40%和53%；摩托车2 369辆，案值2 493万元，分别减少27.5%和28%；摄像录像照像机13 377部(台、架)，案值2 494万元，分别减少40%和44%；电视机17 584台，案值7 415万元，分别增加6%和28%；香烟126 021箱，案值2.89亿元，数量减少3%，案值增加9%；毒品海洛因205.8公斤、鸦片41.8公斤、制毒化学前体8 225公斤，毒品总量增加一倍；黄金及其制品4 933克，案值53万元，分别减少60%和56%；文物10 087件，减少1 933件；外币7 769万元，增加17%；反动淫秽物品28.9万件。1994年，中国海关共查获违规案件25 178起，案值48亿元，分别增长40%和60%。其中，查获无证到货案件221起，案值2.4亿元，分别减少62%和55%；查获申报不实案件6 249起，增长48%，案值5.8亿元，减少32%；查获将特定减免税货物移作他用案件283起，案值3.2亿元，分别增长49%和85%；查获不接受海关检查监管案件781起，案值7 093万元，分别增长1.5倍和8倍。

6.1994年海关统计、法制、科技、教育、外事、信息、机构

(1)海关统计按照"抓住时机，深化改革，强化基础，拓宽服务"和"为领导决策服务，为发展对外经济贸易服务，为海关管理服务"的工作思路，提出了海关统计制度改革的方案。修订完善了海关统计指标，研究了进出保税区货物统计办法，重新印发了海关统计制度实施细则。统计分析工作水平有了进一步提高，海关对钢材、成品油、胶合板、食糖、棉花、植物油等进口情况的统计对国家调整宏观政策起到了积极作用。统计咨询服务工作也有很大发展，全年接待统计咨询3 000余人次，与外经贸部、国家税务总局

实现了计算机联网。

(2)海关法制建设重点加强了立法和执法工作。完成了知识产权边境保护条例的起草工作,积极参与了中国复关谈判和中美知识产权谈判工作,审理法规性文件60余件,办理行政复议案件16件,受理应诉案件5件。

(3)海关科技加快了重大技术工程项目建设步伐,加大了科技管理改革力度。在充分调研论证的前题下,在基层海关配备了VAX向ALP的升级系统;加强了H883报关系统标准化规范的维护工作,现已有239个现场通过H883系统处理报关单,占全年处理报关单总量的76%;加快了卫星网络的建设,51个小站开通了传真业务,35个小站开通了数据传输,32个小站开通了话音传输,2个小站开通了会议电视传输;EDI电子数据传输已完成小型机的程序开发,并在北京、上海进行了试点工作;H915集装箱检查设备已投入运行,对提高海关监管水平,加速口岸通关起到了积极作用。

(4)海关教育有了很大发展,1994年制定下发了加强教育培训工作决定,进一步加大了教育经费的投入,加快了海关院校教学改革的步伐,加强了对在岗在职人员的培训,有力保证了海关事业的发展。

(5)海关外事工作日趋活跃。首次成功地举办了世界海关组织政策委员会第32次会议,接待了10余个国家(地区)海关代表团的来华访问,发展了中国海关与世界各国(地区)海关的友好往来与合作。

(6)海关信息围绕海关中心工作发挥了很好的作用。全年共编发各类信息资料1 121期,增长10%,上报中央办公厅、国务院办公厅200余期,被采用75期,采用率为37.5%。

(7)海关机构1994年增加37个,现已达到296个,人员编制达3.1万人。

中国专利事业

中国专利局 高卢麟

中国专利法于1985年4月1日施行,至今已经走过了10多年不平凡的历程。经过10年的艰苦努力,专利制度已在中国大地上全面建立起来,取得了举世瞩目的成就。

1.中国专利工作取得的主要成就

10年来,中国专利事业所取得的成就,具体表现在以下几个方面:

(1)制定符合中国国情的专利法 专利立法工作是专利事业发展的基础,实践证明:1984年中国制定的专利法,既符合中国基本国情,又符合国际惯例,适应专利保护国际发展趋势。1992年,中国人大常委会作出了关于修改专利法的决定,并于1993年1月1日付诸实施。这次修改、一方面总结了中国几年来的实践经验;另一方面考虑了专利法国际协调的趋势,尤其是与关贸总协定乌拉圭回合谈判中与贸易有关的知识产权协议规定的协调。中国专利法的这次修改,不仅更加有利于鼓励中国的发明创造,促进国家科技进步和经济发展,而且还有利于中国进一步扩大开放,使中国的经济更好地走向世界,加快现代化建设事业的发展步伐。中国专利法的制订、修改与完善,为专利事业的进一步发展奠定了良好的法律基础。

(2)专利申请量持续增长 中国专利法实施后,极大地激发了中国广大科技人员和人民群众发明创造的积极性,同时还吸引了世界80多个国家的优秀发明创造来华申请专利,为中国利用世界范围内的先进技术创造了有利条件。专利法实施以来,国内外专利申请以平均每年22%的速度持续增长,截至1995年8月底,国内外专利申请累计达到49万多件,其中国内申请占申请总量的86.4%。专利审批的数量和质量也在稳步提高,截至1995年8月底累计批准专利25万件。中国专利局已于1993年成为专利合作条约的国际检索单位和国际初步审查单位、这标志着中国专利审查及其管理水平已经进入世界

先进行列。

(3)专利文献的收集、加工和信息利用正逐步拓展　专利文献是当代新技术的最新载体。10年来，中国专利文献的收集和加工工作发展迅速。目前，中国专利局已收集20个国家和两个国际组织的3 000多万件专利文献，而且每年还在以100多万件的速度增长。专利文献和非专利文献建设已经基本达到专利合作条约(PCT)的最低检索文献量要求。文献载体已从纸件形式逐步向计算机光盘发展，检索手段也随之向机器检索方向发展。全国专利文献服务网络也已初步形成。随着人们对专利信息作用的认识不断提高，利用专利信息指导科研、生产和经营的单位逐渐增长，所获效果也日益显著。中国科学院等部门和单位规定，所有技术科学研究课题开题必须先开展世界专利文献调研，成果在鉴定、应用之前都要先确认其是否达到可申请专利的水平，从而大大提高了科研水平与研究工作的效率。专利信息在促进科技进步和经济发展中的作用正日益显示出来。

(4)专利技术实施取得的显著经济效益　实行专利制度的根本目的是保护和鼓励技术领域内的公平竞争，使发明创造尽快转化为现实生产力。专利法实施10年多来，中国专利局，尤其是各地方、各部门采取了大量措施，以推动专利技术的实施。专利许可、专利入股、专利联营等专利技术实施形式日益多样化，专利技术实施迅速发展，专利技术成交额在全国技术成交额中的比重不断上升。专利技术实施取得的经济效益十分显著。仅据前不久评出的获中国专利金奖的13项专利实施情况的不完全统计，截至1995年3月底，累计新增销售额38.5亿元，新增利税4.1亿元，创汇1.9亿美元，创社会效益66亿元。10年来，在专利法保护下，涌现出了一批发明家和发明企业家。汉字编码、汉字信息压缩、激光照排等一批发明创造获得专利并形成新的产业，就是这方面具有典型意义的例子。

专利法实施以来，主要通过以下途径推动专利技术的实施：一是抓群众性的发明创造活动，使发明创造具有经济的实用性，为加快应用奠定基础；二是大力开展企业专利工作，使企业逐步成为既是发明创造的重要基地，又是把专利技术变为现实生产力的主战场；三是利用市场机制，发挥各种媒介的作用，采用多种形式，传播专利信息，不断促进各种形式的专利交易；四是将重大的专利推荐给国家各类计划，进行开发和实施；五是建立表彰优秀专利技术的经常性制度等等。通过采取上述措施，专利技术实施成效十分显著，这一点已成为中国专利制度的一大特色。

(5)专利权的保护工作成效显著　保护专利权人的合法权益是专利制度的核心。考虑到我国的具体情况，1984年制定专利法时就采取了以司法审判为后盾，司法机关审判和专利管理机关处理两条途径协调运作的专利纠纷处理的机制。这样规定的好处是，为司法审判提供了一种辅助途径。当事人可先要求行政处理，如对行政处理结果不服时，当事人任何一方在规定的时限内，可向有关法院要求司法审理，这样既体现了行政调处的简便性、及时性，又为当事人保留了最后仍可通过司法途径的选择。10年来的实践表明，这种作法是成功的，为切实保护专利权人以及当事人的合法权益，维护技术市场的正常秩序发挥了重要作用。据统计，到1994年底，人民法院和各地方专利管理机关受理专利纠纷近5 000件，结案4 000多件。为加强对专利知识产权的保护，几年来，已有10多个省市的人民法院先后成立了知识产权审判庭。为加强专利管理机关行政执法工作，目前中国专利局正在研究进一步强化执法手段，加大处罚力度等措施。

(6)开展专利的国际合作，促进专利事业发展　中国专利事业10年来的发展，很重要的经验之一就是在主要依靠自己力量的同时，广泛而认真地借鉴其他国家专利工作各方面的经验，全方位地开展专利领域的国际合作，同时积极争取有关国际组织和国家的友好援助。在中国专利事业筹建和发展过程中，得到了世界知识产权组织、欧洲专利局、德国政府和德国专利局、法国、日本、奥地利等国家专利局在人员培训、专利文献建设、自动化建设等方面的积极支持和帮助。目前，中国专利局已经与20多个国家和两个国际组织建立了友好合作关系。同时，近年来，中国专利局对一些发展中国家的专利局提供了支持和帮助。

为加强中国在国际专利领域中与有关国家的合作，中国于1980年加入了世界知识产权组织、于1985年加入了专利合作条约。参与了专利领域中各项国际活动：专利法国际协调、与贸易有关的知识产权保护谈判、集成电路知识产权保护、联合国知识产权组织和关贸总协定主持的一系列关于专利的国际会议和协调活动等，并在其中发挥着重要的作用。在专利领域中国际合作的全方位开展，不仅有力地促

进了中国专利事业的全面发展，而且还为中国在经济、科技、对外贸易中的国际往来与合作，创造了一个良好的环境。

2. 当前及今后一个时期专利工作的主要任务

目前，中国专利局正在积极筹备于1995年年底召开的全国专利工作会议。这次会议的中心议题是以全国科技大会的精神为指导，研究制定"九五"计划和2010年远景目标，对当前及今后一个时期的全国专利工作的主要任务作出明确的部署，重点抓好以下几个方面的工作：

（1）制定专利工作"九五"计划和2010年远景目标　目前，中国正在制定"九五"计划和2010年远景目标，中国专利局也已开始着手进行全国专利工作"九五"计划和2010年远景目标的制定工作。"九五"期间以及未来15年中国专利工作的奋斗目标是：建立并完善与中国社会主义市场经济体制相适应、与专利保护国际发展趋势相协调的、具有国际先进水平的专利制度。主要任务是：完成专利法及其实施细则的第二次修改工作，制定有关专利法规以及有关新兴科技领域的知识产权保护法；健全和完善专利管理工作体系，使专利管理工作制度化、法制化；开辟利用各种渠道推动专利技术的实施；实现专利管理、专利文献检索自动化，力争达到年处理专利申请10万件左右（到2000年年专利申请量预计可达10万件左右）的能力。

（2）完善专利法规，加大专利保护力度　为切实保护专利权，大力加强专利纠纷调处和冒充专利行为查处的工作，目前正在抓紧进行专利法第60条的修改工作，可望于年底前通过。修改这条的目的是，进一步明确专利管理机关在处理专利纠纷中的地位，加大行政执法力度。

（3）制定《专利管理条例》　为使专利管理工作走向制度化、法制化的轨道，在这方面不仅应加强专利管理机关的管理工作，同时还要加强各系统、各行业的管理工作，使全国专利管理工作迈上一个新的台阶。

（4）推动专利实施和企业专利工作　在实践中积极探索适合于专利技术实施的新途径，根据国家的产业政策和技术政策，继续把重大专利技术纳入国家各级各类计划进行实施，以享受国家制定的有关优惠政策。认真贯彻落实《企业专利工作办法》，将专利管理工作纳入企业各项生产、经营活动之中。

（5）积极推动科研院所和高等院校的专利工作　重点是把专利信息工作切实纳入到科研立项和实施过程当中，提高科研工作的起点和水平，以克服长期以来大量存在的低水平重复研究的现象；引导科研院所和高等院校对具有专利"三性"的发明创造及时申请专利，对于具有国际市场前景的项目，还要及时申请国外专利。

（6）积极开展专利文献的研究、开发、运用和服务工作　专利文献是极其宝贵的人类新技术的资源，对科研、生产、贸易具有重要的实用价值。各有关专利文献服务机构应大力做好专利文献的研究、开发和应用工作，广开服务渠道，提高专利文献服务的效果。专利文献的传播及开发运用与专利文献自动化网络的建设密切相关，为改变目前中国专利信息手段落后的状况，争取在国务院有关部门的支持下，加快中国专利信息系统项目建设的步伐，尽快使中国专利信息自动化迈上一个新的台阶。

此外，还要继续深入持久地开展专利法的宣传普及工作，逐步强化全民的专利意识，尤其是科技、经济、贸易部门领导同志的专利意识；努力抓好专利审查工作，保证审查质量，提高审查工作效率，缩短审查周期；加强专利人才的培训工作，提高专利队伍的业务素质，以适应迅速发展的专利事业的形势。

中 国 旅 游 业

国家旅游局 何光暐

中国旅游业是在改革开放中崛起的一项新兴产业，以其丰富的旅游资源为依托，以国际国内旅游市场不断增长的多层、多方面需求的旅游资源为导向，以促进对外开放、改善投资环境、满足人民群众精神文化需求、创汇创收、培育新的经济增长点为目标，充分发挥国家、地方、部门、集体、个人等方面的积极性并积极利用外资，16年来取得了举世瞩目的成就，其产业形象逐步确立，在促进中国的对外开放和经济社会发展中起着重大的作用。

1. 旅游产业规模

到1994年末，中国旅游行业共有各类旅游企事业单位9 470个，其中企业单位8 737个，比上年末增长25.7%；国际旅游直接从业人数97.40万人，比上年末增长11.1%。1994年底，中国旅游行业共拥有固定资产原值982.95亿元，比上年末增长35.2%；拥有固定资产净值724.65亿元，比上年末增长34.2%。1994年底，中国旅游行业共拥有旅游涉外饭店2 995座，客房40.63万间，分别比上年末增长17.4%和5.11%；旅行社4 382家，比上年末增长35.3%。

1994年，中国旅游业直接产出为1 655亿元，比上年增长45.9%，占当年中国国内生产总值的3.78%，比上年的3.6%增加0.18个百分点；旅游创汇占中国外贸出口总额的6.1%。

2. 国际旅游业

1994年，中国的国际旅游业保持了继续稳定发展的势头，有组织接待海外旅游者763.91万人次，其中外国人达518.21万人次，是1978年的22倍；中国国际旅游外汇收入按世界旅游组织（WTO）的口径统计为73.23亿美元，是1978年的27倍。16年来，外汇收入的年均增长速度为22.87%多，在世界各国的位次也逐年提升：1978年列世界第41位；1988年列第24位；1992年列第17位；1993年列第15位；1994年进一步跃居第10位。

1994年，中国公民出境人数达373.36万人次，其中，经旅行社组织出境的人数为109.84万人次，占出境总人数的29.4%。

3. 中国国内旅游业

国内旅游是随着人民生活水平的逐步提高和闲暇时间的增多而快速发展起来的。1993年11月，国务院办公厅转发了国家旅游局《关于积极发展国内旅游业的意见》，确定了中国发展国内旅游的总体方针为："搞活市场、正确引导、加强管理、提高质量"；明确了大众化旅游产品的要求是："积极扶持和发展为公众喜爱的旅游游乐设施、中低档接待服务设施、方便安全的交通运输工具等""努力发展汽车旅游、水上旅游和中短距离旅游"从1994年3月起，中国政府开始实行五天半工作制，这为国内旅游的发展提供了良好的契机。当年，中国国内旅游发展迅猛，全国国内旅游人数达5.24亿人次，比上年增长27.8%。其中：城镇居民2.05亿人次，农民3.19亿人次。全国国内旅游收入1 023.51亿元人民币，比上年增长18.5%。其中：城镇居民旅游消费848.21亿元，比上年增长18.8%；农民旅游消费175.30亿元，比上年增长16.9%。

4. 旅游产品开发

世界旅游业的竞争突出地表现在旅游产品的竞争。中国旅游业16年的发展，总的情况是行业管理部门进行市场调研，适时就旅游产品开发提出指导性意见；旅游企业则依据自身财力、物力、人力以及已有的与可创造的旅游资源进行产品开发，以满足国内外游客的不同需求。大致历程如下：1978～1985年，主要是进行了恢复历史文化古迹和主要风景名胜等传统观光产品；1986年、开始提出开发特殊旅游项目；1991年开展了评选旅游景点40佳活动，推进了旅游产品质量的提高；1991年开始筹备并于1992年开展的'92中国友好观光年，推出了24个国家级旅游线路景点、14条专项旅游线路、100项节庆活动，使我国旅游产品开发上了一个新台阶。为在国

际国内旅游市场上展示中国旅游产品的丰富多采，从1993年起由国家旅游局牵头每年在国际旅游市场上推出一个主题，它们是：'93山水风光游、'94文物古迹游、'95民俗风情游、'96休闲度假游、'97中国旅游年。今后一段时间内，旅游业产品开发的总体思路是：完善观光产品，办好度假产品，开发专项多档次新产品，以适应国内外不断变化的旅游市场的需求。

5. 国际客源市场情况

来华旅游的主要客源国是日本、美国、前苏联，但近几年随着中国双边关系的渐趋活跃及旅游市场促销力度的加强，韩国、新加坡、马来西亚、菲律宾等国来华游客急剧增加，呈现十分可喜的势头。1994年，来华旅游客源市场主要情况是：

各主要客源国1994年旅华人数、具体如下：

序号	国家(地区)	来华旅游人境人数(万人)	比上年增减(±%)
1	日　本	114.12	25.1
2	美　国	46.99	17.5
3	俄罗斯	39.98	－*
4	韩　国	34.03	79.2
5	蒙　古	30.12	30.7
6	新加坡	23.19	15.4
7	马来西亚	20.87	23.9
8	菲律宾	18.49	26.0
9	英　国	16.70	8.5
10	泰　国	16.37	7.5
11	德　国	14.88	7.2
12	印度尼西亚	12.04	9.0
13	加拿大	11.32	7.7
14	法　国	11.18	－2.7
15	澳大利亚	10.95	10.3
16	哈萨克斯坦	10.63	－*
17	朝　鲜	5.70	－21.9
18	意大利	5.55	13.8
19	印　度	3.56	11.0
20	吉尔吉斯坦	3.16	－*
21	瑞　典	3.04	30.0
22	荷　兰	3.01	22.2
23	瑞　士	2.61	7.1
24	巴基斯坦	2.42	－3.6
25	新西兰	2.04	7.7
26	芬　兰	2.03	8.9

(1)*原有主要客源市场进一步增长*　日本增长25.1%，并首次突破100万人次大关；美国、澳大利亚、新加坡等传统客源国旅华人数的增长也超过10%；除法国略有下降外，欧洲其他主要客源国如英国、德国旅华人数也有一定增长。

(2)*新兴客源市场有所发展*　如北欧的瑞典、荷兰增幅达到20%以上，人数都已超过3万。

(3)*周边客源市场发展迅速*　韩国、蒙古的旅华人数增幅均高于30%；马来西亚、菲律宾旅华人数的增长率也超过20%。

6. 旅游企业的规模和经营情况

据对中国8 737家经营国际国内旅游业务的旅游企业统计汇总：1994年营业收入合计为712.16亿元，比上年增长31.1%；实现利润合计为66.09亿元，比上年增长28.0%；平均利润率为9.3%；实现利税总额合计为96.55亿元，比上年增长31%。营业收入与实现利税同步增长，整体经济效益继续看好。

(1)*旅游涉外饭店的规模和经营情况*

到1994年末，中国共有旅游涉外饭店2 995座，比上年末增加443座；拥有客房40.63万间，比上年末增加1.99万间；床位83.48万张，比上年末增加2.33万张。

1994年，中国旅游饭店经营情况良好，经济效益普遍提高。全年营业收入总额为548.30亿元，比上年增长34.8%；上缴营业税25.72亿元，比上年增长46.3%；实现利润53.86亿元，比上年增长40.3%；利润率达9.82%，比上年提高0.38个百分点；全员劳动生产率达7.4万元/人，比上年增长25.9%。中国旅游涉外饭店全年平均客房出租率为62.2%，处于较好的经营状态。

1994年营业收人超亿元的旅游涉外饭店共有90家，比上年增加29家。其中，营业收入在1～2亿元之间的有58家，比上年增加10家；2～3亿元之间的有16家，比上年增加7家；3亿元以上的有16家，比上年增加9家。营业收入最高的是北京中国大饭店，达5.91亿元。

到1994年末，已评定星级的饭店1 556家，比上年增加370家。其中：五星级饭店增加3家，四星级饭店增加18家，三星级饭店增加115家，二星级饭店增加196家，一星级饭店增加38家。中国星级饭店共实现营业收人413.48亿元，比上年增长43.5%，占全国涉外旅游饭店营业收入总额的75.4%；实现利润44.13亿元，比上年增长43.4%，占中国涉外旅游饭店利润总额的81.9%。

1994 年中国旅游涉外饭店规模及其经营情况，具体如下：

	饭店数（座）	客房数（万间）	床位数（万张）	营业收入（亿元）	利润总额（亿元）	客房出租率（%）
全国合计	2995	40.63	83.48	548.30	53.86	62.2
按经济类型划分						
国有经济	2069	26.50	56.33	243.13	21.68	61.9
集体经济	316	2.48	5.36	19.77	−0.36	61.0
私营经济	15	0.05	0.11	0.47	−0.01	39.6
联营经济	30	0.36	0.73	3.97	0.06	56.0
股份制经济	36	0.66	1.29	8.82	1.76	67.0
外商投资经济	327	5.88	10.99	149.70	12.69	61.7
港澳台投资经济	202	4.69	8.67	122.45	18.04	64.8
按规模划分						
客房数在						
500 间以上	67	5.17	9.67	127.71	25.65	66.9
300～499 间	195	7.24	13.98	117.53	10.61	63.3
200～299 间	335	8.05	16.25	100.70	4.56	63.4
100～199 间	924	12.80	27.27	108.58	5.20	61.2
99 间以下	1 474	7.37	16.31	93.78	7.84	28.7
按星级划分						
5 星级	35	2.10	3.62	94.81	17.89	66.2
4 星级	96	3.99	7.37	100.61	11.69	65.7
3 星级	452	9.47	18.57	136.86	8.95	63.2
2 星级	737	9.39	20.01	72.22	5.27	63.6
1 星级	236	1.95	4.42	8.98	0.33	60.9
未评星级	1 439	13.72	29.48	134.82	9.73	59.0

(2)旅行社的规模和经营情况 到 1994 年末，中国共有旅行社 4 382 家，比上年末增加 1 144 家。其中：一类旅行社 267 家，比上年末增加 103 家；二类旅行社 716 家，比上年末增加 13 家；三类旅行社 3 399 家，比上年末增加 1 028 家。

1994 年，各类旅行社共实现营业收入 55.14 亿元，比上年降低 16.0%；实现利润总额 6.67 亿元；上缴营业税及附加 1.8 亿元。

1994 年，中国一类旅行社共招徕过夜海外旅游者 290.77 万人次，占全国有组织接待海外旅游者总数的 38.1%。经由旅行社招徕的主要过境口岸的海外一日游游客达 45.10 万人，游客主要来自俄罗斯、蒙古等国家及港澳地区。经由旅行社组团的国内游客人数为 712.24 万人次，其中：过夜游客 475.58 万人次，一日游游客 236.66 万人次。

7. 旅游教育

到 1994 年末，中国共有高等旅游院校及开设旅游系（专业）的普通高等院校 109 所，比上年增加 7 所，在校学生15 486人；中等专业学校 23 所，比上年增加 5 所，在校学生5 894人；职业中学 267 所，比上年增加 33 所，在校学生 80 756 人。以上合计，学校总数为 394 所，在校学生为 102 136 人。

中国旅游业，一直是一个方兴未艾的产业。从现在起到本世纪末，是实现中国旅游业战略目标的最后五年，按照现在的生产能力和发展趋势，原定到 2000年的旅游创汇任务有希望提前三年实现，即在 1997 年举办中国旅游年时，创汇突破 100 亿美元，国内旅游收入超过 1 200 亿人民币，从而使中国跻身世界旅游发达国家行列。

中国部分科研机构

中国科学院

中国科学院于1949年11月1日在北京成立。作为中国自然科学最高学术机构和全国自然科学与高新技术综合研究与发展中心，中国科学院经历了45年的艰苦创业和发展历程，已由建院之初的21个研究所，近300名科技人员，发展到今天的123个研究所，近6万多科技人员的规模，其中社会科学部分已于1977年单独成立了中国社会科学院。45年来，她为中国的经济建设、社会进步和科技事业的发展做出了卓越的贡献。

中国科学院的发展经历了建国初期的创业时期，50年代后期至60年代初期的发展时期，文革10年的动乱时期和1977年开始的振兴与改革开放时期。1984年，根据当时国家经济体制改革全面深入的形势，中国科学院党组向中央提出了《关于改革问题的汇报提纲》，在中央1985年《中共中央科学技术体制改革的决定》指引下，中国科学院开始了改革开放的探索历程。1987年，中国科学院确立了"把主要力量动员和组织到为国民经济建设服务的主战场，同时保持一支精干力量从事基础研究和高技术创新"的办院方针，1988年又提出了"一院两种运行机制"的基本框架，1993年又在综合配套改革的基础上，进一步提出结构性调整的积极设想，进入全面改革的新阶段。

中国科学院学部，是中国在科学技术方面的最高咨询机构，院士是国家在科学技术方面的最高学术称号，具有崇高的荣誉和学术上的权威性，代表着中国科学技术队伍的水平和声誉。中国科学院学部成立于1955年。自1984年第五次学部委员会大会以来，不断明确了学部和学部委员的性质、职能，并经国务院批准，于1994年1月将学部委员改称为院士。同时，参照国际惯例，结合国情，建立了院士制度，完善了学部领导体制。自1955年首批选聘233名和1957年增聘了21名(其中自然科学方面190名)后，1980年增选了283名，此后到1991年增选210名，1993年又增选了59名。在1992年召开的第六次学部委员大会上，通过了《中国科学院学部委员章程(试行)》，并经国务院同意发布。这个章程，为学部工作规范化、制度化奠定了基础。1994年第七次院士大会修订通过了《中国科学院院士章程》，并根据章程的规定，首批选举产生了14位外籍院士，使学部工作进一步与国际接轨。

中国科学院学部现有院士532人，设有数理、化学、生物、地学和技术科学五个学部。近年来，学部和院士在为国家经济和科技发展中发挥了很好的咨询评议作用，取得了很好的效果。1981年第四次学部委员大会上，谢希德等89位院士联名建议设立中国科学院科学基金；1986年，王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位院士联名向中央提出了《对我国发展高技术的建议》，都得到了中央和国务院领导的肯定，对国家自然科学基金委员会和"863"计划的形成起了关键性的作用。此外，各分学部还针对各行业的发展以及科学技术问题积极主动地进行咨询，写出了一系列的咨询报告，得到了中央、国务院及各有关部委的高度重视。同时，国家有关部门也非常重视发挥学部的作用，多次委托学部负责国家重大项目的咨询评议工作。如国家科委制定《中长期科学技术发展纲领》，"攀登计划A"和"攀登计划B"的立项评估，国家计委委托的"八五"科技攻关计划的前期立项和中期评估等，院士们都发挥了积极的作用。

基础研究是中国科学院的中心任务之一，改革的目标就是要打破封闭体系，形成开放、流动、联合、富有活力的新局面，通过引入竞争机制，保持一支精干、富有创新精神的研究队伍。1981年，根据中国科学院院士的建议，设立了面向全国的中国科学院自然科学基金，这一工作提高了全国的基础研究和应用基础研究的水平，稳定了队伍，促进了全国范围内

的联合，为 1986 年国家自然科学基金会的成立作了思想上和组织上的准备。在科学基金制的影响下，中国科学院改进了基础经费的分配和管理，逐步实行经同行评议后择优支持的办法，而对某些需要稳定支持的学科，陆续设立了学科特别支持费，既加强了竞争择优，又保证了学科的稳定发展和形成特色。1985 年，为更好地进行学术交流与合作，促进人才流动与学科交叉渗透，中国科学院首先提出了把国家计委在院建设的国家重点实验室和中国科学院一些基础比较好的实验室面向国内外开放，同时提出了开放、流动、联合的基本方针，相对独立的研究实体的基本组织结构模式，定期检查评议的竞争机制。这一举措，得到了国家和社会各界的支持和响应。9 年来，中国科学院开放实验室队伍得到了稳定、健康的发展和提高，到 1994 年，中国科学院有开放实验室 100 个，其中 50 个为国家重点实验，开放野外试验台站 11 个，开放研究所 2 个，聚集了一批优秀人才，成为基础研究出成果、出人才和进行高水平交流与合作的基地。1993 年，中国科学院总结了 10 多年的思考和实践，逐步形成了基础研究的基本结构模式：国家重点实验室和院开放实验室、青年实验室、多学科综合交叉研究的科学研究中心以及独立精干的研究小组。并于年底提出在若干有基础的重要交叉学科领域建立科学 研究中心。经过认真论证和准备，上海生命科学研究中心和北京现代地球科学研究中心已于 1994 年成立，另有若干个科学中心正在酝酿论证中。

中国科学院成立 45 年来，在发展科学技术和为国民经济建设服务两条战线上都取得了重大成就．据初步统计，40 年来，中国科学院共有 1 000 多项重大成果获国家级奖励，其中自然科学奖 210 项，占全国总获奖数的 42%；创造发明奖 133 项；科技进步奖 274 项；科学大会奖 352 项。

近年来，中国科学院在基础研究各领域取得了丰硕的成果。在基础数学研究中，获得过许多世人瞩目的成果：在具强非线性增长的变分问题及抛物型方程的研究，流形上极小曲面问题的研究，斯坦纳比猜想的证明，狄氏型与随机分析研究，均匀设计法的建立和在数学机械化方面创立了"吴方法"等，都获得国际的高度评价。力学领域，近年在流体弹塑性模型及其在核爆与穿甲破甲方面的应用研究获得好评，在描述材料力学行为时率先建立了"热塑剪切带"理论，被誉为"白模型"；裂纹顶端弹塑性应力应变场和断裂准则、奇异摄动理论及其在水波动力学中的应用、地转涡结构和运动以及微重力条件下热毛细振荡对流的研究，产生很大反响。物理领域，强子结构的层子模型，晶格驰豫和多声子跃迁理论，直接法与间接法结合有效处理单晶结构分析中多解问题与超结构的方法，5 次、8 次和 12 次对称的新准晶相的发现，高临界温度超导体的研究与发现，正负电子对撞机、重离子加速器、同步辐射实验装置、千万焦耳级托卡马克 HT-6M 等大型装置的建设成功、以及 τ 轻子质量的精确测定，202Pt，208Hg，185Hf、237Tn，20Na 五种新核素的合成等，都在国际上产生了很大的影响。在化学领域，以丁烯氧化脱氢制丁二烯的高效聚合研究为基础建立了 10 万吨级顺丁橡胶工业，聚丙烯纤维已成为主要衣着品种之一，超细旦聚丙烯纤维已开始工业化，煤制汽油已取得有工业化前景的突破性进展，复合驱油工作已在油田取得实效，稀土和盐湖资源的综合利用已产生经济效益，中空纤维氮氢分离膜已工业化生产。天文学科，中国大型天文望远镜都兴建在中国科学院所属的天文台站，早年在测时测地、天文地球动力学以及历算、人造卫星动力学、小行星和彗星的搜索、定轨和天体力学的基本理论方面做了不少工作，近年在太阳物理的黑子结构、耀斑机制、太阳射电爆发形态和机制等方面的研究均有建树。生物学科，已开展了从宏观到微观各个层次和神经、脑、膜各方面的重要现象的全面研究，取得了许多重要成果，近年提出了蛋白质功能基团的修饰及与其生物活性间的定量关系，提出了新生肽链的折叠与转译同时进行并在转译终止后才最后完成的假说，发现了光合磷酸化高能态的存在，阐明了家兔外膝体抑制与解抑制神经元的非线性整合和离子通道机制，证明了在植物胚胎发育中需要生长素的极性运输来解决双子叶植物的形成等。技术科学，在计算机、光学与光电子、近代无线电物理、半导体、材料、工程热物理、电工、空间物理和系统工程等众多领域，形成了一支有较强实力的科技队伍，取得了一批成果，如开创了有限元法计算技术，创立了三元流动理论，研究出多种特种用途的无机、高分子和金属及其复合材料，钕铁硼高磁能积永磁材料，进行了砷化钾晶体的太空生长和性质研究，开展了各种固体、气体、半导体激光器以及自由电子激光和 X 激光的研究。

资源、环境等社会持续发展的研究工作，一直是中国科学院为国家经济建设和社会发展服务的主要

任务之一。经过几代人的努力，特别是改革开放10多年来对一系列国际研究计划的积极参与，已建成了一个学科比较完整、技术支持系统先进、科技队伍雄厚的综合研究体系，它包括40余个研究所、分布在全国不同生态、环境地区的100多个观测台站以及网络体系。社会持续发展研究工作的改革目标是形成具有中国特色，科学技术先进并与国际接轨的完善的资源、环境和生态网络研究体系，加强对经济与社会发展中的重大问题研究，为国民经济和社会发展提供科学依据。近年来，在发挥多学科综合优势、加强研究工作的系统性、提高研究手段的先进性方面做了很多的工作。1987年，先后批准成立了以兰州、新疆分院为主体的西部资源环境综合研究中心，以成都、昆明分院为主体的西南资源环境综合研究中心，以南京、广州、武汉分院为主体的东南资源环境综合研究中心。1991年批准成立了水问题联合研究中心，将30多个研究所从事水问题研究的力量联合起来。选择了29个大农业生态试验站，建立中国生态系统研究网络，将21个研究所1 400多名科技人员组织和协调起来。这些柔性组织，对发挥多学科综合优势，加强研究工作的系统性起了较好的作用。1988年以来，组织了地学、生物学、化学和技术科学方面的30个研究所600余名科技人员投入黄淮海平原农业综合开发主战场，将封丘、禹城和南皮试验站的成熟技术和经验推广到5个地市的44个县，建立了23个农业综合开发基地、21个技术示范点，示范面积35万亩，推广辐射面积500多万亩。自1994年开始，又加强与西南三省的合作，并陆续组织各方面的研究力量，开展西南岩溶山区的农业科技开发和扶贫工作。在研究手段上，加强遥感技术的研究和计算机信息系统的建设，大大提高了获取、处理数据的速度和分析的准确性。

建院以来，在固体地球科学、国土与环境、宏观生物学、大气、海洋、农业等方面做了很多工作。层控矿床地球化学研究，全面系统地总结了中国层控矿地球化学特点、类型和成矿规律；用遥感等新技术、新手段找矿取得显著效果；自然资源的综合考察，范围遍及全国，取得了大量的数据和资料；沙漠化防治工作处于世界领先水平；《中国高等植物图鉴及中国高等植物科属检索表》是当今世界上最大的植物图鉴；中国动物志、植物志、孢子植物志已完成了195卷册的编研任务；培育并推广了多种小麦、大豆、油菜作物的新品种；连续10年对南沙群岛及邻近海域进行了多学科的综合科学考察，取得了大批珍贵的调查资料；对黄淮海平原、黄土高原、三江平原、南方红黄壤丘陵低产地等进行了区域综合治理研究，取得了很好的社会效益。

应用研究与发展工作，改革的主要目标是加强组织管理，发挥综合优势，积极承担国家重大科技项目；引入市场机制，加强与企业界的结合，着重开发适合于规模生产的共性、关键技术，推动科技成果商品化、产业化，带动相关行业的科技进步和产业的发展。近年来，这方面有了很大的发展，与企业合作上，已由一般的技术转让走向共同研究开发，进而发展到共建实验室；中试基地、企业等，从单一企业走向多所多厂甚至多行业的合作。通过建立一批工程中心、"总体部"等形式，强化新的运行机制，通过"产学研"和"面向工程"的实施，建立区域开发与成果转化区域协作网，着力于实现院、分院、研究所与地方政府、企业、行业及经贸部门之间的信息沟通与合作，使更多的成果转化为商品。

近年来，在计算机与信息、工业自动化与机电一体化、光电子与激光、能源、材料、生物、化学工程、空间遥感等领域，取得了一批有影响的成果，研究成功KJ8920大型向量机系统、"曙光一号"全对称并行计算机；开发出"蓝天"高档数控系统，激光毛化轧辊设备及技术已在工业上推广应用；洁净燃烧技术、煤的汽化液化等已有相当的研究开发与技术积累，研究开发了钕铁硼永磁材料、功能陶瓷、晶体材料，并已形成了一定规模的生产能力；乙型肝炎疫苗、基因工程青霉素酰化酶、基因工程γ-干扰素、白细胞介素-2等基因工程药物，已陆续投入生产；工程塑料及其合金材料、复合材料的改性和加工，已形成了千吨级规模的生产能力，细旦丙纶已在几家工厂投入生产；膜分离技术，富氧膜组件3 000 NM/H工业装置将在工厂使用；研制出"风云"气象卫星用可见红外扫描辐射计，建立了机载平台遥感系统和遥感卫星地面站。

高新技术企业是中国科学院走向市场的尝试与探索，也是中国科学院"一院两种运行机制"的极其重要的一个组成部分。从1984年起，中国科学院热情倡导和鼓励广大科技人员创办高新技术企业，动员科技人员走出实验室到商品经济的竞争中去求得新的发展。到1994年底，全院科技企业总数达500家，其中院直属企业(集团)5家(含院管公司24家)，从业人员22 000多人。一些企业经过近10年

的发展，已有了相当的规模，产生了不小的影响。联想集团已发展成为在海内外拥有34家分公司，技、工、贸一体的计算机产业集团，1994年荣登国内计算机行业企业榜首，经营额达54亿元；1994年初，香港联想控股有限公司股票在香港上市。中科集团1994年钕铁硼永磁材料生产了240吨，UCDOS成功地打入了市场，激光加工列人了产学研计划。深圳科健集团的核磁共振成像扫描仪等产品成功地开拓了国内外市场。东方公司1994年进出口总额达8 702万美元。中国科技国际信托投资公司资产总额和利润比1993年分别增长了74%和81%。成都生物所地奥制药公司1994年营业额2.4亿元，上交税金3 000多万元，连续三年效益名列我院科技企业榜首。上海技术物理所与日本合资兴办的尼赛拉公司的红外滤光片，在世界市场上占第一位。长春热缩材料股份有限公司开发了多种新产品，已发展成为热缩材料领域有一定影响的高技术股份公司。此外，电子所的北京科电高技术公司、电工所的北京电气高技术公司、生物物理所北京中生生物工程公司、金属所科金新材料公司、计算所振中集团公司、福建物构所福建晶体技术公司、广州化学所化学灌浆公司、中国科技大学科技开发总公司等，能迅速将科研成果转化为产品，并形成一定规模，带动了高技术企业的发展。

人才培养和队伍建设是中国科学院的中心任务之一，建院以来，中国科学院除取得丰硕成果外，还为国家培养了大批科研、教学与管理人才。在人才培养方面，研究生教育发展迅速，学位授权的学科专业点基本上覆盖了全院的主要学科领域。

1994年，全院有128个单位招收研究生，其中125个单位可授予硕士学位，93个单位可授予博士学位。有博士学位、学科专业点210个，硕士学位、学科专业点422个。有71个单位建立了77个博士后科研流动站。1994年录取研究生3 024人，其中硕士生1 844人，博士生1 180人；毕业研究生1 861人，授予硕士学位1 116人，授予博士学位413人；博士后进站184人，出站111人。留学工作不断有所创新，为培养和使用人才做出了贡献。自1978年以来，中国科学院先后向美、英、法、德、日本、加拿大、澳大利亚等40多个国家和地区派出留学人员12 100多人，其中访问学者9 200多人。这些留学人员70%以上在留学期间完成了一项或多项研究课题，取得了很好的成绩。在做好选派工作的同时，中国科学院还积极创造条件，做好吸引留学人员回国的工作，如设立"留学经费择优支持回国工作基金"，举办青年学者学术讨论会、暑期讲习班，邀请优秀留学人员开展短期合作研究，帮助培养研究生，联合创办合作研究中心等，加强了海内外的学术交流，为留学人员提供了多种报效祖国的机会，也为他们进一步了解祖国的变化，吸引他们回国工作提供了新的途径。到1994年底，已有8 000名左右的留学人员学成回国，留学人员回国后，在高起点上开展工作，促进了中国科研水平的提高。继续教育和在职培训工作正走上轨道，取得明显成效。10多年来，已建成成人高校4所，进修学院5所，培训中心3个，外语培训中心10个，中专技校4所，形成了各具特色的培训基地网络。对在职人员开展了全方位、多层次的岗位培训，大大提高了科技人员、管理干部及工人的技术水平和自身素质。同时，本着全院办校的方针，努力办好中国科技大学、科大研究生院和管理干部学院，为国家培养各类专门人才。

队伍建设方面，在领导干部、科技人员队伍上不断有所创造，取得了很好的成绩。对领导干部队伍，自1984年以来，开始探索改变领导体制，并自1986年在全院实行了所长负责制，制定了一系列的规章，如《中国科学院所长负责制条例》、《中国科学院研究所党委会工作条例》；同时，还采取各种措施，如公开招聘等，提高领导干部的素质，调整领导干部队伍结构。对科技队伍，则通过理顺专业技术职务制度，给优秀中青年科技人员实行"特批"制度，设立中国科学院青年科学家奖，评选院级有突出贡献的中青年专家制度，严格离退休制度，规定中青年科学家在各种学术组织中的比例等措施，调整科技队伍中的年龄结构、知识结构，以适应新时期科技发展对科技队伍的要求。到1994年，中国科学院科技队伍已发展到5.9万人，45岁以下的已超过50%。有500多位优秀青年被特批聘为高级专业技术职务。

"九五"至2010年，中国科学院将实施跨世纪人才工程，主要目标和措施是：精干队伍，控制总规模，增加流动人员比例，实行以岗位聘任为核心的专业技术职务聘任制，建立和完善对各类人员的业绩考评和激励制度，实行全员合同聘任制，完善职务晋升最高年限限制制度，实施培养科技帅才、将才和优秀科技人员的"321"工程，加强研究生、博士后和访问学者的工作，强化为社会培养和输送各类人员。

扩大开放，加强国际科技交流与合作，是提高科

技水平的重要途径。改革开放以来，中国科学院已与世界五大洲的40多个国家和地区建立了科技合作关系，与国外科学院、大学、科研机构、公司、国际组织等签署了院级合作协议、备忘录等近70个，所级协议700余个。中国科学院已有200多位科学家在各类国际科技组织中担任学术领导职务，在形式上，已由一般性的出访、考察发展到以合作开展研究、合办科研机构、联合进行高技术、新产品、新设备开发为主，独立或联合在国内举办的国际会议、培训班日益增多。在交流规模上，由80年代初每年进出不到2 000人次发展至90年代每年进出6 000多人次，涉及中国科学院所有的学科领域。

国际合作与交流，促进了科研工作的发展。如与美国合作，中国成功地建造了北京正负电子对撞机和遥感卫星地面站，与法、日、德等国合作，完成了重离子加速器、同步辐射加速器的建造，使中国在这些领域的研究工作上升到一个新水平，开始跻身国际先进行列。在环境保护等全球共同关心的问题的研究以及人才培养等方面，国际合作与交流发挥了积极的作用。

1994年11月1日，中国科学院在人民大会堂庆祝她45岁生日。中国科学院已进入壮年，正是为国家和社会做出更大贡献的时候。面对"九五"，面对21世纪，中国科学院正在制订"九五"计划和2010年科技发展规划纲要，按照江泽民总书记在1994年初给中国科学院工作会议贺信中的要求，正在为"努力把中国科学院建设成为具有国际先进水平的科学研究基地，成为培养造就高级科技人才的基地和促进中国高技术产业发展的基地"的目标而努力奋斗。

中国社会科学院

中国社会科学院是中华人民共和国的社会科学研究中心，成立于1977年5月。

中国社会科学院的前身是中国科学院哲学社会科学部。现有31个研究所、3个研究中心以及出版社、杂志社、研究生院等科研辅助机构。还设有办公厅、科研局、人事教育局、外事局、财务基建计划局等行政管理机构，负责处理全院性的各项工作。

中国社会科学院的学科设置

中国社会科学院是中国社会科学研究领域中学科门类设置最多的学术机构。经过建院以来的发展，不断拓展学科领域，调整学科布局，全院在哲学、经济学、历史学、考古学、文学、民族学、宗教学、语言学、社会学、法学、新闻学、政治学、人口学和国际问题研究等方面，都有了比较坚实的学科基础，并形成较大的学科设置规模。作为学科载体的研究所，一方面以多学科或多个分支学科的内部结构，形成独立开展综合性研究的优势；另方面又以同一学科的不同分支学科或相近的学科，形成研究所的群体优势。例如，由经济学基本理论和宏观经济以及各部门经济（工业经济、财贸经济、农村经济）、数量经济与技术经济、人口经济等研究机构组成的经济学研究群体；由中国文学、中国少数民族文学、外国文学等研究机构组成的文学研究群体，由以全球经济、政治、社会文化和以地区、国别为研究对象的研究群体等。各主要学科都具有贯通今古、兼及中西的业务特点，为历史比较和中外比较研究提供了基本条件。一些分支学科和专门学问的研究，也在有关研究所中得到程度不同的发展，并拥有相当的研究实力。例如逻辑学、美学、伦理学、古文字学、音韵学、训诂学、因明学、民俗学、服饰学、蒙古学、藏学等。一些边缘学科和跨学科的研究，也已起步，例如，生态经济学、人工智能、未来学、国防经济学、计算机语言学、经济社会发展预测学等。目前，中国社会科学院正在努力追踪国际社会科学新兴学科的发展趋势，加强对国际上普遍重视的前沿学科的研究。

中国社会科学院的研究队伍

1994年底，中国社会科学院有各类工作人员4 865人，其中科研业务人员3 907人，占全院总人数的80%。他们分别承担科学研究、书刊编辑、文献整理、资料翻译、图书管理和计算机应用等方面的科研业务工作。科研业务人员中，具有相当于副教授和教授的高级专业职务的人员1 539名，具有相当于讲师或助理教授的中级专业职务的人员1 428名，这是科研业务工作的基本力量。他们中拥有一批学术造

诣高深，在国内外学术界享有盛名的专家学者和在学术理论研究方面崭露头角的中青年科研骨干。至1992年初，中国社会科学院有30名科研人员被国家授予有突出贡献的专家称号，有156名是享有政府特殊津贴的专家。

中国社会科学院研究生院是全国社会科学研究队伍后备力量的重要培养基地之一。1978～1991年的13年间，它培养并向院内外输送了有专长的博士研究生184人、硕士研究生1 990人。同时，中国社会科学院每年也从全国各大专院校吸收一定数量的研究生、大学生充实院内各研究所的科研业务队伍，以利于学科知识的交流和理论的发展。中国社会科学院每年还有计划地向国外高等学院和有关科研机构派遣进修生和访问学者，促进国内外的学术交流，学习和借鉴国外社会科学的先进理论和方法，提高科研人员的业务水平。

中国社会科学院的科研方式

中华人民共和国社会科学发展规划，是与国家五年计划的实施同步进行的。中国社会科学院除组织院内各所承担相当数量的国家社科规划重点项目外，根据国家需要和各学科的特点及其发展，相应确定五年以内的院级重点项目和所级重点项目。同时也积极承担国家有关部门提出或委托的与社会主义物质文明和精神文明建设密切相关的重大理论问题和实际问题的研究任务。重点研究项目通常是以课题组的形式进行的，参加者根据自己的专业特长受研究所、研究室的委托或自愿选择接受研究任务。也有一部分科研业务人员，主要根据自己的专业方向和兴趣，独立地从事一些专门学问的研究。

文献资料的积累和利用，是各学科研究工作的基本条件。中国社会科学院各研究所均设有专业性的图书馆，拥有本学科古今中外的基本文献资料，其中也包括了相当数量的善本典籍、珍本图书。1991年全院馆藏图书已达516万余册，这是形成文献资料优势的重要基础。中国社会科学院各研究所和文献情报中心，分别与国内外科研机构建立了不同程度的图书资料交换关系，并通过各种动态性、资料性刊物和文献题录、论文索引等信息载体，为科学研究工作提供科研成果指南和学术追踪线索。

调查研究是中国社会科学院开展研究的基本工作方式，很多研究所的科研工作都需要通过实地调查来开展研究。除传统的考古发掘和田野调查外，随着我国社会主义现代化建设事业发展的需要，涉及全国性和地区性经济建设、农村发展、社会问题、人口问题、民族关系、宗教活动、教育状况、法制建设、新闻媒介等方面的专题性调查研究和综合性调查研究工作日益广泛地展开。这些调查以制定或论证发展战略以及进行对策性研究等成果形式，为国家和有关部门决策提供资料和理论依据。

中国社会科学院的科研业务经费主要依靠国家财政拨款，也从委托研究课题的部门和单位得到部分经费补贴，同时积极争取国内外有关基金会的资助。

中国社会科学院的学术交流

中国社会科学院建院以来，与国内外学术界建立了广泛的交流合作关系。目前有106个社会科学学术团体由中国社会科学院主管，这些学会为沟通全国社会科学界的联系，为开展学术活动和学术合作，为推动各学科领域研究工作的发展发挥了积极作用。中国社会科学院与各省、市、自治区社会科学院和其他社会科学研究机构之间，还以合作研究、资料交换、互通信息等形式保持着密切的学术交流关系。

中国社会科学院与国外的学术交流活动也日益增多，每年的双向交流量由建院初期的几十人次发展到目前的1 200多人次。1991年，中国社会科学院的对外学术交流已遍及五大洲、58个国家，与22个国家签订有学术交流协议。每年除接待大量外国学者来访外，根据学术交流协议和接受邀请等方式，派出相当数量的专家学者开展学术访问，参加国际学术会议和进行合作研究。院属的中国人文科学发展公司通过经营人文、社会科学方面的图书、幻灯片、缩微胶片、录音、录像带等进出口业务，向国内外提供服务，加强学术交流。

中国社会科学院作为开放型的学术研究机构，随着国家改革开放形势的发展，将不断加强和扩大国内外的学术交流与合作。

中国社会科学院的科研成就

中国社会科学院以学术著作、科学论文、调查研究报告、资料翻译和文献整理等形式向社会各界提供科研产品。建院以来，中国社会科学院平均每年出版学术著作300种左右，科学论文数千篇，调查报告、研究报告数百份，翻译著作几十本，翻译论文上

千篇，以及相当数量的古典文献（标点、校勘、注释）、工具书和普及读物等。

这些科研成果的作用主要表现在：阐述和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想的基本理论；为建设有中国特色的社会主义提供了理论依据和战略发展的对策；为社会发展和民主法制建设提供了理论指导和实施方案；整理和弘扬传统历史文化，推动了社会主义精神文明建设；研究和吸收人类优秀科学文化，推动了学科建设。不少成果在国内外学术界产生了重要影响，在改革开放事业中取得了良好的社会效益。

各个学科都创办和出版学术刊物。现在全院有以《中国社会科学》、《历史研究》、《考古》、《哲学研究》、《经济研究》、《法学研究》、《文学评论》、《世界经济》等为代表的 82 种学术刊物，这些刊物比较集中地反映了国内社会科学研究的最新信息和水平；作为以出版学术著作为宗旨的院属中国社会科学出版社和社科文献出版社、经济管理出版社，也出版了大量社会科学研究著作，为中国社会科学事业的发展作出了贡献。

“九五”期间主要科研任务和重点项目

1. 主要科研任务

（1）*加强马克思主义基本理论特别是有中国特色社会主义理论的研究*　紧密结合建设有中国特色的社会主义伟大实践，认真总结国际共产主义运动的经验教训，密切关注当代科学技术的进步和人类社会的发展，从哲学、政治经济学、科学社会主义等各个方面，系统研究和深入阐述马克思主义基本原理在当代的运用和发展，拓展和深化有中国特色社会主义理论。

（2）*加强改革开放和经济社会发展中重大理论和实际问题的研究*　深入研究江泽民同志提出的我国社会主义现代化建设中具有全局性的重大关系，努力探索建设有中国特色社会主义经济、政治和文化等各方面的发展规律，科学地解答今后 5 年至 15 年这一重要时期关系我国经济社会发展的重大难点、热点问题，提供高质量的对策研究和理论研究成果。

（3）*加强社会主义精神文明建设的研究*　各相关学科应围绕市场经济条件下社会主义精神文明建设迫切需要解决的各类重要问题，加大研究力度，为有效地进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，为帮助人们树立正确的世界观、人生观、价值观作出贡献。文史哲等人文学科要充分发挥在社会主义精神文明建设中的特殊作用，研究工作要努力体现鲜明的时代感。

（4）*加强国际问题研究*　要密切关注世纪之交国际政治、经济的发展趋势，跟踪研究有关国家的国际战略、外交政策特别是对华政策，及时提出有见地的对策建议，为创造社会主义现代化建设的有利国际环境服务。

（5）*加强学科基础理论研究*　注意把现实问题的研究同各学科的基本建设结合起来，在系统性和理论性方面下功夫，促进基础理论的研究。要从学科建设的长远需要出发，选择对学科发展具有重要意义的基础理论课题，潜心研究，争取完成一批对学科发展具有重要推动作用并能代表学科发展最新水平的力作。

2. 院重点科研项目

（1）*院承担的“八五”国家重点、院重点和社科基金项目共 540 项（包括部分“七五”延续下来的项目），截至 1995 年底，已完成 210 项，按计划进行的有 212 项，未按计划完成的有 118 项，其中有一部分将延续到“九五”期间完成*　为确保推出“拳头产品”，从上述延续项目选出 72 项列入“九五”院重点科研项目规划。

（2）*根据我院“九五”发展目标、主要科研任务，以及人力、财力状况，新确定 106 个院重点科研项目*　“九五”院重点科研项目仍实行滚动计划，将根据国家改革开放、两个文明建设及学科建设的需要，增补部分院重点项目。

（3）*以上两类课题共 178 项*　其中，关于马克思主义基本理论和建设有中国特色社会主义理论的研究项目 22 个，约占项目总数的 12.4%；关于改革开放和经济建设的研究项目 51 个，约占项目总数的 28.7%；关于社会主义精神文明建设的研究项目 13 个，约占项目总数的 7.3%；关于国际问题的研究项目 34 个，约占项目总数的 19.1%；关于各学科基础理论的研究项目 58 个，约占项目总数的 32.6%。

3. 重点科研项目的落实和管理

（1）*集中科研骨干，优先保证院重点科研项目的承担力量*　精心选定合适的项目牵头人，注意安排优秀的中青年科研人员在重点项目的研究工作中挑担子，还可以吸引必要的院外研究力量进行合作研

究。

(2)进一步规范和完善课题立项工作 严格审查项目的论证和设计。继续试行并逐步完善课题招标制度,用招标方式落实一部分院重点项目。

(3)发挥我院多学科、综合能力强的优势,认真组织好重点项目的集体协作和联合攻关 有计划地组织跨学科的重大课题研究,在课题组成员之间以至更大的范围内,切实开展充分的学术讨论和切磋,集思广益,以求最大限度地发挥科研群体的智慧和力量。

(4)对列入本规划的院重点项目实行院所两级管理 需要跨所组织的多学科协作项目、具有重大理论意义和现实意义的重要项目由院直接管理,这类项目共 46 项;其余 131 项委托有关所管理,院科研局协助各所对项目实施情况进行督促检查。院所领导都要集中精力抓科研工作,分管学科片的院长直接组织与协调跨所、跨学科片的重大科研课题,各所领导在"九五"期间要亲自抓好 3~5 个重点项目,确保推出"拳头产品"。

(5)加大对重点科研项目的投入 继续贯彻"突出重点,缩短战线"的方针,加大对院重点科研项目的资助强度,保证重点项目的顺利进行。

(6)严格课题责任制 院、所要加强课题中期的检查、督促,并将项目完成情况同业绩考核、专业职务评聘等紧密挂钩。凡项目完成得好、成果优秀的,予以奖励(包括提前甚至越级晋升和其他形式的重奖);无正当理由拒绝承担重点项目研究任务和未完成研究任务的,记入学术档案,以至延迟晋职晋级。

(7)建立和完善成果评估制度 要在试行的基础上完善成果评估指标体系,建立起规范的成果评估制度,为业绩考核、专业职务评聘、晋升、奖惩提供可靠依据。

(8)搞好科研成果评奖活动 "九五"期间将进行两次全院性的科研成果评奖活动,并要逐步加大对优秀科研成果的奖励力度。各研究所成果获奖情况将成为考核研究所工作及主要负责人业绩的重要依据,并增设科研组织工作奖。

(王春生)

中国农业科学院

十年来科技体制改革成绩

1985 年 3 月中共中央《关于科技体制改革的决定》公布后,中国农科院就积极地投入科技改革洪流中。中国农科院结合本院和农业科技工作的实际情况,制定了《中国农业科学院关于科技体制改革的若干暂行规定》。以后几年,又提出一系列改革的举措,推动了全院的改革发展。近几年来,在认真学习贯彻邓小平同志南巡重要讲话精神和"科学技术是第一生产力"重要指示的同时,按照"稳住一头,放开一片"的基本方针,继续加大全院改革的力度,在改革中大胆探索,在实践中发展创新,在创新中总结提高,取得了以下三个方面的主要成绩:

1. 调整方向任务,投身经济建设主战场

根据中央的科技方针及中国农科院位置,院提出了"四个面向,四个服务",即面向市场经济,为发展农业生产服务;面向基础研究和高技术研究,为发展农业科学服务;面向政府、行业,为宏观决策服务;面向全国,为农业科技机构服务。在这一方针指导下,研究和开发领域进一步拓宽,面向经济建设主战场态势已经形成,基础性和高技术研究得到加强,宏观发展战略研究有新的发展,取得了一批重要科技成果。据不完全统计,1985~1994 年全院取得各类科技成果 1 280 多项,其中受到奖励的科技成果 743 项。同时,建成一批国家重点实验室、部门开放实验室、国家工业性实验项目、国家技术中心等,增强了农科院研究与开发实力。

2. 加强科技开发工作,促进科技成果转化

全院有 24 个研究所相继成立了开发机构,开发队伍已发展到 1 155 人,创办各类中试车间、经济实体 123 个,出售新技术、新产品 500 多种,转让和推广各类科技成果 1 500 多项,年创社会经济效益 30 多亿元。自身经济效益也逐年增加,1994 年收入达到 3 400 万元,1995 年可超过 5 000 万元。

3. 改革领导体制和运行机制

从 1986 年开始,全面推行所长负责制。对领导干部实行考评制,对科技人员实行专业技术职务任

聘制。在科研与开发项目管理上,实行基金制、合同制和承包制。在农牧场和后勤服务管理上,全面推行经营承包责任制。并且普遍建立民主管理机构,包括职代会等。

“八五”科研工作的回顾与启示

“八五”期间的科研工作,经过全院同志4年多的共同努力,取得了重大进展。

1. 较好地组织和完成了重大攻关任务

“八五”以来,中国农科院37个研究所(中心)共承担各类研究与开发子专题1 064个,其中国家、部门重点科研子专题约占70%。院、所受国家科委、农业部的委托,对所主持的国家科技攻关和部重点项目认真组织实施,团结全国同行,进行联合攻关,并在实施中取得一批重要科技成果,较好地完成了任务。

2. 获得了一批重大成果与进展

1993年进行“八五”前三年总结和评估工作,结果表明执行情况是好的,完成和全面完成专题合同的占84%,取得突破性进展的占5~8%。据不完全统计,(1991~1994年)全院共取得各类受奖成果313项,其中国家级科技成果53项。

全院科技人员仅占全国农业系统科技人员的8%,而“八五”前4年取得的国家级与部级奖科技成果,占农业系统的20~30%左右,表明了农科院具有一定科研实力和水平。

3. 大力推广科技成果,科技兴农效果明显

“八五”以来,推广投资少、见效快、效益大的科技成果和先进适应技术共35项,取得明显的社会经济效益。据不完全统计,水稻、玉米、油菜新品种推广面积占全国10%以上,棉花、甜菜、甘蓝、家蚕推广面积占全国50%以上。院育出的抗棉铃虫棉花新品种,1995年已在山东、河南、河北等省试种示范达20万亩。在畜牧兽医方面,推广饲养西杂母牛70多万头。家畜新疫苗、一些畜牧疾病诊断技术及血吸虫病防治取得新的突破,已在生产上推广应用。

“八五”以来,科研工作取得了重要进展,但课题小,成果小,重复、分散现象依然存在,而且发展很不平衡,无论是在主持国家攻关任务方面,还是在取得重大科技成果方面,所与所之间差异很大。“八五”以来获得国家级奖励成果的只有25个研究所,仅占全院37个研究所的67%。所有这些,有待进一步深化改革,促进科研工作上一个新台阶。

今后改革的基本思路与重点

江泽民总书记在全国科技大会上指出:深化科技体制改革,当前的中心一环是继续解决科技与经济脱节的问题,建立有利于科技进步、有利于经济发展、充满生机和活力的新机制。今后科技体制改革将实行中央“稳住一头、放开一片”的基本方针,重点是调整结构,分流人才。所以,下一步深化改革的思路包括四个方面:

1. 进一步转变观念,明确目标

江泽民总书记近年指出:科技要有新的解放和大的发展。没有思想新的解放与观念更新,就不可能深化改革,取得大的发展。转变观念主要是要从计划经济模式中解放出来,要摒弃传统的学究思维,要以经济建设需要作为思考问题和确定任务的出发点,这样就能看到差距,就会有改革紧迫感、责任感。观念转变了,就能清醒地看到,中国农科院作为国家级科研单位,时代赋予其非常辉煌的任务。但与任务的要求相比,与飞跃发展的形势相比,与各兄弟单位相比,农科院还存在着明显的差距。如果不继续坚定不移地深化改革,就不能生存,更不可能担负起科教兴农及使我国农业科技率先跃居世界先进水平的历史重任。

当然,改革要遵循科技工作规律。因此,应注意处理好两个关系:一是要把握好面向经济建设和提高研究水平的关系。面向经济建设是方向,攀登科技高峰是要求。二是处理好近期目标与长远目标的关系。要把攻克国民经济发展中迫切需要解决的关键问题作为主要任务,也要面向21世纪,注重基础研究和高新技术的研究。基础研究要确定有限目标,突出重点,有所赶,有所不赶。

中国农科院作为国家级科研单位,考虑到肩负着科教兴农与跃居世界先进水平两项光荣任务,在“九五”期间,确定的主要目标为:开展10项重大攻关项目研究;选拔100名跨世纪的学科带头人;取得100项国家级重大成果;推广100项科技成果;再建立10个国家级或部级重点实验室;再建立10个工程或研究中心;科技开发收入要达到事业费的水平。

在科技力量的配置上,将根据“稳”与“放”范围对应,实行“三三制”安排,即1/3人员从事应用基础、高新技术及重大应用研究,1/3人员从事开发性

工作,1/3人员从事当前生产紧迫需要的应用研究并承担推广任务,并且逐步进入经济建设主战场。

2. 结构调整和人员分流五个举措

(1)*对部分科研机构或专业学科进行调整* 院属的大部分研究所是50年代建院时设置的,沿用的苏联模式,已不能适应我国农业生产、农业科技和社会主义市场经济发展的需要。因此,将合并一些研究内容相近的研究机构;拓宽一些研究所的领域;组建或加强一些经济建设急需的高新技术研究所和学科。近一两年内,要把37个研究所(中心)调整为33～34个。

(2)*加强横向联合办研究所* 加强与地方政府和行业部门的联合办所,挂两块牌子,实行双重领导。现在已有10个研究所属于联合办所范畴,还要努力。同时,还要积极探讨与国际组织、公司联合办所的可能性。

(3)*抓好重点实验室与研究中心建设* 在"九五"期间,要组建10个重点实验室、5个研究中心。重点实验室与研究中心是以经济建设需要的优势学科为基础,打破原有所的界限,通过优化组合而建立,并且实行"开放、流动、竞争、协作"的运行机制。它是从事基础研究及重大应用研究的主力,也是学科与机构调整的新的生长点。

(4)*大力组建工程技术中心及进行区域开发* 工程技术中心是走向经济建设主战场的主要形式,它将打破原有所的界限,拓宽服务面,给经济建设提供配套的技术服务。在"九五"期间,将组建5个工程技术中心。同时,还将组织全院科技人员参与国家的大区域农业开发工作。

(5)*深化机关改革,转变工作作风* 目前有35%的人员从事管理及服务工作,1995年将加快院部机关改革,实行精兵简政,人员分流,使机关总人数由原来的600多人精简到220人。同时建立机关与基层联系制度。

引入竞争机制,激发科技活力

(1)*制订现代(中国农科院)研究所标准* 根据决定的精神、当前形势需要和院所处地位与实际情况,制订研究所发展的标准,促使下属各所沿着健康、持续的方向发展。其主要标准包括水平、机构、人才、任务、自我发展等7个方面。

(2)*建立研究所动态评估、分类管理机制* 从10年改革以及"八五"课题进行情况来看,院下属各所发展很不平衡,所以应建立评估制度,褒扬先进,催促后进,并与事业费挂钩。同时,将依照"三三制"、制订相应管理制度与措施,对三类人员进行分类管理。

(3)*建立各种基金制度* 今后,除天灾等不可预计的情况外,院对所、室、课题与个人的支持全部采用基金形式实行公开竞争、严格检查管理。1995年,院科研、科技推广、开发、国际合作、出版等基金将全方位启动、运转。

(4)*对科技人员实行考核与奖励制度,以充分发挥蕴藏在广大科技人员身上的活力、积极性和创造性。*

建设好高水平的科技队伍 培养跨世纪的年轻人才

科技改革与发展,关键在于人才。中国农科院建院37年来,已造就并且形成了一支有水平、能经受艰苦考验的科技队伍。但是,随着科技飞跃发展,高新技术与新科学的不断涌现,现有科技队伍的整体水平已经显得不太适应。为此,必须加强人才队伍建设,尤其要抓紧培养、造就跨世界的人才。

1995年要在加快跨世纪人才的培养方面取得突破,取得明显效果:①选拔50名年轻学科带头人。②加快对安心艰苦岗位工作的科技人员的培养,加大在职研究生的培养力度(招生人数达36名)。③院所两级定期组织学术报告,活跃学术气氛,为青年人提供学习和展示才华的舞台。④1995年技术职称评定向年轻人倾斜,评审150名左右的年轻高级职称,比例从12%提高到20%。⑤全院所级年轻干部比例达到40～50%。⑥学术委员会年轻人比例达到25%左右,平均年龄控制在55岁左右。⑦研究室配备一名年轻主任(正或副)。⑧"九五"课题实行年轻负责人(第一或第二)制度。

人才培养必须坚持德才兼备。科技工作是一项艰苦的创造性劳动,农业科技工作更是奉献的事业,所以我们要在广大科技人员,尤其是年轻同志中大力弘扬江总书记所倡导的爱国主义、创新求实、拼搏奉献、团结协作的精神。

中央关于加速科学技术进步的决定和中央"科教兴国"的伟大战略,极大地激励和鼓舞着中国农科院广大科技人员,中国农科院一定会再创中国农业科技新的辉煌!

中国建筑科学研究院

中国建筑科学研究院是建设部直属的综合性建筑工程科学技术研究开发机构，成立于1956年。现有职工1 364人，其中专业技术人员936人。技术人员中研究员、教授级95人，副研究员、高级工程师266人。全院固定资产2.4亿元，共有试验室76个。每年科技活动经费，包括科研事业费、基本建设费和横向技术合同费约4亿元。科研项目包括国家科技攻关项目，自然科学基金项目，标准规范编制项目等200项，技术合同约4 000项。

该院以工程建设、城市建设、村镇建设为对象，开展科技开发、技术服务、技术立法和技术监督工作。建院以来共完成科研成果1 472项，主编规范标准236本，获国家奖83项，部、委、省、市级科学技术进步奖300项，培养出博士和硕士生125名。每年为社会培训技术人员5 000多人次，主编出版刊物5本。受国家委托对建筑工程及产品的质量进行抽查，对工程质量事故的技术问题进行仲裁。

全院设有三类不同性质的机构

研究开发机构　有建筑结构所，地基基础所，工程抗震所，建筑材料及制品所，空气调节所，建筑物理所，建筑机械化所，建筑防火所，电子计算中心，建筑装修部和住宅产业中心。另外，国家建筑工程技术研究中心，国家住宅与环境工程技术研究中心结构与环境工程部，建设部建筑防灾研究中心，建设部建筑节能研究中心也设在该院。其任务是推动科研成果转化和技术的辐射工作，促进行业技术进步。

技术立法和技术监督机构　有国家建筑工程质量监督检验中心，国家空调设备质量监督检验中心，国家电梯质量监督检验中心，国家化学建材测试中心建工测试部，建设部建筑工程标准技术归口单位，建设部空调净化设备标准技术归口单位等。

科研成果的推广与经营机构　有综合设计所，凯勃建设监理公司，科技干部培训中心，科研技术与产品进出口部。中国建筑技术开发总公司也由院代部管理，成为院的技术窗口。

此外，该院还在深圳、珠海、上海、沈阳、海南、香港等地设立了分支机构，与30个国家和地区的同行单位建立了科技合作关系。52个学会与群众团体挂靠在该院，开展学术交流活动。

建院以来，为国家的建设科技事业作出了较大的贡献

建筑结构方面　由该院首先研究开发的预应力混凝土结构、大跨度空间结构和高层建筑结构技术，在建筑业一直处于先导的地位。研究开发的钢管混凝土结构、劲性混凝土结构、外包钢筋混凝土结构、内浇外砌结构、配置构造柱的砌体结构等满足了建设的需要。研究建筑荷载及结构可靠度设计方法，使结构设计过渡到以概率为基础的极限状态设计方法，进入国际先进行列。钢筋混凝土基本理论的研究成果，提高了我国混凝土结构设计的水平。

地基基础方面　对我国特殊土地基的研究，解决了西北黄土、沿海软土、南方膨胀土地区建设的难题，从而为国家节省了大量的投资。

研究开发了多种地基处理技术，如注浆法、振冲法、强夯法、预压法，CFG桩，素混凝土桩，夯实水泥桩的复合人工地基，这些新技术在工程建设中均取得了显著的经济效益。研究高层建筑的桩基、箱基、筏基、深基坑开挖支护，提出的设计、施工、检测成套技术，满足了建筑行业的需要，深受社会好评。

建筑防灾方面　建立强震观测台网，研究地震场地效应和衰减规律，对各类建筑结构抗震性能进行研究，提出抗震设防三水准设计方法，制定抗震鉴定标准和城市防震规划，开发加固技术和隔震、减震技术，对减轻地震灾害起到了较好的作用。建筑防火研究机构，研究测定了常用建筑材料的热值，燃烧后的毒性，防火涂料的耐久性。开发火灾自动报警与智能灭火系统，受到设计和生产单位欢迎。另外，还针对沿海台风和江河洪水灾害，提出了减灾措施和设计方法。

建筑材料方面　重点研究了普通混凝土和轻骨料混凝土的质量标准、质量控制和质量检验方法。研究开发了改善性能、节约水泥、提高强度的外加剂和掺合料，抗凝预拌混凝土、泵送混凝土和高强混凝土。

研究开发改性沥青和橡塑共混卷材，合成高分子防水涂料、防水剂、堵漏材料、潮湿界面隔离剂等，

提高屋面与地下防水技术。

研究推出塑料壁纸生产与施工技术、室内外墙面装饰涂料、屋面反射隔热涂料、防火涂料，提高建筑装饰水平。

针对施工需要，开发出有机、无机多种用途的粘结剂，可粘结墙面磁砖、地面砖、石膏板、屋面卷材、地板革、地板块等。

建筑环境方面 高精密恒温、恒湿控制技术，空气洁净技术，空调技术，处于国内领先地位。针对各种建筑需要开发的空调器、除湿机、热交换器、通风排烟机，已在工程中推广应用，促进了我国空调设备的发展。还开发了楼宇自动化技术。

研究吸音材料、噪声控制、厅堂音质，为创造良好的声环境奠定了基础。制定了我国光气候区划，开发导光技术，充分利用昼光资源，研究各类建筑、广场的照明和夜景照明，改善了光环境，美化了城市。

编制我国建筑气候区划，民用建筑热指标，提出城市集中供热的经济半径，研究开发集中供热同时供冷、供热水的三联供技术、热泵技术。提出建筑物的热工计算方法。研究建筑材料的热物理性能，各类建筑对热湿的要求，门窗的保温、隔热、气密、水密和抗风压性能，改善建筑热环境。

建筑施工及机械化方面 研究开发预制装配和现浇施工技术；成组立模、翻转脱模、机组流水、长线法台座生产预制构件；提升法、顶升法、升板法施工技术，提高机械化施工水平。

研究施工用的中小型塔式起重机、人货两用直线与曲线升降机、卧轴式混凝土搅拌机、钢筋切断机、砌块成型机、混凝土输送泵、冷轧带肋钢筋生产线、移动式搅拌站，土方工程用的挖掘装载机、夯实机；市政工程用的清扫、修剪、喷药、洒水机；装修工程用的升降吊篮与平台、砂浆搅拌与灰浆联合喷涂机、地面抹光机、高压无气喷漆机等，大大降低了体力劳动。

研究开发了多种电梯、自动扶梯、自动人行道，改善了建筑功能。

计算机软件开发与应用方面 开发建筑工程设计CAD。从建筑基础、结构、采暖、给排水到电器等专业，形成PK、PM、ABD、TBSA、BICAD和HVAC/HWD五个系列，全国大、中设计院中90%已采用，用户已达6 500余家。

开发计算机辅助工程CCAE，已广泛应用于科学实验与计算分析，固化于各类仪表与设备，应用于防灾管理与决策、楼宇自动化与监控、行政管理与统计等，提高科研质量。

建筑节能方面 对由粘空心砖、小型空心砌块单一材料墙，由结构层、保温层和保护层组成的内外保温墙体、夹芯复合墙的构造、热工性、抗震性能进行深入研究，其成果已逐步推广应用。

研究开发塑料门窗、钢塑复合窗、单框双层和三层玻璃窗、密封条，取得了明显的节能成效。

开发的管网水力平衡阀及其智能仪表，已批量推广应用，可省煤、省电各15%。高大空间分层空调可节能30%，各种节能仪表、控制阀、节能监控系统，可节能30%。建筑物冷热负荷设计计算方法，可减少冷负荷30%。

建筑质量评估、诊治与加固方面 对造成结构老化、劣化的大气腐蚀、土壤腐蚀等因素，在全国建立了30个观察点，进行研究分析，提出了防腐措施，在工程上应用，效果良好。

研究无损检测和非破损检测技术，测定混凝土的强度、缺陷与裂缝。研究混凝土碳化、钢筋锈蚀、焊接质量与测试技术，制定鉴定和评估方法，为判定建筑物寿命和是否需要加固提供了有效的手段。

对建筑的裂缝、耐久性、安全性处理，防水、隔热、保温处理，房屋的功能改造，结构改造、基础加固的研究，提出相应的方法，已在工程中推广应用。

标准、规范编、修方面 主编完成并已通过批准实施的标准规范共计236本，已完成正在审批的40本。其中工程规范116本，包括建筑、结构、设备各专业的设计、施工、质量检测等；产品标准120本。包括建筑机械、设备、材料、仪器、建筑部件等。这些标准的实施，对保证工程质量起到了重要作用。

工程设计、施工、监理和产品生产、销售方面 1984年开始承接设计任务，已在全国十多个省市和地区承接了功能复杂、技术难度大的工程100多项，如北京燕莎工程。1987年开始承担工程承包任务，包括总承包和专业承包已达500多项，如沈阳夏宫工程。1987年开始承接建设监理任务，包括土建施工和专业施工监理达20多项。产品的生产销售达30多种，均获得有关部门好评。

40年来，特别是科技体制改革以来，科技成果的转化率提高到40%，科技开发工作的产值从1985年的508万到1995年的3亿，增长了60倍，对行业的技术进步作出了贡献。

建设部建筑设计院

建设部建筑设计院从1952年成立，迄今已走过43个春秋。在建筑技术与建筑艺术的探索过程中，既有成功的喜悦也有痛苦的教训。我们这支队伍现有技术人员595名，其中高级建筑师、高级工程师185人，建筑师、工程师211人。设有四个综合设计所，1个室内设计所，1个城市地下建筑设计所及计算机所、技术供应室、信息中心等部门，有华森、鹏程等合资公司，在上海、湛江、山东、海南、珠海等地设有分院。

40多年来，设计院几代建筑师和工程师始终如一地孜孜不倦地探索中国的建筑创作道路，为使作品能反映出时代的伟大风貌在不懈的努力。

传统与革新，时代精神与历史文脉的结合始终是探索的焦点，在院所完成的近两千个项目中有成功的也有不成功的。但始终把握着一点：作品应该跟上时代的脉搏，反映出所处的时代的面貌，使作品在历史长河中永远处在向前发展的位置而不是在漩涡甚至是逆流的状态中徘徊。

50年代建院初期，以中国知名专家戴念慈、林乐义、许照、陈登鳌、龚德顺等为主要代表的院设计队伍，迎来了共和国的第一个建设高潮，相继推出了中国美术馆、北京火车站、全国农业展览馆、北京首都剧院、北京电报大楼、中央广播电视大厦、北京饭店西楼等一批有重大影响的建设。位于长安街上的电报大楼，可以说是这一时期的代表作。它是林乐义建筑师创作实践的杰作。此建筑以其简洁、明快的体型、丰富适度的细部、比例恰当的三段赢得了建筑界的一致好评，成为新中国建筑中出色的作品之一。它在创作思想处于幼稚、动荡不定的建国初期脱颖而出，无疑是对当时的建筑创作进行了有益的探索。

1983年以来，在邓小平同志改革开放的路线指引下，中国经济建设取得了巨大发展，设计院的建筑创作进入了一个新的繁荣时期。在新形势下，对外开放和频繁的学术交流，打开了建筑师的眼界，解放了建筑师的思想。加上新技术、新材料日新月异的发展，为设计院建筑创作开辟了广阔的天地，建筑设计思想异常活跃。建筑师和工程师大胆探索、推陈出新，创作出了一大批表现改革开放新时代的优秀作品。

这一时期，设计了北京图书馆(新馆)、北京国际饭店、北京梅地亚中心、中国人民银行总行金融中心、深圳华夏艺术中心、深圳发展中心大厦、深圳南海酒店、深圳体育馆、深圳罗湖商业城、华侨城海景花园、锦绣公寓、蛇口青年活动中心、深圳金碧园、山东曲阜阙里宾舍、西安阿房宫宾馆、泰山华侨大厦、全国政协办公楼、外交部办公楼等一大批国内重要的工程。其中北京国际饭店工程是改革开放初期的作品，它的建成打破了长期以来建筑界的沉闷局面，建筑设计将科学性与艺术性紧密结合，造型新颖典雅，立面以曲面体为主，对称布局，裙房采用中国古建筑屋顶、檐口形式，展现了传统的建筑风格，同时又具有新时代的风采。深圳体育馆工程，是设计者独具匠心的杰作。这个具有6 000座的体育馆，建筑师将屋顶网架外挑成大的檐口，将网架的四根支撑柱暴露在外面，突出表现了柱子顶天立地的粗壮和力量，使建筑物获得了向上的、飘逸的效果，体现了体育馆简洁、矫健和潇洒，获得了世界建筑师协会的银质奖。华夏艺术中心工程以敞开的、通透的平面布局，典雅的造型，如同伸出的双臂，拥抱着人们。这一独到的构思，获得了国家优秀设计金奖和建筑学会优秀创作奖。建筑师、工程师抓住创作的春天，努力探求建筑的新时代风格，对环境、空间、色彩等许多方面进行了大胆而成功的尝试，取得了很好的效果。

前些时期，在北京曾有人以“夺回古都风貌”为由，不分具体条件，在许多建筑物上戴上中国古建筑的大屋顶、小亭子，挂上琉璃瓦，以为这样就是中国传统的建筑，就把古都风貌夺回来了，因而产生了一批“夺式”建筑。对于中国建筑的传统问题，该院建筑师始终有着不同意见。总建筑师周庆琳同志指出：“夺式”做法违反了事物的发展规律，在建筑技术科学如此发达的今天，生硬地把建筑形式拉回到木结构时代，这是历史的倒退。对中国传统建筑，不顾一切地照搬照套，这是对中国传统的亵渎，也是建筑师的懒惰。

建设部建设设计院之所以能跟上时代的潮流并有所建树，一个重要原因是我们在对外交往上有得

天独厚的环境。五六十年代我们作了大量的援外项目，如斯里兰卡议会大厦、几内亚人民宫、毛里塔里亚文化之家、塞拉里昂政府办公楼、巴基斯坦体育综合设施、索马里剧场等，既为国家赢得了荣誉，同时也为该院技术人员开阔眼界创造了条件。改革开放以后，该院是第一个冲出国门走向国际市场的设计单位，先后在北也门和香港地区成立了合资公司，为设计行业在市场经济情况下运作积累了经验。

伟大的时代，蓬勃发展的时代给建筑工作者提供了广阔的创作天地。仅80年代以来，该院就获得国际奖5项，国家级奖23项，省、部级奖44项，市级奖28项。40多年来的创作经验证明，只有不断地努力探索，执着追求，排除干扰，坚持走自己的道路，才能有所作为。这也是40年来该院的许多作品能够得到人民喜爱、社会肯定的一条基本经验。

冶金工业部建筑研究总院

冶金工业部建筑研究总院创建于1995年，是中国工业建筑和环境保护专业领域里的大型综合性研究机构。现有职工1 536人，其中高级工程师393人，工程师417人。全院占地17万平方米，建筑面积14万平方米，拥有固定资产1.3亿元，藏书近8万册。

总院下设钢结构工程、钢结构金属制品、地基及地下工程、工程材料、防灾抗震、工程结构、冶金环境保护、焊接与连接技术、设计9个研究所及自动化、计算机应用、焊接劳保、建筑情报、环保情报等研究室。全院有大中型试验室20余个，装备有一批先进的仪器设备。国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心、工业环境保护国家工程技术研究中心、国家建筑钢材质量监督检测中心、国家钢渣水泥质量监督检测中心和冶金部工程质量监督总站检测中心等6个行业中心设在院内。为适应市场需要，成立了中国京冶建设工程承包公司、北京冶建新技术公司、北京冶建模板开发总公司、北京科奥高技术开发公司、北京中冶环保科技公司、北京建环科技贸易公司等8个经营实体及10多个新产品生产厂。在京外设立了深圳分院、厦门分院、上海分院、上海宝钢技术工作队、福州技术开发部等科技开发、成果推广和生产经营机构。

全院有300多名技术人员在125个全国二级以上学会、协会任职，有9人参加国际学术组织。中国钢结构协会、中国工程建设焊接协会、中国环境工程学会、中国金属学会冶金建筑学会和冶金环境保护学会等23个学术机构挂靠在院内。总院是结构、岩土、抗震、环境工程硕士研究生授权单位，1978年以来共培养硕士研究生88名。编辑出版国内外发行的《工业建筑》、《环境工程》期刊和内部发行的《冶金建筑技术与管理》、《冶金环保情报》等多种期刊。

建院40年来共取得科技成果1 600多项，其中国家级部委级科技成果300多项、国家发明奖9项、国家科技进步奖21项、国家星火奖2项、全国科学大会奖38项。主编国家及行业标准规范79个、国家批准专利60余项。

总院坚持以市场为导向，积极推动科技成果商品化、产业化、工程化和国际化，形成了一批独具特色的新技术、新产品、新工艺，为国民经济建设主战场服务。在科技开发方面，形成了轻钢房屋体系及系列产品、工业建(构)筑物诊断评估与改造加固、软弱地基处理工法和成套技术、新型建筑材料及系列产品、转炉煤气回收技术、废水处理技术等20项综合配套技术及成果，先后应用于宝钢工程、亚运会工程、秦山核电站工程、北京西客站工程及其他工业与民用建筑工程、环保工程，取得了显著的技术经济效益。在产业化方面，已形成年产1.2亿元的生产能力，在新型建材、金属制品、焊接材料、小形特种施工机具、环保治理设备及药剂等方面形成了20多个名牌、拳头产品。在工程化、国际化方面，拥有工程咨询甲级、工程设计甲级、施工企业一级、工程监理甲级资质或资格，以及对外经营权和境外承包工程权，在国内外承接了数十项工业与民用建筑及环境保护等重大工程建设项目的设计咨询服务和总承包，如新加坡6万平米PSA码头仓库工程、太钢20万吨钢渣水泥厂工程、云湖度假村3万平米工程、深圳机场30万平米停机坪地基加固工程等。同30多个国家和地区建立了广泛的技术交流、科技合作和经济贸易关系。1994年实现产值3亿元。

冶金工业部建设研究总院今后将继续贯彻国家科技改革的方针，集中一支少而精的科研骨干队伍，承担国家和行业的重点科技攻关、开发项目，保持总院的先进水平和领先地位；组织更多的职工从事科技成果向生产的转化工作，参与市场竞争，在为国民经济建设做出更大贡献的同时，把总院建设成一流的现代科研院所，逐步过渡为高新技术企业集团。

总院愿为国内外各行业的建设事业和环保事业竭诚服务，与同行们合作交流。

冶金工业部钢铁研究总院

钢铁研究总院是冶金工业部直属的综合性钢铁冶金研究开发机构。经国家科委核定，基础性和应用理论研究占32.05%，应用和开发研究为67.95%。研究领域包括从炼铁原料开始到压力加工成材和整个钢铁生产流程的工艺技术，以冶金新材料为主的材料科学与工程以及分析检测和质量控制。

院本部共设有22个研究室(所、部、中心)，3个试验工厂。国家钢铁材料测试中心、国家钢铁产品质量监督检验中心、国家钢铁物料进出口商品检验室、连铸技术国家工程研究中心、中国冶金质量体系论证中心、北京市生物材料与工程中心、“863”高技术专家办公室等机构均设在院内。在京外有海南省海口市钢铁研究总院南方分院、青岛海洋腐蚀研究所、舟山海水腐蚀研究所、成都大气腐蚀试验站，在河北省涿州市建有国家冶金精细品种工业试验基地。

截至1995年底，全院职工总数2 910人，其中科技人员2 016人，包括现职教授级高级工程师181人，高级工程师785人；有中科院、工程院院士6人，博士生导师13人，国家级有突出贡献中青年专家16人；研究人员中有204人享受政府特殊津贴，具有博士、硕士学位的312人，曾在国外进修、留学、讲学、合作研究的已超过800人次。总院是钢铁冶金、冶金物理化学和金属材料及热处理3个专业的硕士、博士学位授予单位，是压力加工、金属处理、金属腐蚀磨损与防护、冶金化学分析4个专业硕士学位授予单位，并设有产业部门唯一的博士后流动站。负责编辑《钢铁》、《钢铁研究学报》等16种科技刊物，其中8种刊物向国内外公开发行。

总院所承担的国家科技项目在冶金系统居有重要的地位。如在“六五”期间，国家科技攻关项目新型材料和合金钢、低合金钢中总院负责或参加的课题占冶金系统的50%；“七五”期间，又承担或参加了冶金系统60%以上的国家科技攻关课题和70%以上的军工配套关键新材料的研制任务；在“八五”期间参加国家科技攻关项目12项，承担90%冶金军工配套材料的研究课题，参加能源、化肥、汽车、模具、管线用钢及炉外精炼等6项国家技术开发项目；在钢铁工艺方面，承接了氧煤强化炼铁新工艺、中宽度薄板坯连铸、非晶合金制备等重大项目和熔融还原、热装热送等一批简化流程、节能降耗、提高品种质量和生产效率的重大课题，还承担12项高技术课题和14项国家自然科学基金课题。“九五”期间，总院承担的5个国民经济用关键钢材品种开发、合金钢长型材短流程工艺研究、高效连铸技术开发、薄板坯连铸连轧成套技术开发应用、轿车用钢品种及工艺研究开发、高效选矿技术、高炉喷煤等国家项目已开始起动。千吨级非晶带材及制品开发、轿车用粘结稀土永磁、600MW核电站关键技术攻关以及“九五”军工配套材料攻关、高效长寿高炉综合技术开发、人工智能在钢铁工业中的应用以及冷轧电工钢新品种新工艺等一大批项目正在落实之中。

建院40多年来，在国家科委、冶金工业部的领导和支持下，与生产厂、用户单位、兄弟院所和高等院校密切配合，共取得3 000多项科技成果。其中70项获国家发明奖，60项获国家级科技进步奖，2项获国家自然科学奖，89项获全国科学大会奖，695项获部、省级科技进步奖；申报专利414项，获准专利268项。在全国科研机构中，总院是获得国家级奖励和获准专利最多的单位之一，为国民经济和国防军工做出了贡献。如60年代研制的乙种分离膜制造技术和丁种分离膜及其制造工艺分别获国家发明一、二等奖。“八五”期间，研制并提供了140余块YF－75液氢液氧发动机面板，两次成功地经受了长征三号运载火箭飞行考验，达到了国际同类产品的先进水平。水电大型发动机组用磁轭、磁极钢板已成功地用于装机容量为12.1万千瓦的岩滩水电站3号机

组上，从而结束了我国大型发电机组中磁轭磁钢板完全依赖进口的局面。宝钢300吨复吹转炉供气元件使用寿命达3 247炉，创造了宝钢复吹史上的最好成绩，平均浸蚀速度比日本名牌黑崎产品降低50%。总院在完成国家科技攻关同时，大力将科技成果转化为生产力，如中板轧机液压微调技术、冷轧螺纹钢筋、钢带热镀锌机组等工程项目推广应用。近3年来，技术服务、技术转让等"四技"合同额均在1.8亿元左右，荣获北京市技术市场金桥奖一等奖，并连续18年提前一季度完成国家下达的新产品试制任务。独资组建了北京四泰新技术开发公司等49个公司，与澳大利亚、秦皇岛市共同组建秦皇岛邦迪制管有限责任公司，与爱尔兰联合组建北京"驰舸"机电工程技术有限公司等13个中外合资企业以及一批联营体。其中北京昌平金刚石锯片公司自1993年成立，经3年努力，1995年小锯片和钻头的产值达1.02亿元，实现销售收入8 074万元，利税1 691万元。至1995年底，公司、合资企业、联营体中我方资产权益为1.07亿元，实现技工贸总收入2.5亿元。北京四泰新技术开发公司、北京京钢技贸公司荣获国家批准的外贸自营权，出口产品除传统的GK齿科材料等外，烧结金刚石锯片已远销日本、瑞士、德、美、法等20多个国家和地区。据国家科委综合司对1993年全国研究与开发机构有关指标的统计分析，总院在综合实力和运行绩效两方面双双名列工业类院所首位。另据中国科技信息研究所统计，1994年总院发表论文数在全国大专院校和科研机构中排名序数并列第9名。

总院自1984年进行科技体制改革以来，到1992年经历了课题组承包一室、厂综合承包一科工贸一体化三个阶段，1990年事业费减拨到位。1992年在认真学习、贯彻邓小平同志南巡讲话后，通过进一步深化改革和转换机制，以自我发展为主，提出了"以效益为中心、以市场为导向、以科技为基础，实现一体化、产业化、工程化、国际化和攀登科学技术高峰"的"341"发展方针。按照面向国民经济主战场、高技术研究和发展高新技术产业、基础性研究三个层次，逐步调整科技开发结构，确立了"加强工艺、发展材料、重视基础"的整体构想。在工艺研究方面，为不断优化传统的钢铁生产工艺流程，开展如高炉的精料、喷煤代焦及长寿等技术；以连铸为核心的转炉或超高功率电炉一炉外精炼一连铸一连轧的优化，轧坯的热装热送，轧钢过程的高度连续化、自动化、控轧控冷技术的应用以及提高钢材的表面质量、外形和尺寸精度等，开发跨世纪的熔融还原、近终形连铸和半凝固加工技术三大冶金新工艺技术的研究，以及人工智能在冶金工业上的应用，加速向综合配套技术和承包工程发展的过程。在金属材料科学与工程研究领域，对国民经济和国防军工发展所需关键材料品种进行攻关，包括能源（火电、水电、核电、天然气开发）用钢、交通运输、石油化工、矿山及工程机械用钢以及军工配套用新材料等。这部分材料向性能和质量高级化、产品品种规格多样化及批量小型化方向发展。开发超高纯度金属材料、新型结构材料、金属功能材料、金属结构一功能材料、金属基复合材料、新型粉末及粉末冶金材料、非晶及微晶金属材料、生物医学材料、特种陶瓷材料和超硬材料等研究，为国民经济和国防军工提供一批特殊性能的优质新材料。与此同时，开展相应的前沿新工艺、新技术研究，如超高纯度金属材料生产制造技术，高精度电渣熔铸技术，快速冷凝技术，自蔓燃高温合成技术，超塑性成形技术，材料表面改性技术，等离子等新型粉末制造技术，大颗粒金刚石生长技术等，不断开发高新技术产品，逐步形成一批高新技术产业。在分析测试技术研究方面发展新的分析技术，提高材料（产品）质量控制和生产过程控制参数测量的速度、精度和稳定性、可靠性，扩大测试的种类，紧密围绕冶金生产发展的需要，加速向在线检测和控制技术的发展。在应用基础理论研究领域，开展如以量子理论为基础的材料设计，材料微观结构的形成，稳定性和温度、合金化理论及相变及冶金过程的热力学和动力学研究，金属变形过程的力学和金属学研究等，发展材料科学，加强科技的基础地位，提高学术水平。

八届四次全国人大会议通过了关于国民经济和社会发展"九五"计划和2010年的远景目标纲要后，总院以"转变观念、深化改革、加强管理、注重实效"统揽全局工作，在原有基础上，以"二所五中心"为重点进行结构调整，以"稳住一头、放开一片"。现有产业向规模化、规范化、集约化发展，对公司、产业系统进行综合改革试点，深入开展学"邯钢"经验活动，通过强化决策管理、财务资金管理、质量管理，全面提高管理水平，以加速实现"两个根本性的转变"。在"九五"前期，基本完成结构调整，初步完成以目标管理和全成本核算的企业化管理以及稳定与流动相结合的科研管理体系，形成高技术产业一经济集团的

运行机制。"九五"后期进一步完善运行机制，支撑体系基本实现院内社会化，改善科技队伍结构，实现人才结构转移，形成一个结构合理、机制健全、人才聚集、效益显著、经济实力强大、科研水平国内一流的、由研究院领办的高技术产业一经济集团；2010年左右，将钢铁研究总院建成在钢铁冶金和相关材料领域里具有世界水平、国际著名的新型钢铁冶金和相关材料的科研和生产基地。总院有信心、有决心调动全院同志积极性，发挥总院整体优势，把握好前进方向，坚定不移地朝着将钢铁研究总院办成世界一流而努力奋斗。

中国航天工业总公司七一〇研究所

七一〇所是中国航天工业总公司直属高技术研究所，是总公司系统工程研究中心和计算机辅助设计与生产软件开发培训中心，成立于1982年5月。国务委员、国家科委主任、原航天部副部长宋健教授兼任了第一任所长。

七一〇所主要专业方向是计算机应用和系统工程研究，现设有计算机信息与网络工程、计算机应用、计算机辅助设计与生产、计算机通信与自动化、系统工程和航天系统工程等研究部。在计算机应用方面，从事计算机信息系统与数据库、网络工程、计算机辅助设计与生产、工程应用软件、软件工程、图象处理与图形技术、计算力学、工业监测与控制等领域的研究、开发及推广。在系统工程研究方面，运用系统科学理论、方法和计算机技术，对工程、科技、经济、社会、人口、生态、环境等复杂系统进行建模、仿真、预测、优化和政策模拟，为中央、国务院和有关部委、省、市提供决策依据。

七一〇所位于北京市高技术开发试验区内，拥有7 000平方米办公楼、5 000平方米的机房和2 000平方米的技术服务楼，有良好的办公条件、高水平的科研设备和完备的服务设施。

七一〇所拥有一支高水平的年龄结构和知识结构比较合理的科研队伍，技术实力雄厚，具有很强的竞争力。现有职工345人，其中技术人员占84%；有博士、硕士生88名，大学本科毕业生136人，大学本科以上人员占技术人员的78%；有研究员16名，高级工程师62名，工程师116名，工程师以上人员占技术人员的67%。

建所以来，经过全体职工的奋力拼搏，创造了优异的成绩，取得了显著的经济效益和社会效益，为国家的经济建设做出了应有的贡献，国家领导人多次给予肯定和赞扬，有关专家、学者给予了很高评价。在短短的十几年中，获国家级科技进步和自然科学奖6项，省、部级奖60余项。多项民品成果获得金奖。其中，有相当数量的科研成果达到了国际水平和国内先进水平。军转民和民品开发有了开拓性的进展，有的项目在国内占有了一定的市场。为北京皇家俱乐部、天津新闻中心、浙江省人民银行、上海电视台研制的计算机网络工程已圆满完成，为中央电视台、中国国际广播电台研制的计算机网络工程正在进行。服装CAD系统和大幅面绘图机/数字化仪系统已销往北京、上海、广东等地的几十个厂家。开发的电力自动化调度系统，已在山西运城、阳泉、朔州等地县和河南三门峡的电力调度系统稳定运行。研制的信息管理系统和工业过程控制系统已在北京、广西和山东等地的几十个大中小型企业应用，保证了质量，增加了产量，提高了经济效益。

七一〇所非常注重对科技人才，特别是对年轻技术人才的培养。系统工程专业具有博士、硕士学位授予权，计算机应用专业和计算力学专业具有硕士学位授予权。到目前为止，已毕业博士、硕士生百余名。派出国的留学生、访问学者和合作人员40余名。

当前，研究所正按着国家和总公司的发展框架制定十年发展规划，在航天和民品开发领域继续保持系统工程、信息与网络工程、计算机辅助设计、计算机应用等方面的先进地位，培养出一批年轻的学术带头人，按着多种经营的思路大力发展第三产业，创造效益达到同类研究所的先进水平。

航天计算技术开发与培训中心大厦是总公司批准七一〇所的新建项目，位于北京西三环航天桥畔，总建筑面积3万平方米。它将是一幢智能化的大厦，是技术开发、技术交流、商务洽谈和办公、餐饮的理想场所。

七一〇所与吉林省珲春市珲春边境经济合作区

共同创办了图门江国际开发招商中心。中国图门江地区地处东北亚地理中心，与俄罗斯、朝鲜毗邻。联合国开发计划署已把该地区确定为开发首选支持项目。研究所的开发招商中心就位于该地区内。开发招商中心在境内境外招商、商务洽谈、投资咨询、开发策划、房地产综合开发、金融商贸、旅游以及综合性高技术开发、引进等方面有广阔的发展前景。

研究所愿意在计算机应用、系统工程等领域为国内外用户服务，愿以联合研究、开发、工程承接、产品销售等多种形式，竭诚与国内外朋友合作。

电力工业部电力建设研究所

电力工业部电力建设研究所是电力建设科学技术综合性研究开发机构，主要围绕火电和输变电工程建设中的关键技术问题进行开发研究及开展技术咨询、技术服务和技术培训。建所 37 年来共完成各项科研成果 310 项，其中 60 项为国家级和省部级重大科研成果。经过 1984 年以来科技体制改革的实践，研究所已由过去完全靠国家下达任务、拨付经费的事业单位，逐渐发展成为科工贸一体化的经济实体，在行业中的试验研究基地的作用亦得到不断巩固和加强。1993 年，国家科委从全国近5 000家开发型科研院所中排出 300 强，该所综合实力排名第 86 位，综合业绩排名第 117 位。

概　况

我所创建于 1958 年，曾先后隶属于电力部、水电部、能源部，现直属于电力工业部。所主体位于北京良乡，部分机构和单位在北京南滨河路 31 号。全所现有在职职工 570 人，2/3 左右为专业技术人员，其中高级工程师 107 名（含 29 名教授级高级工程师）。

所内围绕火电施工和输变电施工设有 11 个专业研究室和技术研究开发中心（输变电结构研究室、导线金具研究室、施工机械研究室、焊接技术研究室、热机研究室、土建研究室、电气热控研究室、管理信息研究室、工程设计室、标准化室和电力管件技术研究开发中心），还设有华能国际电力开发公司质量检测中心和 5 个部属质量检测中心（电力基本建设工程质量检测中心、电力工程材料部件质量检测中心、砼电杆产品质量检测中心和北京锅炉压力容器质量检测中心）。中国电机工程学会输电专业委员会和电站焊接专业委员会挂靠在该所。国家二级刊物《电力建设》编辑部和《火电施工动态》等三个情报网刊编辑部也设在所内。研究所杆塔试验站是亚洲三大杆塔试验基地之一。

科技体制改革以来，研究所认真贯彻“科学技术必须面向经济建设、经济建设必须依靠科技进步”的方针，动员、组织广大科技人员走出深宅大院，深入生产施工现场调查研究，选题立项，刻苦攻关，为电力建设主战场提供了一批有价值的科研成果。在所十项杆塔结构试验研究成果基础上产生的 500KV84 型酒杯塔，与当时国内相同电压等级、相近电气条件与机械负荷的铁塔相比，钢材耗量减少了 1/3，仅在湖南葛（洲坝）—常（德）—株（洲）500KV 线路上推广使用，就节约钢材 2 000 吨；在该塔之后推出的 500KV86 型猫头塔、87 型拉 V 塔和 89 型转角塔也分别使钢材耗量降低了 20～30%；该塔研究设计成果已在国内各电力设计部门采纳、推广。GYT 钢索式液压提升装置与技术的研究成果，解决了电力基建现场吊装特大笨重件的难题。不停电跨越装置与技术研究成果有效地缩短了输电线路施工工期，避免了因跨越施工停电所造成的直接、间接经济损失。300MW 发电机组大直径焊接三通和锻造三通的研制成果，使我国不再依靠进口解决大型火电机组的高温高压管件，可为国家节约大批外汇。移动式多功能锅炉酸洗装置与技术的研究成果，大大提高了火电厂锅炉酸洗质量和锅炉酸洗装置的利用率。此外还有铜铝闪光焊技术、磨煤机辊子堆焊技术、YDC 系列汽轮油系统大流量清洗装置、喷水柱塞泵、高效除灰浓缩机、直升飞机放线与组塔技术、线路施工牵、张设备与放线滑车、大跨越导地线防振方案优选技术和振动水平现场监测技术、导线舞动机理的研究和防舞装置的开发、自动焊接技术和焊接工艺与设备、中频弯管技术、无损检测设备与技术、大直径砼管制做与安装技术、耐火可塑料、耐酸胶结料等新材料、旋转机械振动监测评估技术、火电厂主厂房结构和动力设备基础的研究，等等。这些研

究成果对缩短电力建设工期，保证质量，降低造价，发挥了重要作用。

科技体制改革简况

科技体制改革以前，该所的科研任务由上级下达，科研经费由国家拨付，科研项目通过评审、鉴定后即告终结。1984年，研究所开始进行科技体制改革试点，从1986年开始削减事业费，到1990年事业费削减到位。受"断奶"压力的驱动，研究所从课题承包开始起步，将科技人员的责、权、利相联系，调动了大家的积极性。在选题立项上紧紧抓住生产与建设急需解决的重点问题，坚决不搞空对空；把通过评审、鉴定做为该项目工作的新起点，下大力气抓项目的推广应用，让其发挥出社会效益和经济效益。经过11年的努力，职工思想观念发生了很大转变，即由靠国家到靠自己的转变，靠自己在激烈的市场竞争中夺得项目、取得效益、站稳脚跟、获得发展。思想观念的转变带动了全所科研、试验和经营工作的开展。

在科技体制改革的实践中，认识也在不断深化。如对取得的科研成果，最初多是采用技术转让的方式进行推广。实践证明，在中国目前现状下，单纯采用技术推广的方式很难保证维持研究所基本运转和发展所需的经费。研究所从自己走过的弯路中痛下决心，自己上条件把一些技术成熟的和市场前景看好的科研成果转化成产品，形成产业。一些由专业研究室和技术开发中心派生的所办企业应运而生。北京富通高压管件公司已为国内汉川、渭河等十余家大型火电厂提供了高温高压管件，1995年承揽的项目合同可达4 000万元；柯力化学技术开发公司研制的移动式多功能锅炉酸洗车已供货五家电厂，公司年产值上千万元；兰达节能技术开发公司研究开发并生产的保温、耐火材料已广泛用于国内电厂，年产值上千万元。在已有所办企业的基础上，经电力工业部批准，研究所成立了北京科建电力技术开发总公司，史大桢部长亲自为总公司题名，陆延昌副部长出席了总公司揭牌仪式。1994年，研究所新签合同额由上年的3 000万元上升到5 000万元，纯收人由上年的203万上升到279万元，预计1995年将超额完成年初制定的新签合同额7 000万元、纯收入300万元的既定目标。

为适应研究所深化科技体制改革的需要，从1992年以来，大力抓了管理机构和干部人事制度改革。所职能机构由原来的13个处(科)室归并为六个(办公室、人教处、政工部、科研经营处、财务处、综合后勤处)；在管理岗位的人员先由200人减至147人，后又减至67人。对所内各级行政领导干部实行聘任制，专业技术人员实行职称评审与职务聘任分开制。对精简下岗人员主要分流去一线专业研究室或所办企业，对职能部分创收的人员使其部分创收，以调动广大职工积极性，尽量减少所行政开支。

到2000年的规划要点

党的十四届五中全会，描绘了中国"九五"期间的发展计划和到2010年的规划远景。根据我所的具体情况，初步确定了如下规划：

到2000年全所将年新签合同额2亿元，所纯收入在1995年基础上年递增20%。在这个规划目标下配套制定科研开发计划、人才培养计划和后勤发展计划。

计划每年新课题研究五项，新技术产品开发研制五项，新产品投人生产五项。年均开发研究投人100万元，年均基础条件投入400万元。

2000年前，研究所平均每年将退休20～30人，其中大部分是高级专业技术人员。制定人才培养计划时，不仅要考虑到补充自然减员的需要，更要考虑到不断更新专业技术人员知识、全面提高其素质的需要，重点是中青年技术骨干的选拔和培养。制定后勤发展计划要体现向中青年技术骨干倾斜的原则，不断增强单位对他们的凝聚力。

持续深人各方面改革是实现规划目标的保证，要规范对所办企业的管理，适时调整产业结构，逐渐改变目前存在的财力分散、合同管理落后、调控乏力的现状；实现人员动态管理，加大激励和约束力度，动员全所上上下下的力量朝着同一规划目标而努力奋斗。

（以上未署名稿件资料均由各院所提供）

中国部分高等院校

（排名以来稿先后为序）

清 华 大 学

清华大学是中国著名的高等学府，坐落于北京西郊风景秀丽的清华园，环境优美，人才荟萃，是中国重要的教育中心和科学研究中心。

清华大学的前身为清华学堂，是1911年利用“庚子赔款”创办的一所留美预备学校。1925年设立大学部，1928年改名为国立清华大学，1937年抗日战争爆发后学校南迁，到湖南长沙与北京大学、南开大学组成长沙临时大学，不久再共迁云南昆明，定名为西南联合大学。抗日战争胜利后，1946年清华大学迁回原址复校。1948年清华园解放时，清华大学拥有文、法、理、工、农5个学院共26个系，在校学生2 300多人，教师390余人。新中国成立后，清华大学有了较大发展和变化。1952年经过全国高等教育院系调整后，清华大学成为一所多科性工业大学，并根据世界科学发展和我国社会主义建设对人才的需求，陆续新建了无线电电子学系、自动控制系、工程物理系等新技术及应用理科的系和专业。1978年以来，清华大学在改革中不断发展，积极贯彻《中国教育改革和发展纲要》，提出了“把清华大学逐步建设成为世界第一流的有中国特色的社会主义大学”的奋斗目标，明确了“一个根本（学校的根本任务是培养人才）、两个中心（是教育中心又是科学研究中心）、三方面结合（教学、科研、社会主义建设实践三结合）”的办学原则，调整学科结构，新建了一批高技术新兴学科专业，先后建立了经济管理学院、理学院、人文社会科学学院等，建立了研究生院和继续教育学院。目前，清华大学已由一所多科性工业大学发展到以工科为主，理工结合，兼有经济管理学科和人文社会科学学科的大学，设有研究生院、继续教育学院、建筑学院（设建筑系、城市规划系）、信息科学技术学院（设电子工程系、计算机科学与技术系、自动化系、微电子研究所）、理学院（设应用数学系、现代应用物理系、化学系、生物科学与技术系）、经济管理学院（设管理信息系统系、管理工程系、经济系、国际贸易与金融系、会计系）、人文社会科学学院（设哲学与社会学系、中国语言文学系、历史系、法律学系）、土木工程系、水利水电工程系、环境工程系、机械工程系、精密仪与机械学系、热能工程系、汽车工程系、电机工程与应用电子技术系、工程物理系、工程力学系、化学工程系、材料科学与工程系、外语系等共5个学院31个系。计有37个本科专业（其中8个专业设有第二学士学位）、107个硕士学位授权点、64个博士学位授权点，29个国家重点学科，16个博士后科研流动站。形成了大学本科—研究生—博士后以及工程技术人员继续教育的多类型、多层次的高等教育体系。学校现有核能技术设计研究院、生命科学与工程研究院、城市规划设计研究院和微电子研究所等43个研究院、所，光盘工程等15个研究中心，163个实验室（其中13个国家重点实验室），3个国家级实验研究基地。图书馆藏书250万册，校园面积329公顷，建筑面积113万平方米。清华大学现有教工8 100余人，其中教师4 000余人，有中国科学院院士16人，工程院院士15人、教授750人、副教授1 756人、博士生导师345人。在校学生15 023人，其中本科生104 331人、专科生780人，硕士研究生2 492人、博士生1 202人。

清华大学坚持德、智、体全面培养的方针，一贯重视教育质量，倡导“严谨、勤奋、求实、创新”的学风，建校以来为国家培养了近8万名毕业生（其中1949年前毕业生2 500多名），本着高层次人才培养

立足国内的原则，形成了规模培养的研究生教育体系，到1994年累计授予博士学位941人、硕士学位7 233人，1991年有46人获国家教委、国务院学位委员会授予的“做出突出贡献的中国博士、硕士称号”。目前在校研究生总数和授予学位数居全国高校之首。几十年来清华大学毕业生在我国的科学、技术、政治、经济等各领域为祖国和民族作出了重要贡献。

改革开放以来，学校进一步加强德育教育，强调教学重视基础，坚持教育与实践相结合，扎扎实实地搞好教学基础建设（专业和学科建设、课程建设、实践教学基地建设、学风建设），积极稳妥地推行教学改革，全面实行学分制、“双学位”制，建立了符合国情和学校实际的教育管理制度，提高了教育质量。在1989、1993年全国普通高等学校优秀教学成果评奖中，清华大学有41项优秀成果获奖，其中国家级特等奖2项，国家级一等奖2项，国家级二等奖5项，国家级优秀奖5项。清华大学有49部教材获优秀教材奖，其中国家级特等奖1部，优秀奖10部；部委级特等奖2部、一等奖13部、二等奖23部。清华大学研究生院在国家教育委员会组织的研究生院评估中，在研究生培养及质量、学科建设及成果、研究生院机构建设三方面评比中总评成绩第一。

清华大学既是国家的一个教育中心，也是一个重要的科学研究中心。经过几十年的建设，学校已形成布局合理、学科门类比较齐全的科研体系，目前投入科学研究的教师有1 900多人，占全校教师总数的50%，承担各类研究课题每年平均1 500项，取得了一批在国内外有较大影响，对我国经济发展和科技进步有重要意义的科研成果。自1981年以来学校共完成研究项目3 235项，共获国家级、省部级科技奖及专项奖1 753项，其中国家级奖励185项，包括自然科学奖16项、国家发明奖64项、国家科技进步奖103项、国家星火奖2项，省部级奖849项。其中由我校自行设计研制的、世界第一座投入运行的“5兆瓦低温供热试验堆”“大型火电机组模拟培训系统”获国家科技进步一等奖，并分别被评为国内十大科技成就；“中国当代建筑理论及文物建筑保护的研究”获国家自然科学一等奖。“新型MIG焊接电弧控制法（QH－ARC）”和“自适应和数字电可控非相参频率捷变雷达系统”获国家发明一等奖。“北京菊儿胡同四合院工程”获由英国建筑与社会住宅基金会设立的一项“世界人居奖”。计算机集成制造系统（CIMS）获美国制造工程师学会颁发的大学领先奖（与校外合作研究），这些重大科研项目的完成对国民经济的发展和科技进步有重大影响，受到高度评价。国家实行专利制度以来，该校共申请专利945项，授权专利643项。每年在国内外刊物和会议上发表论文约3 000余篇，居国内领先水平。

清华大学广泛开展同省市、地区、厂矿企业多种形式多种渠道的横向科技协作，加强科研与生产的紧密结合，面向经济建设，一批科技成果已转化为生产力并取得了显著的社会效益，为“科教兴国”作出了应有的贡献。

清华大学重视开展国际交流与国际合作，已与世界上许多著名的大学、研究机构及大型企业建立了稳定的双边交流和合作关系。近年来每年平均有10多个国际会议由该校主办或在该校举办。每年出国访问、讲学、参加国际会议的教师约700人次，到该校讲学的外籍专家、学者有400多人，顺访的外宾超过2 000人次。对外交流促进了学校的建设和发展。

为适应社会主义建设事业的需要，清华大学确定了“到2011年，清华大学建校100周年时，争取把学校建设成为“世界一流的、具有中国特色的社会主义大学”的奋斗目标。“九五”期间，清华大学将努力在教育质量、学术成就、学科建设、管理水平和队伍建设等方面上一个新台阶，为实现总的奋斗目标，在继续发展原有工科优势、提高学术水平和参与国内外重大工程的能力同时，大力加强理科建设，加速发展经管学科，建设少而精、有特色的人文社会科学学科。进一步改革人才培养模式，加强学生创新能力与素质的培养，提高博士生培养质量。科研工作将继续面向国民经济主战场，贯彻“促联合，上水平，建基地，创效益”的方针。建立一支一流的学术队伍和管理队伍。到2011年清华大学建校100周年时，争取在教育质量、科学研究和管理水平方面达到世界一流水平，努力为国家的经济建设和科学文化事业做出更大的贡献。

中国科学技术大学

中国科学技术大学是中国科学院所属的理工结合、兼有文管的综合性全国重点大学。1958年9月创办于北京，首任校长由中国科学院院长郭沫若兼任。它的成立被称为“我国教育史和科学史上的重大事件”。建校后，中国科学院贯彻“全院办校、所系结合”的办学方针，学校倡导“勤奋学习、理实交融、红专并进”的优良校风，得以迅速成长。1970年初迁至安徽省合肥市。1978年以后，学校在教育战线率先提出并实施一系列改革开放措施，得到迅速发展，成为“七五”和“八五”期间国家重点建设的高校之一，办学条件有了很大改善，办学水平得到很大提高，是国家高质量人才培养和高水平科学研究的重要基地之一。邓小平同志曾称赞：“科技大学办得较好，年轻人才较多。”

现任名誉校长为著名物理学家严济慈教授，校长是中共中央候补委员、物理学家汤洪高教授，党委书记是微波专家余翔林教授。学校设有研究生院(合肥、北京)、理学院、高技术学院、管理学院、高等研究院和成人教育学院；共有18个系和少年班、4个公共教学部，38个本科专业和50个专业方向、46个硕士点、24个博士点，并在5个学科13个专业建有博士后流动站；有14个国家和中科院重点学科，3个学科为国家理性基础科学研究和教学人才培养基地；拥有同步辐射、火灾科学2个国家重点实验室和结构分析研究、认知科学、内耗与固体缺陷3个中科院开放实验室等一批重点科研机构。校园总面积113公顷，建筑面积38.1万平方米，拥有大批教学、科研所需的先进仪器设备，图书馆藏书100万册。

全校教职工3 450人，其中教师1 650人，有中国科学院院士5人，博士生导师103人，教授220人，副教授554人。中青年教师占教师的90%以上，一批优秀年轻教师成为“国家杰出青年科学基金”获得者和中科院、国家教委跨世纪人才。在校学生7 101人，其中博士研究生218人，硕士研究生786人，本科生4 339人；各类成人教育在学学生2 561人。每年招收的本科新生质量居全国高校领先地位。

学校坚持科学与技术、教学与科研、理论与实践相结合，重视基础课教学和学生全面素质的培养。毕业生具有理论基础宽厚扎实，外语和计算机应用水平高，实验技能、科研能力和消化吸收国内外先进技术能力强，德智体全面发展，后劲足等特色和优势。学生参加全国大学英语四、六级考试成绩一直名列重点院校榜首，在大学生数学模型赛、学术科技发明大赛等国内外竞赛中也屡创佳绩。30多年来，共为国家培养了26 000多名能够从事基础研究和教学以及高新技术应用的优秀人才，许多人成为学科带头人和学术骨干，不少成为国内外知名学者，有的还走上了重要领导岗位，做出了突出贡献。最近几年，毕业生在满足中科院需要的同时，也面向全国，大批优秀毕业生进入沿海经济开发区和大中型企业，受到普遍欢迎和好评。

学校积极组织和开展科学研究，是学术思想活跃、学科比较齐全、国内外有影响的重要科研基地。1978年以来，共取得重大科研成果750多项，其中达到国际水平240余项，获得国家级奖励36项，院、省、部级奖380余项。学校每年在国内外发表的科技论文数及被引用情况一直在全国高校中处于领先行列，被国家科委评为国内科研业绩最佳的四所高校之一。国家在高校中建设的第一个大型科技工程——国家同步辐射实验室，是我国高科技领域中继北京正负电子对撞机成功后的又一重大成果，装备有我国第一台专用同步辐射装置，获中科院科技进步特等奖，并被第三世界科学院选为高级研究中心。火灾科学国家重点实验室是国内唯一以火灾机理与防治为主要研究对象的国家重点实验室。在超导等一系列重要领域的研究工作始终保持国际性研究角逐的先进地位。近年来，年度科研经费均超过3 500万元，其中国家自然科学基金面上项目和获资助金额在全国高校中名列前茅。在保持基础研究优势的同时，学校积极进行高技术跟踪，并调整科研布局，把主要研究力量转向国民经济主战场，发展了与大庆油田、石化总公司、宝钢、马钢等大中型企业的合作关系，横向课题、技术转让和科技开发工作取得显著的经济效益和社会效益。

学校坚持立足国内，面向世界，积极开展国际学术交流与科研合作，在国际交流中提高水平。1978年以来，与10多个国家和地区的20多所大学及研究机构签定了30多个合作交流协议，常年有200多

位外籍学者在校讲学或短期合作;先后派出教师1 800多人次赴20多个国家或地区进修学习、合作研究和参加学术会议。杨振宁、李政道、丁肇中、李远哲、萨拉姆等47位世界著名科学家被聘为名誉博士、名誉教授和客座教授。学校还积极主办或承办大型的国际、国内学术会议,国内外学术交流和科研合作不断得到巩固和加强。

建校以来,学校锐意进取,大胆创新,积极探索适合中国国情的社会主义办学道路,如创办少年班和成立全国第一个研究生院、开办不分系科的试点班、设立主辅修制、试行"四二三分流培养制"等。为进一步探索教育与科研紧密结合、相互促进的新途径,1994年9月17日,学校与中科院合肥分院经过充分协商,联合成立了中国科技大学高等研究院(合肥),本着互惠互利、优势互补、资源共享、共同发展的原则,在科学研究、实验室建设和人才培养等领域开展高层次、实质性院校合作,逐步走向全面、有机的结合,增强整体力量,共同建设中科院在合肥地区的科研教育基地。这是中科院在新形势下贯彻"全院办校,所系结合"办学方针的积极探索,在国内高校办学体制的改革和科研机构与高校的合作中也颇具特色和优势。

为迎接21世纪世界经济、科技和教育发展的挑战,学校提出结合国家"211工程"的实施,进行学校历史上继1958年创办初建和1970年迁址重建之后的第三次创业,经过跨世纪的努力,把学校建设成为质量优异、青年喜爱、社会信任、国家倚重、国际著名的社会主义现代化大学。1994年9月16日至19日,中国科学技术大学"211工程"规划顺利通过了中国科学院组织的部门专家预审。由22名教育界、科技界专家学者组成的专家组,认真考察和分析了学校的历史和现状,充分肯定了学校在人才培养、科学研究、师资队伍和学科建设及办学条件等方面取得的很大成绩和形成的办学风格与特色,以及面向21世纪进一步发展奠定的坚实基础。专家们认为,学校制定的规划目标先进合理,办学方向正确,建设方针和步骤明确,措施切实可行,重点突出了以改革促发展和进行结构性调整的思路,体现了实事求是和努力进取的精神,贯彻了《中国教育改革和发展纲要》精神。至此,中国科大"211工程"建设开始进入申请立项和组织实施阶段,这对该校在本世纪末和下世纪初的建设与发展将产生重要和深远的影响。

对外经济贸易大学

对外经济贸易大学原名为北京对外贸易学院,成立于1954年,是对外贸易经济合作部所属的一所全国重点大学,是新中国成立后组建的第一所经贸类高校,也是中国目前唯一的一所国际经济贸易专业门类比较齐全的多科性大学。学校现有在校研究生、第二学士学位生、本专科生及夜大、函授生、培训生与留学生共计17 520余人。

学校现设有国际经济贸易学院、国际工商管理学院、国际交流学院、继续教育学院、法学院等五个学院和海关管理系、人文科学系、信息经济系等三个直属系,共23个专业,10个硕士点和2个博士点。此外,学校还设有中-德语言强化培训中心、中-意语言培训中心、中-法企业高级管理干部培训中心、中-加人才开发中心、亚太工商管理培训中心、大中型外贸企业经理岗位培训班、延安地区外贸人员培训班等。

学校师资力量雄厚,现有专任教师777人,其中具有正高级职称者79人,副高级职称者172人。此外,每年还聘请外国专家30余人。

改革开放以来,学校积极借助于我国对外经贸事业大发展的契机,努力探索教育改革的新路子。经过几大步的改革,学校建设飞速发展,成为了国内外有声望的高校之一。

加强国际学术交流,大胆吸收先进办学经验和学科内容,增强学校的造血机能 1979年学校步出国门,开始与美国、日本及欧洲国家等发展学术交流关系,从而成为全国最早开展国际学术交流的高校之一。现在已与国外176所大学和科研机构建立了交流关系,与其中50多所签署了学校交流协议。国际间学术交流活动不仅开阔了教师的视野,提高了教师的专业素养,而且也开拓了学校教育教学改革的思路,带动了学科、教材和课程的发展建设。1988年11月,学校的MBA学位得到了美国权威教学评估机构——纽约州立大学董事会的认可,从而成为

迄今为止我国MBA学位得到国际认可的唯一高校。

改革学校学科体系，营造多学科的学术氛围，培养复合型人才 单一的学科教育不利于学生的全面发展，拓宽学生专业口径是培养高质量、复合型人才的重要途径。1984年，学校改名为对外经济贸易大学，增设了企业管理、法律、会计、经济信息等专业，扩大了学科体系，使学校迈进了综合性大学的行列。1987年，学校开始招收第二学士学位生；1988年，开始实行文理兼招，实现了学校学历的全面发展；1994年，学校与化工大学等附近四所高校本着“资源共享、优势互补”的原则开展联合办学，成立了“东方大学城”。这一实践得到了国家教委、北京市有关领导以及李岚清副总理本人的肯定与大力支持。

高校必须与企业紧密联系，走校企合作办学的道路 学校从1986年开始酝酿办学模式的改革。1989年12月，学校借鉴西方国家的办学模式，在国内率先成立了校董会。李岚清副总理任第一届校董会主席，荣毅仁副主席任名誉主席。目前第二届校董会主席由外经贸部吴仪部长担任。作为高层办学咨询机构，校董会对学校的办学方向、培养目标、发展规划等问题提出了宝贵的建议与要求，为改善办学条件，加速人才的培养做出了重要贡献；同时，学校在为各董事会单位培养合格人才及提供理论咨询方面也做出了自己应有的努力。

改革管理体制，提高管理水平，走内涵发展的道路 1994年2月，学校开始推行校院学系管理体制改革，对原来的系科进行调整与合并，成立了国际经济贸易学院、国际工商管理学院、国际交流学院、继续教育学院，保留了海关管理系、国际经济法系、人文科学系和信息经济系。1996年3月，又在国际经济法系的基础上，成立了法学院。这一改革使学校校、院、学系三级畅通，职责更加明确，从而更能充分地调动各级人员的积极性、主动性和创造性，更大限度地发挥各级人员的潜能。同时，这一管理体制与国外高校教育管理体制相接轨，更便于国际学术的交流。

经过十多年的大发展，学校办学实力明显增强 学校现有建筑面积2.8万平方米的现代化教学楼；校图书馆有藏书46万余册，其中外文图书16万册，并装备有从采编到流通管理自动化的先进的计算机管理系统；教学科研设备拥有IBM4381中型机两套，286以上微机252台，卫星转播系统一套，语言实验室22个、600多个座位，配有BVU（广播级）和VO（专业级）摄、录、编整套设备的演播室2个。

建校40多年来，特别是近十几年，随着学校规模不断扩大，已为国家培养了数万名各类外语、外经贸专门人才。他们遍布全国各地和世界各国，其中大多已成为中国对外经贸战线上的中坚力量，为中国经贸事业的发展发挥着举足轻重的作用。

随着教育事业的蓬勃发展，学校的教研和科研也取得了重大成绩。从1980年到现在，学校编写出版的专著、译著、编著、教材、工具书近千部，其中近50部（篇）获国家和省部级科研成果奖。目前，学校承担着各级研究课题90项。

1995年6月，由外经贸部聘请的专家对学校进行了“211工程”（即党中央、国务院提出的，面向21世纪建设100所重点大学工程）部门预审。专家组通过对学校整体建设情况与办学水平严格审查和评价后，对学校建设成绩给予了充分肯定。专家们认为，学校已经具备了“211工程”重点建设预备立项的基础。外经贸部对学校“211工程”建设一贯积极支持。部领导，特别是吴仪部长多次就这一问题听取汇报，并出席了学校“211工程”部门预审开幕式和闭幕式，发表了重要讲话。1996年2月，学校被国家教委列为“211工程”第一批重点建设的高校之一。

面向21世纪，学校将进一步发挥在中国对外经济贸易教育领域的优势，继续坚持“高水平、高层次、高质量、复合型”人才的培养目标，遵循“以大国际贸易学科为核心，以经济理论为基础，以外语为工具，以计算机为手段，以自然科学知识为支撑”的指导思想，调整办学层次，大力发展研究生教育，稳定办学规模；不断完善学科专业体系，发展学科间的联合和交叉，巩固和发展我校独特的群体优势，使学校的重点建设学科达到或接近国际同类学科的先进水平；建立具有一定先进性的校园信息网络，建设网上教学实验室，加强图书资料和电化教学设备的建设，提高学校的基础设施建设水平，争取早日进入国家高等教育“211工程”，建立起适应和促进中国现代化需要，具有中国特色的社会主义经贸教育体系的基本框架，实现具有“一流校风、一流师资队伍、一流管理水平、一流教育质量”的发展目标。

南开大学

南开大学位于天津市，是国家教委直属重点综合大学。学校占地2 056亩，建筑面积近60万平方米。

南开大学建于1919年，创办人是著名的爱国教育家张伯苓和严修。建校初期设文、理、商等科，30年代初改科为院，即文学院、理学院、商学院，计13个系；早期的研究机构主要有东北研究会、经济研究所和应用化学研究所。1937年7月，南开大学惨遭日本侵略军轰炸，校园毁于一旦，成为抗战开始中国第一个罹难的高等学府；8月举校南迁，与北京大学、清华大学合组长沙临时大学。翌年，继迁昆明，改称西南联合大学。1946年，南开大学复校回津，由私立改为国立，时设文、理、工、商四个学院16个系。

南开大学以"允公允能，日新月异"为校训，为国家和民族培养了一大批优秀人才，周恩来、陈省身、吴大猷、曹禺等是南开学子的杰出代表。

现在，南开大学已经发展成为一所拥有人文社会科学、自然科学、技术科学、管理科学、生命科学、医学及艺术等多学科的综合大学。1988年成为国家教委综合改革的6所试点大学之一；1990年成为国家"八五"期间重点建设大学；1994年原天津对外贸易学院并入南开大学，办学实力进一步加强。在高等教育体制改革中，国家教委与天津市政府对南开大学实行"共建"，现已通过国家教委"211工程"部门预审，正式列人"九五"期间"211工程"建设规划。

南开大学拥有教职工4 900名，其中教学科研人员约2 330名，教授和副教授1 100名，中国科学院和中国工程院院士7名，博士生指导教师133名，荣获国家级有突出贡献的中青年专家称号的教师11名。学校学生规模15 000余名，其中本专科生8 206名，研究生2 663名，各类成人教育学生（夜大、函授）约5 000名。

南开大学拥有经济学院、国际商学院、人文学院、法政学院、化学学院、生命科学学院、信息技术科学学院、医学院和汉语言文化学院等9个学院，设中文、历史、哲学、政治学、法学、社会学、信息资源管理、东方文化艺术、外文、经济、金融、会计、旅游、国际经济贸易、国际企业管理、对外贸易外语、数学、物理、化学、生物、生物化学与分子生物、微生学、电子科学、计算机与系统科学、环境科学等25个系，58个本专科专业。南开大学研究生院设有83个硕士点，35个博士点，6个博士后科研流动站。拥有国家重点学科11个，即基础数学、概率论与数理统计、高分子化学与物理、有机化学、凝聚态物理、政治经济学、世界经济、国际金融、中国古代史、中国近现代史、世界地区史及国别史；数学、物理、化学、中文、历史、哲学6个系为国家基础学科人才培养和科研基地。学校设有22个研究所和25个研究中心，国家重点实验室和专业实验室3个，部委开放实验室2个，国家"863"网点实验室1个，国家工程研究中心1个，另有全国性研究机构——南开大学亚太经济合作组织(APEC)研究中心。

南开大学有重视教学和人才培养质量的优良传统。在人才培养、科学研究、学科实力、办学效益等方面在国内外享有盛誉。学校坚持"加强基础，拓宽专业，注重实践，培养能力，严格管理"的指导思想，建立了完整的课堂教学、科学实验、学术活动和社会实践相结合的教学体系。以学科建设为龙头，优化学科和专业结构，增设专业方向，进行课程设置的调整、改革，重点建设一批公共基础课、专业基础课等。同时，搞活培养模式，分别成立文科、理科基础教学试验班，探索培养拔尖人才的途径。为充分调动学生学习的积极性和主动性，实行学分制、主辅修制、双学位制，增加选课、转系转专业的灵活性，采取有效措施加强外语、计算机、数学等课程教学。另一方面抓教学管理，抓学风，社会评誉"南开学风，堪称一流"。近年来，学生参加国家英语四级和六级统考通过率、优秀率、获满分人数在全国高校名列前茅。1993年首次参加全国大学生夏令营数学竞赛，连续两年获得团体和个人第一名。校园文化活跃。学生体育锻炼达标率始终保持在96%以上，学生女子排球队连续五届夺得全国大学生女子排球"兴华杯"赛冠军，并跻身全国女排甲级队。学生话剧团先后将《雷雨》、《骆驼祥子》用英语、日语编排，分赴美国、日本演出，获得很高评价，为开展国际文化交流做出贡献。1991年有6位研究生获得由党中央、国务院授予的"做出突出贡献的中国博士、硕士学位获得者"荣誉称号。历届毕业生跟踪调查表明，南开学生以基础扎实、外

语好、能力强而受到用人单位的欢迎和好评。

南开不仅是教学中心，而且是科学研究中心。自1986年以来，自然科学方面承担科研课题近1 000项，其中国家科研基金重大项目和重点项目24项，国家攀登计划、“863”高技术项目等230项。获省部委以上奖励225项，其中国家级（国家三大奖：自然科学奖、发明奖、科学进步奖）33项，国家教委科技进步奖77项。10年来，在SCI、EI、ISTP收入论文的总数，绝大部分年度居全国高校前列。1989年和1991年被SCI收录论文数据第6名，1993年第7名。以SCI收录中国科技论文引证次数计，1992年和1993年分别居第7名和第6名。在人文社会科学方面，南开大学有明显的优势，据不完全统计，“六五”以来，承担社科规划项目436项，其中国家级项目（含国家社科和国家自然科学基金管理类项目）126项，国家教委项目182项，天津市社科项目92项，其他部委项目36项。截至1993年底出版著作1 500多部，发表论文7 000余篇。上述成果中，有468项获省部级以上奖励。在天津市连续五届哲学社会科学优秀成果评奖中，一等奖共48项，该校获35项，占总数的72.9%。

为了迎接新的世纪，南开大学已经制定了进一步改革与发展规划，即：从现在起到21世纪初叶，把南开大学建设成为人文社会科学、经济与管理科学、自然科学与技术科学、生命科学与医学等多学科交叉渗透、协调发展，有校雄厚综合办学实力，成为国家培养德、智、体全面发展的高层次人才及解决国家经济建设、科技进步和社会发展中重大问题的教学和科研基地，成为建设社会主义精神文明的基地，成为支持天津和环黄渤海经济区社会经济发展和国际交流的基地，经过20年左右的努力，使南开大学成为接近或达到世界一流大学学术水平的社会主义综合大学。

天 津 大 学

天津大学（原北洋大学）始建于1895年10月2日，是中国近代教育史上的第一所大学。

建校之初，学校就确立了“实事求是”的校训，形成了“严谨治学，严格教学要求”的良好校风。北洋大学素以治学严谨、勤奋质朴的传统而饮誉海内外，在半个多世纪的历程中，为祖国培养了数千名高级专门人才，成为政治、经济、科技、教育各界之栋梁。中国著名经济学家、人口学家马寅初，外交家王宠惠，革命先驱张太雷，教学家秦汾，实业家孙越崎等都就读于北洋大学。北洋大学曾为中国采矿、冶金、石油工业的创建，为机械、水利、土木工程的开拓，为纺织、化工、航空、电机技术的发展做出了重大的贡献。

新中国成立后，1951年经政务院批准，北洋大学与河北工学院合并，更名为天津大学。1952年，经全国高校院系调整后，天津大学成为全国规模最大的多科性工科大学之一，1959年中共中央、国务院首批确定为国家重点大学。天津大学继承和发扬了北洋大学的优良传统，先后为国家培养了8万余名合格的毕业生，他们中间的大多数已成为中国经济建设的骨干力量。

40多年来，天津大学一直受到党和国家的高度重视和亲切关怀，党和国家的主要领导人毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民、李鹏、李瑞环等先后来校视察，对天津大学的发展给予了热情关怀和有力支持。

今日的天津大学占地面积为137公顷，总建筑面积为67.8万平方米，校园环境优美，是全国绿化先进单位之一。在校学生13 000余人，其中，博士生、硕士生2 200余人，外国留学生、进修生300余人；学校图书馆建筑面积为2.6万平方米，馆藏图书160万册。

学校荟萃着众多的国内外知名专家学者，在校教职工5 000余人，其中教授342人，副教授800余人，其他高级专业技术人员149人。学校有中国科学院院士5人，博士生指导教师96人。为进一步提高师资水平，鼓励中青年优秀教师脱颖而出，学校选拔和培养了一批中青年后备学术带头人和骨干教师，使学校师资队伍结构日趋合理。其中有2人被列入国家跨世纪优秀人才，4人列入天津市优秀跨世纪人才，1人被国家人事部授予有突出贡献的中青年专家称号，3人被天津市授予中青年专家称号。

学校具备培养学士、硕士、博士的完整体系，是全国首批成立研究生院和招收博士生的高等学校之

一。学校现有21个系,54个本科专业,75个硕士学科点,28个博士学科点和3个博士后科研流动站,学科覆盖化工、机械、电子、冶金、自动化、建筑、汽车等多个行业领域以及数理化和人文经管等多个学科,形成了多学科、多层次的人才培养体系。

天津大学坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,不断坚持教学改革,制定了本科生、研究生综合培养方案和一系列行之有效的政策和措施,为更多地培养优秀人才创造了良好的育人环境,使人才培养的质量不断提高。该校学生曾在国内、国际各类重大比赛中屡获大奖,为学校争取了荣誉。该校培养的学生以坚实的基础知识、全面的工程训练、勇于创新的精神和实事求是的作风在社会上广受欢迎和好评,成为祖国经济建设的栋梁之材。

天津大学成人教育开始于50年代,1986年正式成立天津大学成人学院,主要从事干部专修科、函授、夜大学、继续教育、自学考试、专业证书、岗位培训等成人高等教育。成人教育始终依托全校雄厚的师资力量和设备办学,是学校事业中的重要组成部分。目前在校各类学历教育学生3 000余人,28个专业。学校函授教育在全国20个省、市、自治区中设立了25个工作站,进行大学本科、专科、专科起点本科班和第二专业学历教育,形成了具有特色的成人教育办学体系。

学校具有较强的科研实力,尤其是在工程技术科学方面,具有明显的优势和特色。目前学校科研机构已发展到40个研究所,15个实验研究与工程开发中心。在100余个各类实验室中,有7个国家级重点实验室、专业实验室及部门开放实验室,1个国家级工程研究中心,2个国家级新技术研究推广中心。学校拥有一支实力雄厚的科研队伍,专职科研人员800余人和一大批兼职科技力量。近年来,学校年科研经费过亿元,其中每年获得国家自然科学基金资助额一直位居全国工科院校前3名。

近年来学校在基础理论研究、应用研究和技术开发等方面硕果累累。"七五"以来,在科技成果中有52项分获国家自然科学奖、国家发明奖和国家科技进步奖,295项获得省、部委科技成果奖,240多项获得国家专利,从而显示了学校科技实力和科研水平。

学校十分重视科技成果的开发工作,加速高新技术成果的商品化、产业化和规模化,通过创办经济联合体,技术成果有偿转让,技术入股等途径,促使高科技成果转化为现实生产力。许多高新技术产业成为经济发展新的增长点,取得了较好的经济效益和社会效益。

天津大学将学科建设放在重要地位,现有6个国家级重点学科和一批具有优势和特色的学科,其中内燃机及工程热处理、化学工程、仪器仪表、激光技术、材料科学与技术,工程力学、建筑学、系统工程等学科,都已具备国内领先水平和较大的国际影响。

天津大学坚持开放办学,先后与国内许多城市和企业集团建立了长期联合办学及科研协作关系;在国际上与20多个国家和地区的60余所大学签定了校际合作协议,开展学术交流、合作科研和联合培养研究生等工作。

为了迎接未来国际经济和科技竞争,天津大学已制定出面向21世纪的战略发展目标和规划实施方案。提出从现在起到下个世纪初,全面提高教育质量、科研水平、管理水平和办学效益,把天津大学建设成接近或达到世界一流大学学术水平的社会主义大学,使天津大学成为国家培养高层次人才的重要基地、基础性研究的重要基地、高新技术开发和推广的重要基地,并成为科技振兴天津市和环渤海经济区的重要基地。

武汉大学

武汉大学是中华人民共和国教育委员会直属的重点综合性大学,位于湖北省武汉市风景秀丽的珞珈山麓、东湖之滨。

武汉大学的历史溯源于清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂(1893年),后易名为方言学堂,继又发展为国立武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、武昌大学、国立武昌中山大学,1928年7月定名为国立武汉大学。抗日战争期间,武汉大学迁至四川乐山,抗战胜利后迁回珞珈山。至1946年底,学校已设有文、法、理、工、农、医6个学院,包括21个系和8个研究所。武汉大学在中华人民共和国成立以前就具有光荣的革命传统和很高的学术地位,

周恩来、董必武、陈潭秋、邓颖超、罗荣桓、郭沫若、李达、李汉俊、伍修权、郭述申等在这里从事过革命活动。王世杰、王星拱、周鲠生相继担任校长。竺可桢、邬保良、李谦、桂质廷、叶雅各、闻一多、黄侃、沈从文、郁达夫、许德珩、朱光潜、刘赜、刘永济、叶圣陶、杨端六、李剑农等一大批著名学者先后在这里任教。1948年英国牛津大学致函中国国民政府教育部，确认武汉大学的文、理学士毕业生成绩平均在80分以上者享有“牛津之高级生地位”。

中华人民共和国成立后，武汉大学受到党和政府的高度重视。毛泽东、叶剑英、彭德怀、张闻天、陆定一等均曾亲临武大视察。1952年全国高校院系调整，武汉大学成为直属中华人民共和国高等教育部领导的重点文理综合大学。党的“一大”代表、著名哲学家和经济学家、中国科学院学部委员李达教授任校长达13年，办学规模进一步扩大，教学质量和科研水平进一步提高。中国共产党十一届三中全会后，学校有了迅速的发展。学校正在逐步实行学院建制，已建立经济、管理、法学、外国语言文学、图书情报学、政治与行政学、生命科学、电子信息学和新闻学等9个学院，另有10个直属系。设有63个本科专业，在校各类学生15 000人，教职员工5 000余人，其中教师2 114人。教师中有教授近400人，副教授近800人，他们中既有资深的著名学者，又有崭露头角的青年专家。有138位博士研究生导师，30位教授分别担任中国科学院院士、国务院学位委员会学科评议组成员和国家教委科技委员会委员等职，11位教授被授予国家级有突出贡献专家的称号。武汉大学是国家首批批准成立研究生院的高校之一，有31个学科专业获得博士学位授予权，100个学科专业获得硕士学位授予权，9个学科被评为国家级重点学科，5个博士后流动站。

武汉大学现有28个研究所，12个实验研究中心，31个研究室，122个大型科研实验室(其中4个为国家级重点实验室和国家级专业实验室)。70年代末以来，学校承担国家及省市重点科研项目2 920余项，其中近140项成果达到国际水平，468项自然科学研究成果和700余项社会科学研究成果获国家或省部级奖。学校出版发行《武汉大学学报》等10余种学术刊物，成立了出版社和音像出版社。近十年来，学校派出各类出国人员1 800余名，聘请了70多位外国学者和港澳台地区知名人士为名誉教授或客座教授，有1 224位外籍专家来校任教或讲学。学校与26个国家和地区的120多所大学和研究机构建立了合作交流关系。

百余年来，武汉大学逐步形成了“自强、弘毅、求是、拓新”的优良校风和学风，主动适应社会发展需要，不断改革人才培养模式，注重培养德智体全面发展的高层次专门人才。1978年以来，武汉大学沐浴着改革开放的春风，为了早出人才，多出人才，在全国高校中率先实行了学分制、导师制、主辅修制、双学位制和插班生制等，为社会培养了大批优秀人才。为鼓励学生“冒尖”，学校实行了提前毕业、免试推荐硕士生和博士生的制度，并实施了研究生中期分流制。对优秀学生除提供人民奖学金外，还设立了30多项各类奖学金。继1982年学校创办数学试验班以来，又先后开办了物理、化学、生物和人文科学试验班，成为国家培养基础理论人才的基地。在建立具有中国特色的社会主义高等教育的办学体制和人才培养模式等方面，进行了创造性的探索和实践。在武汉大学百年校史上，她为国家培养了6万多名各类高级人才，有许多毕业生成了著名的革命家、政治家、军事家、科学家、教育家、艺术家、实业家和社会活动家。

武汉大学校园面积200公顷，建筑面积54万平米。有12座大型教学楼，1座人文科学馆，1座档案馆，1座体育馆，2个标准运动场，1座拥有20多万件珍贵动植物标本的标本楼。武汉大学图书馆藏书280多万册，有中外期刊5 000余种。

武汉大学是一所历史悠久、具有光荣传统和优良学术传统的著名大学。她的百年历程与祖国的盛衰荣辱息息相关：她始终以振兴中华为己任，不断为祖国的昌盛和人类的进步做出贡献。在1993年武汉大学百年校庆之际，江泽民、李鹏等党和国家领导人题辞祝贺。哈佛大学、耶鲁大学、莫斯科大学、东京大学等47所国外大学和国内各兄弟院校派代表参加了庆典或来函致贺。全校师生员工决心在邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线指引下，发奋图强，锐意改革、不断提高教育质量和科研水平，为在21世纪把武汉大学建成世界一流大学而努力奋斗。

中 山 大 学

基本概况

中山大学是伟大的民主主义革命家孙中山先生于1924年亲手创办的，原名是国立广东大学。1926年7月，为纪念创办人，广东大学改名为中山大学。

中山大学在70多年的历程中，艰苦创业，走过了曲折的道路，特别是抗战期间经过多次迁移，解放初进行多次调整，以及"文革"期间遭到严重破坏。改革开放后，中山大学获得了良好的发展机遇，教育事业不断发展壮大。学校规模从1978年的文理科10个系33个专业，发展为目前设有8个学院和研究生院、高等继续教育学院，29个学系、55个本科专业，73个硕士学位学科专业，26个博士学位学科专业，4个博士后科研流动站。目前在校学生9 804人，其中研究生1 266人，本专科学生8 432人，外国留学生146人，成人教育在校生6 194人。中山大学已发展成为一所具有人文社会科学、自然科学、技术科学、管理科学等多科性的综合大学。

中山大学以孙中山先生亲笔题写的"博学、审问、慎思、明辨、笃行"为校训，多年来为国家和社会培养了许多高层次的专门人才。从创办到1949年底，中山大学共培养了23届共10 841名本科生和一定数量的专科生，还有为数不多的研究生。改革开放以来(1978～1994年)，中山大学为国家培养了本专科生23 050人，研究生3 291人。汉语培训中心1981年以来培训外国留学生850人，国家布点的英语培训中心培训了2 100多名高层次公派出国留学人员。自1980年恢复招收留学生以来，该校共接收培养了40多个国家的留学生1 230人。

中山大学具备良好的办学条件和优良的校园环境。遍布世界各地的校友及爱国、爱校友好人士为学校多渠道、多层次筹措教育经费。据统计，改革开放以来，学校获得捐赠的大型项目折合人民币逾2亿元。现学校校园面积115万平方米，校舍56.7万多平方米。

中山大学现有教师1 858人，其中教授264人、副教授599人、讲师597人。具有博士、硕士学位的教师达48.6%。教师队伍中拥有中科院院士3人，国家级有突出贡献专家9人，博士导师82人。目前，学校正在有计划地选拔100名优秀青年教师列入跨世纪人才培养计划，使他们早日成为新一代学科带头人。

中山大学注重人才的培养，始终把本科教学作为工作主体，努力提高本科教育质量，加强"三基"训练。毕业生以基础理论扎实，知识面宽广，后劲足而深受社会欢迎。

中山大学研究生院于1986年6月27日成立，是华南地区唯一的研究生院，已成为培养高层次人才的重要基地。中山大学制定了一套较为完善的硕士、博士学位培养方案，使研究生的教育和培养逐步规范化、制度化。

学科建设和主要科研成果

改革开放以来，为适应科技发展趋势和国家建设的需要，特别是广东现代化的需要，中山大学紧紧抓住学科建设这个龙头，优化学科专业结构，在继续发挥原有基础学科优势和特色的同时，增设了应用性、技术性学科专业，发展了新兴学科和边缘交叉学科。

学校现有国家重点学科52个，国家重点实验室2个，国家专业实验室2个，部门开放实验室1个，部门工程研究中心1个；在生物学、物理学、化学、数学4个一级学科建立了博士后科研流动站，覆盖了15个博士学位授权点；有生物、物理、化学、哲学、中文、历史6个国家基础科学研究和教学人才培养基地。

1988年国家教委把中山大学的光学、高分子化学与物理、动物学、昆虫学、中国古代文学定为国家重点学科。经过几年来的建设，各重点学科形成了一支结构合理的高水平的学术队伍。昆虫学重点学科的学术带头人是中科院院士、"南中国生物防治之父"蒲蛰龙教授和王珣章、古德祥教授，研究重点是昆虫生态和昆虫病理，其生物防治实验室为国家重点实验室。他们对害虫生物防治的研究，已达国际先进水平。动物学重点学科的热带、亚热带动物区系生态、生理学为主要研究方向，学术带头人是江静波、廖翔华、林浩然教授，其研究在国内处于领先地位，接近或者达到国际先进水平。以我国光学与光谱学

开拓者之一的高兆兰教授和余振新教授为学术带头人的光学重点学科，主要研究方向是超短激光脉冲与时间分辨快速激光光谱学，其实验室是国家重点实验室，我国第一位光学博士，就是在这里培养出来的。高分子化学与物理重点学科在学术带头人中科院院士林尚安教授以及曾汉民、李卓美教授的带领下，在烯烃聚合物的合成和功能化，阴离子聚合控制和活性聚合、功能高分子、高性能聚合物及其复合材料、高分子共混和合金等多个国内外研究前沿开展工作，在人才培养和基础研究方面具有相当优势。中国古代文学重点学科在学术带头人王起、黄天骥教授的带领下，完成了国家"七五"重点项目《全元戏曲》(12 卷)和国家"八五"重点项目《中华小品文文库》(15 卷)的编纂工作。他们对中国古代戏曲的研究，被认为居国内外领先地位。

此外，理科方面的基础数学、应用数学、力学等学科，人文社会科学方面的历史学、哲学、企业管理、人类学、英语语言文学学科都具有较强的实力。近年来成立了中华文化研究中心、近代中国研究中心等跨学科的研究机构，进行了卓有成效的多学科的综合研究，取得一批优秀的科研成果。

1981～1994 年，理科共鉴定科技成果 406 项，其中达到国际先进水平的有 139 项，属国内首创的有 75 项，属国内先进的有 129 项。

1981 年到 1994 年，理科共有 224 项科技成果获得了国家、省部委奖励。

1981～1994 年理科出版专著 301 部，发表学术论文 9 321 篇，其中在国外发表 1 502 篇，在国内核心刊物发表 5 936 篇。

1981～1994 年，人文社会科学承担国家社科项目 62 项，国家教委社科项目 98 项，省市社科项目 150 项，共获经费 364 万元。文科共获奖 179 项，出版专著 1 194 部，发表论文 9 781 篇。

发展规划

中山大学面向 21 世纪的发展目标是：到 2010 年，把中山大学办成我国南方具有广泛国际影响和鲜明地区特色、接近世界一流大学水平的社会主义综合性大学。

这个发展目标的内涵是：把中山大学建设成为我国南方培养高层次专门人才的重要基地；参与国际合作，承担国家和地方重大科研任务的研究中心；马克思主义理论研究和社会主义精神文明建设的重要阵地；广东社会主义现代化建设高层次战略决策的思想库、智囊团；华南地区国际学术、文化交流的中心。

为实现发展战略目标，中山大学拟从人才培养与教学、学科建设、科学研究与开发、教师和管理干部职工队伍建设、学术交流、校办产业、教育体制改革和校党的建设与思想政治工作等方面着手，分两步走：

第一步：从现在起至 2000 年，学校的发展在总体上居国内一流大学的前列，若干学科达到或接近世界一流水平。

第二步：到 2010 年，即广东基本实现现代化时，办学整体水平接近世界一流大学水平，部分学科达到世界一流水平。

中央财经大学

中央财经大学是中华人民共和国财政部直属的一所面向全国的以财经管理学科为主的大学，其基本任务是为发展我国社会主义市场经济培养政府财政税务部门、金融保险机构、公司企事业单位和大专院校、科研机构的管理和教学科研高级专门人才。

中央财经大学的前身最早是中央税务学校，她创办于 1949 年。1952 年全国院校调整时，北京大学、清华大学、燕京大学和辅仁大学的经济系与中央财政学院合并，成立中央财经学院。1960 年改为中央财政金融学院。1996 年 5 月更名为中央财经大学。46 年来，学校为国家的经济建设培养了 3 万多名高级专门人才，他们中的很多人已经成长为党政领导机关、经济管理部门的领导干部和业务工作骨干。学校在国内外享有较高的声誉。

学校目前设有 10 个系 5 个教学部。本科设有 18 个专业(专门化)，具有国家学士学位授予权。学校具有博士和硕士学位授予权，学科涉及到财政学、货币银行学、会计学、国民经济管理、投资经济和国际金融等 6 个专业和 24 个研究方向。

学校现有在校本科生 4 182 人，专科生 247 人，

硕士、博士研究生 240 人，在职研究生 80 人，高校助教进修班学员 41 人，外国留学生 20 人；函授、夜大学在校学生4 500余人。函授站(点)34 个，分布在全国 15 个省、市、自治区。成人教育的办学层次包括专科、第二专业专科、高中起点本科和专科升本科等。

学校师资力量雄厚，现有教师 500 余人，其中教授、副教授 200 余人，拥有一批在全国有影响的知名学者。学校还聘请了近百名国内外知名专家、学者为兼职教授。

为了适应建设市场经济体制的需要，学校采取请进来，派出去的方式，广泛借鉴国外的办学经验，与美国、英国、日本、澳大利亚和俄罗斯等国以及香港地区的大学和其他组织建立了广泛的联系。长期以来，学校同世界银行经济发展学院有着良好的合作，从 1983 年起在中央财经大学建立了合作培训中心，先后举办了 20 多期培训班，培养了一批政府官员和高校师资。1993 年 9 月起学校还与英国精算师学会、英国鹰星保险公司合作举办保险精算班，已招收两届研究生班学生。1994 年起与柏德豪国际会计师行联合设立培训基地，培训旨在取得英国公认会计师公会(ACCA)颁发的注册会计师资格证书的高级会计、审计人才。学校还与英国曼彻斯特大学、美国康涅狄格大学以及澳大利亚、日本、俄罗斯、乌克兰等国的十余所大学建立有长期、稳定的合作关系。

学校始终把教学质量放在办学的首位，使学生在德、智、体几方面都得到发展。特别注重用科学理论武装学生，用高尚的精神塑造学生，培训学生忠于党、忠于社会主义祖国、忠于人民，发扬延安抗大精神，使学生养成艰苦朴素、艰苦奋斗的作风，踏实、务实、求实，成为一代又一代中财人的品格。坚持抓教学环节，不断更新教学内容，高标准，严要求，运用启发式教学和案例教学方法，培养学生分析问题和解决问题的能力。在强化基础课教学的同时，还特别重视理论课与业务课的配套教学，使学生具有合理的知识结构，提高学生的适应能力和综合素质；注重教学实践环节，要求学生理论联系实际，多接触社会，检验学习的效果。为了提高教育质量，长期以来，学校充分利用北京人才优势，经常请国内外一流的专家、学者和国务院有关部委的领导到学校讲学，做专题报告、形势报告，让师生及时了解经济发展的最新情况和理论研究的最新成果。

学校的办学质量得到了社会的公认。在 1989 年度和 1993 年度，北京市组织的优秀教学成果评奖中，学校两项成果获一等奖，7 项成果获二等奖。在 1989 年国家税务局首次举行的国家公务员招考中，学校税务专业 89 届学生夺得笔试总分第一、二、四、五名。在 1994 年 9 月国家税务总局公务员考试中，学校学生又夺得总分第一名，综合考试成绩高出第二名 90 分。此外，在电力工业部等部委的公务员考试和一些大型企业集团的招聘考试中，学校毕业生都取得优良成绩。近几年通过国家公务员考试和直接选拔方式被中央国家机关有关用人单位录用的毕业生比例，在高校中一直名列前茅。在历年的毕业生双向选择面试中，学校毕业生以扎实的专业基础和务实的作风获得用人单位的普遍赞誉。在 1992 年全国高校 40 多万在校生参加的“浪潮杯”《大学生看中国》征文比赛中，全国有 10 人获一等奖，其中北京市 2 名，学校占 1 名。在去年全国注册会计师考试中，学校 92 级研究生参考 14 人，4 门全部通过 10 人，通过率达 71.43%。

学校的社会影响日益扩大，声誉越来越高。在全国高校统一招生中，“中财热”持续升温。学校在各地的录取分数线都大大超过重点院校的录取分数线，不少省的第一名考生被学院录取。全国有 19 个省市把该校列为全国重点高校第一批录取。学校的教学质量还得到了国际上有关组织的承认。如英国皇家特许保险学会(CII)准会员资格考试，学校保险专业的毕业生准予免试 5 门课程。英国特许保险学会和英国精算师学会的专家认为，学校保险专业办学水平高，所设课程与国际接轨。它们已分别在该校设立了北京考试中心。在最近举行的英国公认会计师公会注册会计师资格证书课程考试中，该校和柏德豪国际会计师行联合举办的培训班全体学员 2 门课程考试全部通过。其中，最高 93 分，在世界列第一名，还有一名并列第三名。英国 ACCA 考试中心为此专门发来贺信，给予高度评价。

学校在抓教学工作的同时，注重抓好科研工作。“科研为经济建设服务、为教学服务”，“教学促科研”，这是学校科研工作的基本方针。学校设有财政经济研究所、独联体及东欧经济研究中心、现代企业制度研究所、保险精算科学研究所、证券期货研究所等科研机构，有专职研究人员 40 余人。学校公开出版《中央财经大学》月刊，还出版《研究生论坛》、《开拓》、《财经编译》、《财经高教论坛》、《函授通讯》等刊物。广大教师既搞教学又搞科研，已建立起一支专兼结合的高水平的科研队伍。他们中一大批人在中央

级、省市级研究会兼任职务。学校用于科研的经费投入年均40多万元，申请到国家、部委课题经费年26万多元。此外，有关部门、企事业单位资助年均10多万元。经过广大教师和科研人员的共同努力，取得了丰硕的科学研究成果，一批成果已被中央和有关部门决策采纳。据不完全统计，1986年以来共完成研究成果3 351项，其中公开发表论文2 635篇。出版教材、专著442本，其它274项；共完成科研项目119项。承担国家教委课题3项，社会科学基金课题10项，“八五”重点社会科学基金课题2项，财政部课题26项，其它部委和北京市课题100项。在1990年财政部教育司组织的部属院校科研工作评估中，学校承接国家科研课题数、公开出版教材的人均数、国家级刊物发表论文的人均数均名列前茅。学校的许多科研成果得到了国内外学术界的承认，1986年以来，获国际学术奖1项，国家级奖3项，北京市奖11项，财政部奖13项，其它部委奖7项。

在长期的办学实践中，学校形成了“忠诚、团结、求实、创新”的优良校风，毕业生以政策水平高、专业基础扎实和踏实的工作作风深受用人单位的欢迎，已经成为国内一流的高质量、高水平的财经大学。

在“九五”期间，中央财经大学将有更大的发展。通过进一步深化学校办学模式、管理体制和教学内容等多方面的改革，走内涵发展的道路，使规模适当稳定，结构更加合理，学科专业更加齐全，教育质量和办学效益明显提高。学校在社会上的竞争力进一步增强，学校在国内外的知名度和声誉更加提高。

西南财经大学

西南财经大学是中国人民银行总行直属的一所综合性重点财经大学，是全国师资力量强，办学规模大，教学层次齐全，科研水平高的财经院校之一，素以治学严谨而著称。

西南财经大学是全国成立较早的综合类财经院校，在1952年和1953年两次全国高等院校院系调整中，由成华大学（前身系上海光华大学成都分部）、重庆大学商学院和法学院经济系、中国公学、西南人民革命大学二处等西南地区17所财经院校、综合大学的部分系科合并而成，具有悠久的办学历史。如学校的前身院校上海光华大学创办于1925年，1938年迁成都创办分校。中国公学创办于1905年，孙中山、黄克强、宋教仁、蔡元培等曾任校董。重庆大学商学院创立于1937年，首任院长为国内外著名经济学家马寅初。学校初建时原名四川财经学院，是当时西南地区唯一的综合性高等财经院校，也是当时全国四所综合性高等财经院校之一，荟萃了我国著名经济学家陈豹隐、李孝同、彭迪先等一批著名教授、专家和学者，为学校的发展打下了坚实的基础。1985年学校更名为西南财经大学。

学校现有全日制在校学生5 300余人，博士、硕士生500余人。学校一贯坚持以教学和科研为中心，加强学科建设，形成了以金融学科为重点，其它财经类学科协调发展，文、法、工、管相结合，多层次、多学科的办学特色。学校现有15个系21个本科专业招收本科生：保险、国际金融、经济学、工业经济、农业经济、财政学、会计学、审计学、统计学、税务、投资经济、贸易经济、货币银行学、市场营销、国际贸易、人口学、经济信息管理、经济法、人力资源管理、经贸外语、旅游管理。其中7个专业具有博士学位授予权，19个专业具有硕士授予权，5个学科为省级学科。学校还建有西部地区唯一的经济学博士后流动站，其博士和硕士学位授权点的数量和办学质量在全国财经类院校中居于前列。学校为适应社会主义经济建设和金融事业改革和发展需要，不断深化教学改革、完善教学计划，加强教材建设，更新教学内容，改进教学手段和方法，先后实行了中期筛选、有偿补读、主辅修、双专业和双学位等制度，是西南地区唯一有权招收工商管理硕士研究生（MBA）的学校，也是全国首批有资格招收中国注册会计师（CPA）的专门化学校之一，并且与英国保众保险公司合作，建立了“中国保险会计师培训中心”。学校现已基本上形成布局合理、功能互补、财经优势明显的学科教育体系，仅1978～1994年，培养并向金融和其它经济部门输送毕业生万余名，其中有979名研究生，6 850名本科生，3 634名专科生，短期培训了金融财经干部1.1万余名。历届毕业生遍布祖国各地，不少人已经成为各级岗位上的领导干部和经济建设事业的骨

干，被誉为“金融人才的摇篮”。

学校教职工近 1 300 人，教师和科研人员近 800 人，其中教授、研究员 89 人，副教授、副研究员 286 人。学校始终把师资队伍、学术梯队建设作为基础性工程，全面提高人才素质，拥有一批学术造诣深、享有盛誉的老教授，也涌现了一批具有较高教学科研水平，勇于开拓创新的优秀中青年学术带头人，组成了一支政治好、知识面宽、求实创新、充满活力的队伍，在教学、科研和管理中成绩突出。学校历来重视科学研究，有 10 个科学研究机构：经济研究所、人口研究所、金融研究所、财政研究所、经济改革与发展研究所、工业经济研究所、农业经济研究所、统计应用研究所、国际经济研究所、美国经济研究中心。此外还有高等财经教育研究室。从 1978～1994 年，出版各类各层次教材 180 多种，获奖教材 20 余种；取得科学成果 8 500 余项，承担并完成大量国家哲学社会科学研究，中华社会科学基金，青年社会科学基金及自然科学基金等方面的课题。128 科研成果荣获省、部(行)级奖励，仅 1991～1994 年，就获得政府奖 61 次。学校建有出版社，办有向国内外公开发行的经济理论学术刊物《经济学家》和《财经科学》，在全国财经类刊物中有较高的学术影响。

学校十分重视加强同国际国内教育界、经济理论界和实业界的联系与交流，广泛开展与国际间的学术交流，已同美国、英国、德国、日本、加拿大等 17 个国家和地区的学校和研究机构建立了校际学术交流关系。一大批国外知名专家、教授来校讲学、任教，聘请有著名经济学家、银行家和企业家为学校的兼职教授，促进了学术交流活动和人才培养。

西南财经大学拥有现代化的教学、科研和后勤生活服务以及运动场、游泳池等各类标准体育运动设施，并建立了具有相当规模的电子计算机中心和电化教育中心，配置了先进的电子计算机系统和电化教学设备。学校建有现代化的图书馆大楼、藏书大楼和资料大楼，图书馆现已开通了国际互联网络的文献检索系统，馆藏中外图书 85 万册，期刊 2 300 余种，是西南地区经济类藏书中最多最全的。

学校位于四川省省会、历史文化名城成都市西郊光华村，毗邻杜甫草堂。校园内鸟语花香，绿树成荫，整洁优雅。

学校按照教育面向现代化、面向世界、面向未来的要求，在今后的教育改革、建设和发展中，正从崭新的起点，开始向国家重点建设“211 工程”项目建设迈进。继续坚持不懈地以教育为本，培养“四有”新人，打好基础，巩固成绩，加快学科发展，建立以金融学科为重点，经济学科为基础，管理学科为支柱，多学科协调发展，文、法、工、管相结合的新兴学科群，发扬“严谨、勤俭、求实、开拓”的校训精神，团结一心，励精图治，办出特色，争创一流，实现本世纪末下世纪初建成国内一流，部分重点学科国际知名的社会主义重点大学的奋斗目标。

东 北 大 学

东北大学是一所以工为主，理、工、文、法和管理相结合的国家重点大学，是全国 33 所设有研究生院的大学之一。东北大学位于中国东北的政治、经济、文化中心——辽宁省沈阳市。

被周恩来总理誉为“千古功臣”的张学良先生现任东北大学名誉校长。

东北大学具有悠久的历史，它创建于 1923 年 4 月 26 日，为当时中国东北的最高学府。张学良先生 1928 年至 1936 年任东北大学校长期间先后捐款数百万银元，兴办东北大学。他高薪礼聘国内外著名学者，兴建校舍，购置先进设备，奖励优秀学生，资送优秀毕业生出国深造，聘请教育专家指导办学。1931 年，东北大学已发展成为理、工、文、法、农和教育共 6 个学院，下设 24 个系和 8 个专修科的综合性大学，当时堪称国内一流学府。

东北大学是一所具有爱国主义光荣传统的大学，“九·一八”事变后，东北大学被迫流亡，先后迁徙到北平、西安、四川三台等地。流亡期间，广大师生投身抗日救亡斗争，是“一二·九”运动的主力军和先锋队，对促成“西安事变”产生了积极的影响。抗战胜利后，1946 年 2 月，东北大学迁回沈阳旧址。1949 年 2 月，在东北大学工学院和理学院(部分)的基础上新办沈阳工学院，1950 年 8 月 23 日定名为东北工学院。1960 年，学校被国务院确定为全国 64 所重

点大学之一。1986年，国家批准设立研究生院，标志着东北大学进入了国内高层次大学行列。1993年3月8日，经国家教委批准，复名为东北大学，名誉校长张学良先生亲自为东北大学题写校名。

党和国家十分关心东北大学的发展和建设。江泽民、李鹏、李岚清等党和国家领导人先后为学校题词，李鹏、李铁映、吴学谦、王兆国、宋健、钱伟长等党和国家领导人及著名科学家先后莅临学校视察。

今天的东北大学，校园占地面积173万平方米，建筑面积58万平方米。1994年7月，学校通过"211工程"冶金工业部预审，并完成"中国教育科研计算机网东北地区节点"的建设任务，即"211工程"第一个建设项目。

东北大学现设有研究生院、秦皇岛分校、辽宁分校、成人教育学院、冶金部东北大学继续教育中心。

校本部现设有文法学院、机械工程学院、工商管理学院、资源环境与土木工程学院、理学院等14个院、系、部，共39个专业。改革开放以来，学校贯彻党的教育方针，积极面向经济建设主战场，加强科学研究与学科建设，形成了资源环境、冶金材料、机械工程、计算机与自动化等学科群。学校现有23个学科有权授予博士学位，50个学科有权授予硕士学位，设地质、勘探、矿业、石油学科，自动控制学科、机械工程学科、计算机科学与技术学科和冶金学科5个博士后流动站，有9个国家和部级重点学科。轧制技术及连轧自动化实验室为国家重点实验室，东北大学软件中心为计算机软件国家工程研究中心。

学校设有28个科学技术研究所，109个实验室和5个为教学、科研服务的实验中心。计算中心建筑面积5 000平方米，可同时容纳百余人上机操作。学校图书馆建筑面积16 000平方米，藏书119.47万册，有各种语言的期刊杂志2 800种，并备有光盘检索、国际联机检索、缩微等现代化服务设施。学校主办并向国内外发行《东北大学学报》、《控制与决策》、《中国工程师》等学术期刊。东北大学出版社每年出版各种学术专著、教材及其他图书近200种。

学校现有教师1 789人，其中教授238人，副教授654人；在87名博士导师中有中国科学院院士1名、中国工程院院士1名、国务院学位委员会学科评议成员7名，挪威皇家科学院院士1名，澳大利亚工程科学院院士1名。在校各类学生15 462人，其中博士生、研究生1 584人，外国留学生64人。

东北大学始终重视人才培养和提高教学质量。学校以加强基础、拓宽专业面、着重能力培养为教学基本原则，引入竞争机制，积极推进以教学内容更新和课程体系改革为中心的课程建设，实行"5111培养模式"(即前5学期为基础教育，1学期为岗位教育，1学期为专业教育，1学期为综合培训教育)和"311"预分配联合培养模式(即大学3年后实习1年，再回学校学习1年)，学校建立以学院为教学实体，实行校、院二级管理体制。1994年，在全国四级英语通考中，全校通过率达91.1%。学校先后荣获国家教委授予的"全国教材管理工作先进集体"、"全国优秀教学成果奖励工作先进单位"、"全国普通高校毕业生分配工作先进集体"等多项荣誉称号，教务处被评为"全国普通高校先进教务处"。

东北大学建校70余年，先后为国家培养各类高级人才10万人。东北大学的毕业生遍及海内外，他们有的成为国内外科学院、工程院院士和著名学者，有的担任党和国家重要领导职务，有的成为大企业和公司的领导者，绝大多数成为教学、科研和生产第一线的骨干力量。

东北大学在为国家培养人才的同时，主动担负起推动科学技术进步的重任。1958年李华天教授等研制的数字计算机系我国第一批电子计算机。1978年，李殷泰教授等关于"钒钛铁矿高炉冶炼新工艺"的研究获国家发明一等奖。近十几年来，学校承担国家"六五""七五""八五"科技攻关项目，863高技术科研项目，国家自然科学基金项目，国家博士点基金项目及国家重大技术攻关项目、国际合作项目和地方、企业的科学研究项目9 056项，累计科研经费约2.4亿余元，其中840项获国际、国家和省市级奖励，271项科研成果获国家专利，取得了巨大的经济效益和社会效益。学校共发表学术论文14 600篇，其中在国内外重要期刊和国际重要学术会议上发表学术论文800余篇，撰写和出版各类学术著作600余部。

东北大学是世界大学科学园组织唯一的中国高校会员单位。学校现与日本、新加坡、俄罗斯、韩国、香港等国家和地区合资企业11个，校办企业8个，校有系管企业24个，其产品如计算机软件、智能自适应控制器、振动干燥机等产品开始进入国际市场，其中计算机软件已销往美国、日本、加拿大、新加坡等国家。1994年学校校办高新技术产业实现总产值1.5亿元。占地面积670亩的东大软件园总投资5亿元人民币，将建成中国最大的软件生产基地。

近年来，学校的国际交流日益发展，已先后同美国、日本、英国、德国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、香港等16个国家和地区的50多所大学、科研院所和公司企业建立国际学术交流关系，聘请了近2 000名外籍专家来校讲学、任教及科研合作。学校先后选派1 600人次教师到与学校建立关系的17个国家、地区的大学、科研院所讲学、合作科研、参加国际学术会议和攻读博士学位，为学校的发展打下了坚实的基础。

到本世纪末，东北大学将重点发展研究生教育，在校硕士生每年达到2 000人，博士生700人。重点建设9个国家和部级重点学科，争取建设6个国家重点实验室和国家工程研究中心。完成课程、教材、实践基地等3项教学建设任务，建设计算、电教、语言3个教学服务中心。造就一支又红又专的教师队伍，其中包括一批国际知名学者、国内外有影响的学术带头人和中青年骨干教师，教师中具有博士学位的比例占30%。建立四大公共体系，即大学信息服务网、冶金信息服务网、图书文献共享网、重要仪器协作网，集中优势完成"9557"科研攻关计划，创建8个高新技术产业，实现年产值5亿元。东北大学科学园将建成沈阳科技开发区的主要高新技术辐射源。

东北大学将继续发扬"献身、求实、团结、创新"的优良传统，顺应中国改革开放的大潮，为把学校办成在国际上有较大影响的国内一流大学而奋斗。

（王爱光）

青岛海洋大学

青岛海洋大学是以海洋和水产学科为特色的综合性大学。学校的物理海洋和水产养殖是全国高校在此领域内仅有的两个国家级重点学科，在国内具有传统优势，在国际上也有一定的声誉。全国海洋学科共有7个博士学位专业，13个博士点，学校就拥有6个博士学位专业，6个博士点；全国水产学科共有两个博士点均设在学校，还设有海洋学博士后流动站及包括海洋学和海洋化学专业的海洋学国家理科基础科学研究和教学人才培养基地。在海洋和水产学科领域里，学校拥有一批造诣深、成就突出的教授，他们的学术水平和科研成果在中国海洋、水产学科居领先地位，在国际上也有一定的影响。中国海洋科学共颁发国家自然科学奖7项，该校即获得4项。在国家自然科学基金建立10周年（1992年）成果展览中，海洋科学的3项展出成果都是该校的。该校在海洋药物的研制和开发中，取得了显著的进展。近10年来，国家批准上市的海洋西药共5种，该校即占2种。在国内首先形成了人才培养、科学研究以及工程化的完整体系，有力地推动了这一领域的研究工作及新兴产业的崛起。

坚持教育科研结构的优化，是发挥学校整体功能的重要条件

近10年来，学校在学科建设上，除继续加强海洋和水产类学科建设外，还注重基础学科配套和面向经济建设的其他学科专业的建设。在特色学科（海洋与水产学科）领域内，设有三个国家教委开放研究实验室（物理海洋、水产养殖、海洋遥感）和4个省级重点实验室（海洋生物工程、海洋物理化学、电子信息系统、海洋药物）；还有一个山东省海洋药物工程技术研究中心，并在此基础上正在筹建海洋药物国家工程技术研究中心，业已通过论证。基础学科配套，应用数学、物理、化学、生物生态、计算机科学、电子与信息科学、地质学等学科专业水平不断提高；直接面向社会及经济发展的学科专业，如外语、经济贸易、工商管理、机械、建筑、自动化等方面的学科专业，近10余年来也有了很大发展。基础学科的发展，为特色学科的交叉、渗透奠定了良好的理论基础，并促进新兴边缘学科的生长。

科研经费迅猛增长

"八五"科研经费是"七五"的2.3倍。在课题的层次上，该校通过积极竞争，承担了一批国家和省级科技攻关课题、国家海洋专项课题、国家、省和专项自然科学基金课题、攀登计划B课题、"863"计划和国防预研课题，"火炬计划"课题、国家重点科技成果推广项目等，此类高层次科技课题占科技课题总数的40%，比"七五"期间有大幅度的提高，也是学校科技工作跃上新台阶的主要标志。

物理海洋学科群在"八五"期间的成就

在承担许多国家级重大项目中，解决了许多关键性技术，为中国的海洋科学事业做出了贡献。以文

圣常院士为首的课题组完成了“灾害性海浪客观分析、四维同化和数值预报产品的研制”，建立了从海浪资料同化、初值化到预报产品图象自动显示的可供业务化使用的海浪预报系统，已被国家海洋环境预报中心用于灾害性海浪业务化试预报，并对外发布。“灾害性风暴潮业务化数值预报产品”则研制了渤海至南海两类风暴潮的数值预报产品，并在国家海洋环境预报中心做了试运行，加强了与业务预报部门及其它实用部门的合作。在“近海异常海温分析及预报研究”方面，引进了先进的计算模式，使海温初值场的精度较原用的逐步订正法提高 2℃。“近海污染预测技术研究”主要研究了污染预测方法，并已广泛应用于海洋环境保护的各个领域。该课题研制的三维溢油预测方法和溢油微机化预测体系已达国际先进水平，污染预测方法和有机污染预测方法均达到国际领先水平。另外，在海洋中各种周期性波动、浅海与陆架区环流动力学、海洋环境的预报和预测方法、大洋环流变异机制、大气－海洋相互作用机理、海洋生态环境动力学模式、工程海洋学等方面做了大量的研究工作。物理海洋学科群整体水平一直保持国内先进地位。

水产学科是该校的特色之一

学科群的科学研究具有学科总体优势，在水产养殖学的各个主要方面都有国内一流的学者，科研工作瞄准学科发展的生长点和紧密联系水产业的关键问题。在“八五”期间，本学科群在学术和科技方面都做出了显著成绩，特别是在病害、营养、生态学、海水养殖动植物新品种培育方面进行了深入研究和联合攻关，取得了重大进展。该校承担的对虾疾病防治技术、细菌特殊存活方式——活的非可培养状态研究、养殖水体病害纤毛虫研究等一些项目都取得了重大突破，为水产养殖病害防治做出了重要贡献。在对虾营养及优质配合饲料配方研究、鲤鱼全价饲料研究等一批项目中，也取得了很大的进展和较好的经济效益。水产养殖系统生态学研究在国内外都是薄弱环节，学校对该学科群较早予以重视，开展了水体养殖负荷力、水体鱼产力的研究，被专家评为国际先进水平。现又针对海水养殖业普遍存在的问题进行了养殖水体生态系的分析和优化以及建立持续海水养殖业的理论与技术的研究，已被列入攀登计划 B 项目和国家重点基金项目；承担的水库对网箱养鱼负荷力的项目，已带来明显的经济和社会效益。在海水养殖动植物新品种培育方面，已获得重要进展，对虾性控制研究已取得鉴定成果；贝类包括扇贝和牡蛎三倍体苗种培育技术已达应用推广水平。紫菜酶解法营养体单细胞育苗，已达到国际水平。学科群在黑鲷、真鲷、牙鲆、黑鲪、东方鲀等育苗技术和加速生长等方面进行了大量的工作；在大型海藻养殖方面，发展了裙带菜的常温育苗，把裙带菜的栽培技术提高到了国际先进水平。

海洋物理与海洋遥感学科

这是海洋学与物理学的新兴交叉学科。海洋物理学以近代物理学的理论、技术和方法进行海洋物理场的变化规律、海洋波传播特性、海洋探测物理机制等的研究，包括海洋光学、海洋声学、海洋遥感、海洋电磁学等。目前，它的前沿研究领域均以海洋探测高新技术为背景，如卫星海洋遥感技术、海洋激光探测技术、水声探测技术等。其中，卫星海洋遥感（或卫星海洋学）90 年代获迅猛发展，已逐步形成为海洋科学的新分支，成为 21 世纪海洋科学取得重大进展的关键。电子信息处理技术学科的重点在于开展海洋探测高新技术的研究。在海洋物理学科的基础上发展的新兴学科群体，具有海洋高新技术的特色和较好的研究功底。经过十几年的努力与开拓，已形成一支既有较高学术水平，又有丰富经验，以中青年为主体的学术队伍，高层次人才培养成绩显著，已承担一批国家科技攻关、“863 计划”、国防预研、国家自然科学基金和国际合作项目，在卫星遥感、海洋光学、海洋声学、激光探测等方面的研究水平已居国内领先地位，有的已达国际先进水平。一批成果获国家和省部级奖励。本学科群国际交流与合作已与国内研究接轨。本学科群两个学科点重点突出，将对我国海洋科学的发展、海洋探测高技术的突破、海洋高技术产业的形成作出重要的贡献。

海洋药物的研究与开发

“八五”期间，该校对海洋药物研究又取得了丰硕的成果。目前，青岛海洋大学的开发能力和学术水平居全国领先地位。青岛海洋大学海洋药物工程院集中了以管华诗院士为学科带头人的一批从事海洋药物研究开发的科技人员。“八五”期间，共承担国家、省部级课题 24 项，鉴定课题 17 项，有些已达国家先进水平。研究内容包括海洋现代西药、海洋中成药、海洋生物工程制品、海洋生物卫生材料等。在研究工作中，十分注重海洋生物活性物质的提取分离技术及分子修饰技术研究，先后发现了 20 几种新型化合物，相继开发出甘糖酯、海力特、降糖宁、海肤康

皮膜、-敷灵、海洋生物多糖AHA等新药。其中甘糖酯1994年经国家卫生部批准投入生产。

甘糖酯 （Propylene glycol mamurate Suifata）是管华诗院士继藻酸双酯纳后发明的又一种新型类肝素药物。它是以海洋生物提取物为基础原料，经科学引入有效基团加工精制而成的纯天然无副作用的低抗凝、高抗栓、降酯作用突出的类肝素海洋新药。由于它能增强心肌收缩及减低脂质过氧化反应效能，明显地保护血管内皮细胞，因此也是治疗与缓解冠心病患者临床症状的理想药物，产品已投放市场，并分别在美国、韩国申请了专利。

海力特 力克乙肝、保肝抗癌的海力特是以昆布（海带）、麒麟菜的提取物为主要原料，精制而得的一种纯天然海洋中成药。经药理研究和临床证明：海力特具有明显提高人体免疫功能，诱导干扰素的产生，保护肝细胞，改善肝功能，抑制乙肝病毒的复制作用，治疗慢性肝炎总有效率为81.5%。海力特既能辅助治疗各种癌症，又对各种化疗药物的毒副作用有明显对抗作用。尤为明显的是能减少化疗药物对病人消化道反应和骨髓抑制作用，对抗化疗药物所引起的机体免疫功能下降及正常细胞的损伤，防止癌细胞的转移，使患者尽快恢复体质。海力特治疗肝癌患者的好转率达57.5%，肺癌患者的好转率达54.8%。

降糖宁 治疗糖尿病的降糖宁已于1993、1995年相继投入生产。

海肤康皮膜 是从海洋生物中提取大分子的氨基多糖为材料制作的，它对皮肤损伤创面起良好保护和促进愈合作用，是具国际先进水平的新技术产品。1994年获国家发明三等奖。AHA是海洋生物中提取的多糖衍生物，它在医药、化妆品、生物工程学领域都有广阔的应用前景，1994年获全国第八届发明展最佳新产品奖、1995年国家教委科技进步二等奖。用AHA作为治疗皮肤溃疡药物，列为"八五"国家高科技攻关项目，临床试验证明效果很好。

由于青岛海洋大学在海洋药物的研究与开发方面成绩显著，受到省市及国家有关部门的高度重视。1995年1月山东省海洋药物工程技术研究中心在海洋大学成立；同年12月，经国家科委正式批准，国家海洋药物工程技术研究中心以海洋大学为依托单位开始组建，这将极大地推动中国海洋药物工程化、产业化的进程，中国蓝色药业的希望已展示出广阔发展的前景和无限美好的希望。

海洋化学学科

张正斌教授完成的"海洋物理化学"经基金委组织专家评审为优中之优项目。"八五"期间完成的"南沙海域海洋化学过程"已达国际先进水平，部分居国际领先。在河口生物地球化学、盐化工、溴系列产品、金属防腐、海水溢油处理、工业废水处理、废弃物资源化等方面都取得了许多成就。

海洋地质学科

在海洋沉积动力学、海岸及近海环境地质学、岸线蚀退与岸滩治理、地质灾害、海水入侵、岸线保护、工程环境、资源环境等方面做了大量的实际工作，取得了许多成果。杨作升教授完成的"八五"攻关课题，为我国海疆划界提供了有力依据。

根据21世纪科学与教育发展的趋势，按照中国经济、科技、社会发展的需要和山东省建设"海上山东"、"综合开发黄河三角洲"两大跨世纪工程以及把青岛市建设成国际化都市的需要，结合学校的特色和优势，确定了到21世纪初，实现把青岛海洋大学建设成以海洋和水产学科为特色的、国内一流、具有国际影响的社会主义综合大学的建设目标。

大连理工大学

大连理工大学是1949年4月为迎接新中国建设高潮而由中共中央批准创办的。当时为大连大学工学院。1950年成为独立的大连工学院，中国著名教育家屈伯川博士为第一任院长。学院1960年被中共中央确定为教育部直属的26所全国重点院校之一，1986年试办研究生院，1988年改为现名。目前已建成以工科为主干，应用理科有较强实力，管理学科有较好基础，兼有文科和社会科学学科，整体素质较好的全国重点理工大学，成为国家在东北地区高层次人才培养，高水平科学研究和社会服务的重要基地之一。现任校长是中科院院士程耿东教授。

大连理工大学坐落在辽东半岛南端风景秀丽、

气候宜人的开放城市大连。学校依山面海，环境幽雅，占地 147 公顷，建筑面积54.5万平方米，固定资产总值 3.3 亿元，仪器设备总值1.43亿元，图书 172 万册。学校设有研究生院和 5 个专门学院，22 个系，39 个本科专业，66 个硕士学科点，23 个博士学科点。其中，计算力学、海岸工程、精细化工、机械制造 4 个国家重点学科在国内处于领先地位，大部分已接近或达到国际先进水平。有 7 个博士后科研流动站，工科门类比较齐全，与东北、辽宁、大连的经济布局比较对口。特别是化工类和土木、水利类学科，实力雄厚。应用理科有较强实力，一批新兴学科比较活跃。

大连理工大学师资队伍实力雄厚。现有教师 1 680人，其中教授 320 人，副教授 604 人。王大珩等 10 位中国科学院院士、工程院院士曾先后在学校任教。学校现有以中科院学部主席团成员、著名力学家钱令希教授为首的中科院院士 4 位；有国务院学位委员会学科评审组成员 7 位，国家级有突出贡献的中青年专家 11 位，国家自然科学基金杰出青年获得者 3 位，国家教委跨世纪人才基金获得者 1 位，博士生指导教师 85 位。一批中青年教师已开始挑起教学、科研的大梁，成为有希望、有潜力的一代学术新人。

大连理工大学现有在校生 13 027 人，其中博士生 340 人，硕士生 1 539 人，本科生 7 281 人。十几年来，学校不断深化教育改革，努力探索复合型、应用型、外向型人才的培养模式，人才培养质量不断提高。在 1989、1993 年两次全国评选中共获国家级优秀教学成果奖 6 项，省级优秀教学成果奖 31 项；获全国高校教材奖 5 项，部委级优秀教材奖 17 项。学校承担为少数民族地区培养学生和干部任务成绩突出，曾获国务院"全国民族团结进步先进集体"和国家教委、国家民委"全国民族团结进步先进集体"等光荣称号。在本科生培养方面，1985 年起培养出大批机电结合、工管结合等多种复合型人才和一批懂工程、懂经贸、外语熟练的外向型、复合型人才，深受用人单位欢迎。在研究生教育方面，坚持学科建设、科学研究和研究生培养的有机结合，根据社会不同领域的实际需要，实行多种规格、多种模式培养，提高培养质量。在 1992～1993 年的博士、硕士点评估中，参评的 5 个学科点，有 4 个名列前茅；在 1991 年"全国做出突出贡献的中国博士、硕士学位获得者"评选中，排名居全国高校前列。46 年来，大连理工大学向社会输送了 6 万余名毕业生，其中有中共中央政治局委员，中共中央委员，中国科学院、中国工程院院士和省部级领导干部 20 人，国家有突出贡献的专家、学者和大学校长、大中型企业负责人等千余人。

大连理工大学现有各级研究机构 62 个，已建成包括海岸和近海工程，三束材料改性，工业装备结构分析，染料、表面活性剂精细化工合成等 4 个国家重点实验室，4 个国家级研究、开发、推广、培训、测试中心，1 个国家教委部门开放实验室等一批高水平的研究、开发和人才培养基地。还设有由美国 IBM 公司捐赠设备的计算机技术中心。计算机网络与"中国教育和科研计算机网络"(CERNET)和全球互连网络(INTERNET)联通。1977～1955 年，获市级以上政府科技奖 618 项，其中省部级以上奖 450 项，国家自然科学奖、国家发明奖、国家科技进步奖 33 项。1990～1994 年五年中累计获国家自然科学基金面上资助金额居全国第 17 位。十几年来，通过鉴定的成果 782 项，其中达国际先进水平的占 37%；获国家发明和实用新型专利 152 项；出版专著 500 余部。近几年来被《SCI》、《EI》收录和在国内重要刊物上发表的论文数逐步上升，1993 年分别居全国高校的 19、15 和 14 位。在基础性研究领域，结构优化设计的理论与方法、计算力学的基本理论与方法、组合数学与函数逼近论等研究达到国际先进水平，获得 5 项国家自然科学奖。在高技术研究领域，红外激光器、多束混合注入技术与装备、气(激)波技术及装备、电磁铸造、计算机应用软件等领域的研究，取得了达到或接近国际先进水平的研究成果。

大连理工大学一贯重视发挥科技、人才优势，组织多学科力量为国家和地区经济建设与社会发展服务。六七十年代，就为国家在大连地区先后规划和设计了"三大港"，即我国和远东地区最大的渔港，我国第一个核潜艇基地和我国第一个大型现代化油港。其中具有国际先进水平的我国第一座 10 万吨级原油输出港——大连新港，为大庆原油出口创汇 200 多亿美元做出重要贡献。近年来，以辽宁、大连为重点，面向经济建设主战场，在基础设施、产业和资源等方面跟踪服务，做了较多的工作。在营口鲅鱼圈建港、大连星海湾海岸工程设计、20 万吨级"神州第一坞"工程隐患动态鉴定等重大科技项目中做出重要贡献，并为辽宁、大连设计了 10 多座港口。

在为基础产业和支柱产业服务方面，组织多学

科力量完成了占我国化肥产量1/4的25套30万吨大化肥引进装置的全建制人员技术培训和部分厂开车达标的全面咨询和消化吸收，被誉为“高校为国家重点建设项目服务的范例”。全面协助大连冷冻机厂完成“以微电子技术改造传统产业和机电一体化综合示范企业”的全国首例试点，取得显著成效，通过部级验收。开发气(激)波制冷机、全液压汽车起重机、活性染料、分散染料新品种、彩色液晶等一批高技术产品，形成规模。大力推广振动处理代替热时效、钢锭模及冒部结构优化设计、过程能量集成技术、国务院办公厅智能化综合决策支持系统等一批成熟技术，均取得显著的经济、社会效益。针对辽宁、东北地区的特有资源，完成年处理5.5万吨褐煤、油页岩干馏新技术工业性试验，千吨级硼镁铁矿综合利用示范厂等工程化研究开发。完成针对环渤海地区滩海、极浅海油气资源开发的“工程技术、运载系统”等工程前期工作。

改革开放以来，大连理工大学与国外的教育、科技交流日趋活跃。至1995年末，学校已与日本、俄罗斯、韩国及欧美等20多个国家和地区的60所大学、研究机构建立了稳定的交流和合作关系。选派留学生640多人，在国际科学技术组织中担任重要学术职务的有100多人次。建在该校的中美两国政府合办的“中国工业科技管理大连培训中心”，15年来培训了高中级管理人才3 200多人，成为推动我国现代化管理的先驱。

大连理工大学建校40多年来，受到党和国家领导人的亲切关怀。江泽民、李鹏、李瑞环等党和国家领导人都曾到校视察。大连理工大学今后15年的奋斗目标是：通过“211工程”建设，到2010年，把学校建设成为我国在东北地区高层次人才培养，高水平科学研究，高技术幅射和经济科技决策咨询的重要基地；部分学科接近或达到国际先进水平；综合实力处于国内重点大学前列，在东北亚地区颇具影响的社会主义理工大学。

北京理工大学

北京理工大学的前身是1940年创建的延安自然科学院，是中国共产党创建和领导的第一所理工科大学，李富春、徐特立等老一辈无产阶级革命家曾先后任院长。解放战争期间，学校辗转华北并先后与解放区的多所院校合并。1951年，学校定名为北京工业学院；1959年，成为全国16所重点大学之一；1984年，列入全国首批成立有研究生院的22所高校；学校还是“七五”和“八五”期间国家重点投资建设的全国14所高校之一；1988年，改名为北京理工大学；1992年学校列入由国务院管理的高校行列。

经过半个多世纪的建设和发展，北京理工大学已成为我国国防科技高层次人才培养和高水平科学研究的重要基地。建校至今，学校为我国的社会主义建设和国防科技工业的发展，以及“两弹一星”的上天做出了突出贡献，培养输送了5万余名高级专门人才，其中有一批人已成为著名的专家学者或党和国家领导人。自《中华人民共和国学位条例》实施以来，截至1994年12月，学校累计授予学士学位13 748人、硕士学位3 013人、博士学位179人，博士后流动站接受培养了20人。

目前，学校拥有教职工3 560人，其中具有高级技术职务者898人。有博士生导师76人，有200多人担任了70多个全国和省市级学术团体的负责人，还有一批学术带头人成为国防科技和“863”高技术有关学科专家组成员。学校拥有一批国内公认、国际上有一定影响的知名学者和技术权威。1978年至1994年，在国内发表学术论文12 885篇，其中全国性刊物和会议发表9 454篇；共出版学术著作400余部。教职员工中有15人获“国家级有突出贡献中青年专家”称号，有221人获政府特殊津贴，30余人次获省部级以上先进工作者、劳动模范等荣誉称号。1993年，学校“建立充满活力的管理机制，培养高水平的青年教师队伍”研究课题，获国家教委优秀教学成果二等奖。

改革开放以来，北京理工大学面向世界，加强国际学术交流。截至1994年底，学校先后与7个国家的29所大学建立了校际友好合作关系，向36个国家和地区派出短期出访人员1 054人次，共接待来自31个国家和地区的外宾4 249人次；共有260多人次应邀出席在国外召开的各种学术会议，在国外

各类会议发表论文659篇，在国际学术刊物上发表论文455篇，共主办、承办国际学术会议20个；聘请长期外国文教专家和外籍教师48人，聘请国外名誉教授8人、顾问教授23人，授予名誉博士学位1人；向20个国家和地区公派教职工出国进修、攻读学位354人，已返校194人。从1995年起，学校开始招收外国留学生。通过对外交往，扩大了学校的国际影响，促进了学校学术水平和师资队伍水平的提高。

学科建设是学校建设的关键。为适应现代科学技术和社会发展的要求，学校以重点学科为龙头，不断优化学科结构，更新学科内容，初步形成了兵器科学与技术、自动化与现代制造技术、信息科学与技术、材料科学与技术、管理科学、应用基础科学、人文社会科学等学科群体。学校现设有机电工程学院、车辆工程学院、信息工程学院、化工与材料学院、机械工程学院、计算机与控制学院、管理学院、科学技术学院、人文社会科学学院及工业设计系，还建有研究生院、成人教育学院、兵总继续教育中心、秦皇岛分校、北京房山分校和西山分校；共有各类学生近13 000人，其中博士后21人、博士生278人、硕士生1 140人、本科生5 452人、专科生1 344人、函授生2 689人、夜大学1 960人；建有43个本科专业、58个硕士学位授权点、20个博士学位授权点、4个博士后科研流动站；拥有4个国家级重点学科点、1个国家重点实验室、4个重点学科点专业实验室、2个国防科技重点实验室；建有26个研究所和研究中心、84个实验室(其中8个为面向国内外开放的实验室)，初步形成了军民结合，理工结合，以工为主，工、理、管、文协调发展的多学科多层次的人才培养体系，并在自动控制、车辆工程、光学技术、材料科学、爆炸和安全技术等领域取得了一批国内领先或接近国际水平的重要成果。1978年至1994年间，学校科技总经费共33 202.7万元，其中1994年达8 716万元；共承担科研项目5 000多项，获省部级以上奖447项，其中国家级奖80项，为我国的国民经济建设作出了重要贡献。由学科交叉产生的新兴学科和研究领域，如人工智能、物理电子学与光电子学、机电一体化、信息光学、计算机集成制造技术、生物工程、人—机—环境系统工程等，进入了当代高新技术的前沿，显示了广泛的发展前景。

学校的科研进入国民经济主战场，车辆工程学院魏宸官教授研制成功的奥米伽离合器获尤里卡国际博览会金奖，被国家列为重大节能项目予以推广；自动控制系吴沧浦教授将动态规划理论应用于轧钢工艺，产生了巨大的社会效益和经济效益。

近几年来，学校教改成果累累。如在第二届全国优秀教学成果奖评比中，学校共获14项省部级以上奖励，其中国家奖2项；“八五”期间两届全国优秀教材评选，学校共有35部教材获部级以上奖，其中国家级奖10种。1994年，学校还荣获“全国高校先进教务处”称号。

1992年下半年，国家教委提出了一项跨世纪的高等教育工程——“211工程”，即“面向21世纪，重点建设100所高等学校和一批重点学科点”。学校经过近两年的论证，确定了“211工程”建设的规划：

1.“211工程”建设总目标

从现在起，经过10年至15年的时间，把北京理工大学建设成具有军民结合特色，以工为主，理、工结合，工、理、管、文协调发展的社会主义新型大学，在教育质量、科学研究和管理等方面达到或接近世界同类学校先进水平。

2.“211工程”建设分目标

(1)*办学规划*　到2005年，使在校学生规模达到研究生3 000人(其中博士生750人、硕士生2 250人)、本科生7 000人、专科生1 000人、各类留学人员150人。

(2)*学科建设*　到2005年，争取建成35个博士点、88个硕士点、8个博士后流动站、13个国家重点学科点、4个学科群。

(3)*队伍建设*　实施“跨世纪人才工程”，到2005年，努力造就30名中青年知名科学家、110名中青年学术带头人、300名优秀青年骨干教师，使教师总数达2 100人，其中具有研究生学历者占总人数的80%以上。

(4)*科研产业*　到2005年，争取年科研经费达到1.5亿元，校办产业年实现利税3 000万元，建成2个国家工程技术中心和13个国家级、部级重点实验室、4个部委级研究(开发)中心。

为实现“211工程”建设目标，在学校整体建设子项目中将实施跨世纪德育工程、基础课程体系建设工程、研究生教育改革与建设工程、跨世纪人才工程、周边产业开发区、校园网等10项重点建设工程。

北京理工大学全体师生员工将以“211工程”建设为契机，坚持“团结、勤奋、求实、创新”的奋斗精神，开创北京理工大学光辉灿烂的明天。

北京邮电大学

一

当今世界，正在经历着由物质型经济向信息型经济的大转变。

当今中国，正全力以赴推进自己的社会主义现代化建设。

当今时代的现代化，关键在于信息化。正是在这个意义上，江泽民主席强调指出："实现四个现代化，哪一化也离不开信息化。"

为了推进信息化，需要有一个强大的、先进的"国家高速信息网"来支撑。这个国家高速信息网亦被称为"国家信息基础结构"(National Information Infrastructure，简称为 NII)，它的公共平台正是国家高速通信网，是现代国家名副其实的"国脉"。

现代信息与通信产业，是一个知识高度密集、人才高度密集、技术高度密集、资金高度密集的高新技术产业，不可能一蹴而就。另一方面，世界发展的不平衡性与世界发展的全球性，引发的竞争，其实质是国力的较量；而国力较量的关键是科学技术实力的较量、人才素质的较量、教育水平的较量。

作为培养国家通信与信息高层专门人才的北京邮电大学，面对现代世界信息化的大趋势，面对国家通信与信息事业大发展的重任，面对国际竞争的严峻现实，清醒地认识到自己肩负的历史使命和神圣职责，愿意在各方面的人力支持下，通过自身的努力，使学校发展规模、学科建设、教育质量、办学效益和管理水平得到进一步提高，以适应国民经济及人民生活信息化的需要。

二

1954 年，经中央人民政府政务院批准，由邮电部负责，以天津大学电信工程系"电话电报通信"、"无线电通信及广播"两个专业及重庆大学"电话电报通信"专业为基础，在北京组建"北京邮电学院"。

1955 年，北京邮电学院正式开始招收五年制的有线电通信、无线电通信与广播、邮电通信经济与组织等专业本科生，同时接收外国留学生和培养研究生。她就是中华人民共和国成立后建立的第一所邮电高等学府，今日北京邮电大学的前身。

随着学校的发展，1956 年增设函授部，开展了全国邮电系统的高等函授教育；

1961 年，被列为全国重点院校；

1959～1963 年，北京电信学院、北京邮电科技大学及长春邮电学院的部分学生前后并入，使北邮的规模和实力得到进一步加强；

1981 年，经国务院学位委员会批准，成为首批拥有博士、硕士学位授予权单位；

1991 年，获准设立博士后流动站；

1993 年，经国家教委、邮电部批准，正式更名为北京邮电大学；

1994 年，完成"211 工程"部门预审工作……

学校现有教职工 2 300 余人，其中专任教师 877 人；各类在校学生数近8 800人(研究生 600 余人，本专科生4 100余人，高函生4 000余人)。学校现有中国科学院院士 2 人，中国工程院院士 2 人以及 32 位博士指导岗位教师。

学校设有研究生院(筹)及博士后流动站、通信工程学院(电信系、无线系)、函授学院、福州分校、管理工程系、计算机系、机械系、信息系、外语系、应用科技系、社会科学系、基础科学部、体育教学部、国家重点实验室、邮电培训中心、计算中心、电教中心、电路中心以及 10 个科研所、3 个研究中心、61 个教研室——实验室等教学科研机构。学校出版的学术刊物有《北京邮电大学学报》、《北京邮电大学人文科学学报》、《高等教育研究》，并负责编辑出版《中国邮电高校学报(英文版)》和《邮电教育》。

学校校本部占地面积为 500 亩，现有校舍建筑面积20.7万平方米，拥有固定资产1.48亿元 (1993 年底决算数)。

经过 40 年的建设，北京邮电大学逐步形成了自己的学术优势和办学特色，为我国通信事业的发展和国家现代化建设做出了积极的贡献。

1. 拥有覆盖通信领域主要学科的学科体系

北京邮电大学从 50 年代建校之初即开始培养研究生，是改革开放以来国务院批准的首批博士、硕

士学位授权单位；也是国家教委批准的通过单位考试招收在职人员攻读硕士学位的试点单位，并经国务院学位委员会批准为在职人员申请学位的单位之一，且通过验收成为"免检"单位，可以自行授予硕士学位。

学校现有：

——2个国家重点学科：通信与电子系统、电磁场与微波技术；

——1个国家重点实验室：程控交换与通信网；

——1个博士后流动站：电子学与通信（含四个博士专业）；

——5个博士学位授权专业：通信与电子系统、信号与信息处理、电路与系统、电磁场与微波技术、管理工程；

——13个硕士学位授权专业；

——18个本科专业；

——5个专科专业。

2. 在国内通信相关领域拥有大面积整体学术优势

北京邮电大学在国内通信及相关领域拥有大面积整体学优势，在国家"八六三"计划通信主题的项目申请中大面积中标。学术优势覆盖：光纤通信、移动通信、程控交换与ISDN、智能网与ATM、通信理论与通信网理论、信息论与信息科学、信号—编码—密码理论、电路理论与ASIC－CAD、电磁兼容与环境电磁学、电视与图象处理、生物医学工程、神经网络与人工智能、全息与光学信息处理、机械学、电接触理论与化学防护等方面。

3. 有雄厚的师资力量，在国内通信领域有较强的学术领导地位

4. 为国家（特别是邮电通信部门）培养了大批高级专门人才

建校40年来，共为国家输送各类毕业生近4万人，这些毕业生绝大多数已成为邮电通信部门的工程技术和业务骨干。

5. 为邮电通信行业科技攻关和生产建设解决了大量关键性课题

作为一个以电子学—通信与信息科学—邮政与管理科学为主体，以博士—硕士—学士为主要培养层次，以工科为主，工管文理相结合的全国重点大学，北京邮电大学已初具规模。

三

在40年建设的基础上，北京邮电大学正按照国家教委"211工程"的基本宗旨和要求，根据主管部门邮电部的需求和支持力度，对照已有的基础、潜力和发达国家的水平状况，建设的总体目标是：坚持十年努力，在建校50周年前，把北邮建设成为"通信领域国内领先、国际著名的全国重点大学"。具体的计划是在今后十年左右的期间，要完成以下几个主要方面的任务：

1. 完善学校架构

本着有利于校内管理体制改革，减少层次，在学校下设院，院下直属专业，不再设系，有利于加强学科点和学科群的建设；按院系设学科，使学科点与行政相一致，避免学科点跨院系交叉；以及分步实施，成熟一个实现一个的原则，逐步完善学校架构。力争在建校50周年即2005年前，北京邮电大学逐步形成以下基本教学科研架构，分两步实施：

第一步，在2000年以前首先实现：①研究生院（预期目标将含3个博士后流动站及10个博士点和19个硕士点）；②电信工程学院（含原有电信工程系、无线电工程系）；③现代管理学院（以原有管理工程系为基础，加强、充实邮政和邮电经济）；④应用数理学院（含原有基础科学部及信息系的应用数学部分）；⑤成人教育学院（含原有函授学院、邮电培训中心和亚太培训中心）；⑥福州分校。

第二步，在2005年建校50周年前逐步实现：①信息技术学院（含原有信息工程系、应用科技系等）；②人文学院（含原有社科系、外语系等）；③高新技术研究中心（含若干国家重点实验室、研究所等）；④保留计算机工程系、机械电子工程系和体育部。

2. 人才培养

在2000年前，累计为国家输送各类毕业生15 100人，其中：①研究生/博士生1700/300人；②本专科生7 000人；③外国留学生500人；④高函本专科生5 900人。

3. 学科建设

在原有基础上，争取到2000年以前建成：①国家重点学科点5～7个（已有2个）；②国家重点实验室2～3个（已有1个）；③博士后流动站2～3个（已有1个）；④博士学位授予专业10个（已有5个）；⑤硕士学位授予专业19个（已有13个）；⑥本科专业25个（已有18个）。

4. **师资队伍**

完善教师结构，争取实现：①院士4～5人（已有2人）；②博士生导师30～35人（已有15人）；③硕士生导师300人（已有190人）；④教授160人（已有136人）；⑤副教授280人（已有269人）；⑥青年学科带头人30人（已有12人）；⑦优秀骨干教师100人（已有42人；其中含部跨世纪专业人才70人）。使师生（以折合生计）比和教师与职工比由当时的1∶7.2和1∶1.7达到2000年的1∶10.0和1∶1.5，同时使教师中教授、副教授、讲师、助教的职称结构连比由当时的1.6∶3.0∶3.8∶1.6达到2000年的2∶3.5∶3.5∶1。

5. **科学研究**

到2000年，北邮要努力争取由通信高新技术研究的国家队走向世界级：①国家级科研项目占科研总体的50%；②年科研合同经费1.0亿元；③年获国家级和省部级奖励成果30～60项；④年出版高水平学术著作10～15部；⑤年发表论文800篇（其中发表在国际著名刊物和大型会议150篇）。

6. **校办产业**

到2000年，北邮校产将形成规模经济，并争取在国内外市场具有相对稳定的效益：①年产值达1亿元；②年利润达3 000万元；③年上交学校财务1 200万元。

7. **校园网建设**

完善功能，普遍而充分地发挥效用：①计算机网、电话网、电视机网三网综合；②计算机网与本地网、国家网、国际网联通，实现资源共享；③建成国家教委挂靠本校的“全国高校重点学科信息网”；④建成高速信息网的实验网；⑤覆盖全部管理统计业务和部分辅助决策业务。

8. **精神文明建设**

倡导和发扬“团结、勤奋、严谨、活泼”的校风，搞好校园综合治理，抓紧精神文明教育，树立有利于广大青年成才的教风、学风和工作作风。

现代科学技术的进步正将当今世界开始引入信息时代，信息化正在从整体上引导着世界经济和社会发展的进程。邮电通信作为国民经济发展的先导性产业，对保证国民经济“持续、快速、健康”发展，促进我国国民经济和社会信息化都举足轻重。为适应世界通信与信息技术迅猛发展的新形势和迎接21世纪的激烈竞争与挑战，实现邮电部提出的到本世纪末，要建成一个规模容量居世界前列，技术先进，运行高效，安全可靠，质量优良，适应社会多层次需求的现代化通信网的宏伟目标，北邮作为邮电通信部门的全国重点大学，责无旁贷，任重而道远。该校将进一步继承和弘扬北邮人勤奋刻苦、严谨求是的治学传统和开拓进取、顽强拼搏的攻关精神，以进军“211”为旗帜，争取在教育质量、科研水平、管理水平、办学效益和精神文明等方面再上一个新台阶，朝着把北邮办成在通信领域国内领先、国际著名的全国重点大学的既定目标，开拓进取，团结拼搏，乘风破浪，再创佳绩，去迎接北京邮电大学更加光辉灿烂的明天！

云南大学

云南大学地处中国西南边疆云南省省会城市昆明，创立于1922年12月8日，私立东陆大学是他最初的校名，其时办学宗旨是“发扬东亚文化，研究西欧学术，造就专才”。学制仿欧美制度，设文、工两科。1927年春，增设附属中学。

1927年5月创办人唐继尧逝世，校董事会于1928年9月推云南省主席龙云为董事长。1930年，改为省立东陆大学；1934年9月，改名为省立云南大学。1937年夏，龙云聘请当时在清华大学执教的我国著名数学家、教育家熊庆来任云南大学校长。在熊庆来的呼吁及龙云的支持下，云南大学1938年7月1日由省立改为国立。抗战期间，大批名流学者到校执教，其中有顾颉刚、吴文藻、赵宗尧、楚图南、严济慈、费孝通、华罗庚、陈省身、白寿彝、刘文典等，一时人才济济，形成历史上的鼎盛时期。

熊庆来主张从云南实际需要出发，发展院系学科。至1949年底，云南解放时，云南大学拥有文、法、理、工、医、农5个学院、18个系及一批附属单位，成为当时西南地区学科门类较齐全，规模较大的一所高等学府。

云南大学是一所具有光荣革命传统的学校。1939年,中共地下党云南大学支部成立。1945年的"一二·一"运动,1946年的李公朴、闻一多惨案以及1948年的"七·一五"事件中,云南大学的革命师生进行了英勇、不懈的斗争,被誉为"民主堡垒"。

50年代全国高等学校进行院系调整。之后,云南大学仅有文、理两科。从1960年起,云南大学的一些系科又不断恢复、增设,至1994年,云南大学成为拥有3个学院、21个系,67个专业,包括人文科学、社会科学、自然科学和管理科学的多科性全国重点综合大学,有在校全日制研究生、本、专科生7 000人,夜、函大学生达3 226人,外国留学生近200人;29个学科专业点有硕士学位授予权,3个学科专业点有博士学位授予权;有历史学、生物学和数理统计三个国家级基础科研和教学人才培养基地。

1994年,全校教职工共有2 100人,在职教师1 100人。其中教授113人,副教授365人,讲师560人,师资力量比较雄厚。

云南大学图书馆藏书110多万册,1989年新落成的图书馆(逸夫楼)建筑面积达1.7万余平方米。近年来新购置的大型精密贵重仪器达200件(台),这些为师生进行教学、科研、学习提供了有利条件。

随着国家科学技术的飞跃,云南大学在科研方面也取得较大进展,在中国西南边疆少数民族历史文化、中国少数民族民间文学、东南亚历史与文化、生态学和地植物学、数学地质学、奇形偏微分方程、电子光学和电子显微镜研制、高能物理、激波管研究、量子化学、植物化学、元素有机微量分析、磷化学、汉字编码信息处理和计算机软件开发等方面进行了较为系统、深人的研究,形成了自己的特色,取得了一大批具有国内外先进水平的成果。同时,在工业微生物发酵工程研究、软科学与系统工程研究等方面形成了技术优势。1992年批准建立省级工业微生物发酵工程重点实验室。"七五"期间建成省级生物重点学科4个,即:中国民族史、中国经济史、植物学、概率论与数理统计。"八五"期间再建省级重点学科4个,即:生态学、计算机应用与软件、云南地方民族文化、国际经济与贸易。1978年至1993年,完成科研项目1 300多项,获厅局级以上奖励300多项,其中国家级20多项,省部级210多项,承担国家"攀登计划"、"863计划"课题多项。1978年以来,云南大学教师和科研人员出版的专著、主编或参加编写出版的著作和教材300多种。

在对外交流上,云南大学亦取得较大进展。近年来,与美、英、俄、日、法、德、意大利、澳大利亚等国及香港等地区的一些学术团体、科研机构建立了学术交流关系,还与美国欧柏林大学、丹佛大学、威斯康辛大学、俄罗斯莫斯科大学、日本冈山理科大学、香港中文大学等30多所大学建立了校际关系,人才培养、科学研究发展顺利。

云南大学在1992年9月开始率先制定《云南大学内部管理体制改革方案》,经上级批准,在校内管理体制方面大胆改革、创新,实行一校两制,努力提高教育水平和办学效益。目前正在人事制度、分配制度、教学、科研、人才培养、校办产业诸方面展开综合改革,并已取得较好效果,管理水平、办学效益有了明显提高。

为促进科技成果向现实生产力的转化,进人经济建设主战场,增强办学实力,适应"一校两制"格局,云南大学积极创办校办科技产业。目前拥有校级企业8个,系级企业23个,传感气敏元件、WIN-BASE软件等高级科技产品已稳步进入国内外市场。云南大学科工贸总公司已率先进人昆明高新技术开发区。校办产业重点围绕生物工程、精细化工、新材料、计算机软件、电子物理、合成药植物药等学科优势发展科技产业。

云南大学为加强学校与社会各界的紧密联系,大力发展高层次的横向联合,多渠道筹集办学资金,于1993年4月成立云南大学第四届董事会,和志强省长出任董事长,由热心高等教育的各界人士组成。到目前为止,基金已达2 200万元人民币。

云南大学创立以来,为国家培养研究生、本、专科学生57 000多人(解放前26年的毕业生为1 605人),其中改革开放16年来培养研究生1 000多人。成人教育也获得蓬勃发展,已培养万余人,为国家的现代化建设和振兴边疆教育事业写下了光辉的篇章。1993年,云南大学被中组部、中宣部、国家教委授予"党建和思想政治工作先进普通高等学校"称号。云南大学70周年校庆之际,国家主席江泽民、国务院总理李鹏为该校亲笔题词,激励云大立足边疆再上台阶。

云南大学被《简明不列颠百科全书》列为中国15所世界知名大学之一。

1993年,云南大学在云南省委、省政府、省教委的支持下实施进人国家"211工程"建设,制定了《云南大学"211工程"建设纲要》,未来15年的发展规

划和1993～1997年五年的实施项目计划。《云南大学"211工程"整体建设规划》已通过上级论证，即将列入省"九五"计划。

云南大学到下世纪的总体奋斗目标是：到2010年，将云南大学建设成为文理渗透、理工结合、结构合理，具有云南地方特色和云大自身特点的国内先进、国际上有一定影响的全国重点综合大学。

实现这个总体目标打算分三个步骤：

第一步：1993～1997年，打好基础，快上水平

抓住争取进入"211工程"的契机，加大改革开放的力度，使云南大学教学上层次，科研上水平，管理上台阶，推进以教学为主向既是教学中心又是科研中心的建设；初步建立起与社会主义市场经济体制相适应，面向社会自主办学的自我发展、自我约束的运行机制和管理体制，初步完成专业、重点学科、重点实验室及教学科研人才培养基地建设；研究生尤其是博士生的比例有较大提高，高水平有影响的科研项目、成果明显增多，"学术榜"的地位显著提高。

第二步：1998～2000年，优势明显，办出特色

要在本世纪的最后三年里，加快实施"211工程"，通过全面推进、重点建设、综合改革，取得成效，使学科专业结构布局更趋合理，初步形成比较完整的综合大学学科体系；办学效益和水平在全国同类大学领先，真正形成"两个中心"，使云南大学能为国家和云南经济建设与社会进步培养高质量高层次的专门人才，成为云南高科技成果转化及高水平决策咨询的中心，成为具有云南地方特色和云大自身特点的多科性全国重点大学。

第三步：2001～2010年，开拓振兴，再创辉煌

要在下世纪的十年里，瞄准国内外先进水平，形成一批享有国际声誉的学科并具有相应的知名学者；发挥多学科综合的优势，产生若干在国内外均有较大影响、较高效益的重大科技成果，能在振兴云南经济中发挥举足轻重的作用；能在云南省和西南地区高等教育中起示范带头作用，使云南大学成为学术思想活跃，学科特色鲜明，综合实力较强，办学经验丰富，管理水平较高，国内先进，国际上有一定影响的全国重点综合大学。

目前，云南大学已向着既定目标稳步发展，争取在21世纪新技术革命和建立社会主义市场经济体制的严峻挑战下，把"科技兴滇，教育为本"落到实处，为造就滇省人才，振兴边疆教育事业再谱光辉篇章。

（彭荣　徐媛媛）

中央民族大学

中央民族大学的前身是1941年建立的延安民族学院，目前是我国唯一的少数民族重点高等学府。是以民族学科为特色，有文科、理科、艺术学科和管理学科的综合性大学。

学校设有少数民族语言文学院、民族学研究院、民族管理干部学院。研究生院、文法学院、艺术学院、理工学院等正在筹建之中。学校有高级教学科研人员400多人。

目前有民族学研究所、民族经济研究所、电脑语言学分析中心、岩画研究中心等数十个研究机构，还建有电化教学中心和计算机中心。学校图书馆收藏有外文及多种民族文字的图书，国家教委民族学科文献信息中心建在这里。民族博物馆藏有3万件珍贵民族历史文物。

学校有博士后流动站，目前有民族学、少数民族语言文学、少数民族文学史3个专业可以接收博士后进站工作。有博士点3个，硕士点13个，可接受社会上的学者申请博士学位。民族学、中国民族史、少数民族语言文学、中国少数民族经济、马克思主义民族理论与民族政策学科是国家及部委级重点学科。历史学科和民族语言文学学科被国家教委批准为国家文科基础学科人才培养和科学研究基地。建校40多年来，有3万多名学生学成毕业。到目前为止，学校已与国外的29所大学建立了校际交流与合作关系，开展联合办学。学校常年接收外国留学生。

教学改革向深层次发展

1. 深化教学改革

近几年来，学校在教学工作中，坚持深化教学改革工作的方向，即坚持德智体全面发展，以培养学生的基本素质和能力为主线，以调整专业设置、课程体系、教学计划为切入口，以改革教学管理制度、实施教学评估和强化质量管理为主要手段，结合学校的实际，建立文、理、艺、经、管不同学科不同类型的教学模式，增强教育适应民族地区经济、科技与社会发展的能力，提高教育质量和办学效益。

改革课程体系 课程体系的改革是以学科特点和专业培养目标、科学的知识结构、素质教育、能力培养以及学生的认识规律为依据，对原有的课程体系重新认识，重新设计，在认真总结过去的教学经验、充分吸收1993年专业改造成果的基础上，按划分三个课程系列和采用课程组建设或系列课程建设等方式，调整建立新的课程体系。

由于领导重视，规划科学，步骤稳妥积极，这项新的课程体系具有几个特点：(1)强化了基础教育，突出了素质和能力的培养；(2)降低了总课时数，增加了课程门数，从而扩大了学生的视野和知识面；(3)增加了选修课的门数。

针对我校学生外语、计算机水平一直比较低的状况，学校采取多种办法加强汉语、外语和计算机教学，并初见成效。

改革教学内容和教学方法 在教学内容上，坚决贯彻少而精、理论联系实际的原则，坚决摒弃陈旧、重复和繁琐的内容，保留经实践证明属于有活力的内容，有选择地充实国内国际最新研究成果。

在教学方法上，克服只重知识传授和"满堂灌"的弊病，重视知识传授与素质能力培养并重，提倡启发式和讨论式教学，以"启发、引导、促进、培养"大学生自学、研究、积极进取的精神。同时，积极创造条件，将现代化教学手段引入教学过程中。

改革教学管理制度 建立校、院、系三级教学管理体制。为适应学校的发展，改变了由学校统管、统抓的局面，逐步建立了校、院、系三级教学管理体制。根据国家的有关政策和规定，学校从办学方向、办学规模、学科结构、专业设置、培养目标、教学计划等方面进行调控和管理；学院重点抓好学科建设，组织教学计划和教学大纲的审查，进行教学检查、保障和管理等工作；系根据学校和院的有关规定重点抓好制订教学计划和教学大纲，落实培养方案，组织教师实施，并组织教学检查、评估。其他系仍实行校、系两级管理体制。

2. 办学层次有所提高

1994年10月，经批准建立了博士后流动站。有二个专业可以接收博士后进站工作，已有2名博士后进站。这在中央民族大学的发展史上有重要的意义，标志着学校的研究生教育已发展到了一个新的高度。也是我国少数民族教育事业中的一件大事。

经国务院学位委员会批准，1994、1995年学校增加了2个硕士学位点和10位博士生导师，经教委批准接受了台湾学者许心华女士申请攻读博士学位，1994年6月授予她社会学博士学位，在海峡两岸引起很大反响。

由于研究生的教学和管理工作逐步加强，学校的研究生院正在加紧筹备建院工作。随着学校在国内外声誉的不断提高，吸引着更多的外国留学生和港澳学生来此攻读硕士、博士学位。因此，学校的留学生数量逐年增多，层次逐年提高。

1994年，学校历史学科和民族语言学科已被列入国家文科基础学科人才培养和科学研究基地，1995年9月两个基地的学生已经开班，执行特殊的培养方案，经济上的强投入，人才培养上的高质量、高要求，为学校早出人才、快出人才，培养高质量的跨世纪人才奠定了基础。

3. 采取特殊措施加强师资队伍建设

针对学校教师队伍中青年学术骨干断层、教师的素质有待提高、知识有待更新、教师队伍整体结构急待优化等问题，近几年，学校采取特殊政策措施加强师资队伍建设。

拟定了《中央民族大学"九五"师资队伍建设规划》，提出了师资队伍建设总目标；制订了《中央民族大学教师外语培训意见》及《中央民族大学教师外语培训意见的实施方案》。此方案的目的是，通过实施方案，使45岁以下的教师三年内达到国家英语四级水平，其中5%达到六级水平。

设立了优秀青年教师基金。该基金的设立主要是针对中青年骨干教师断层流失严重的现状，这一措施可以调动青年骨干教师的积极性，稳定一部分教师队伍。

严把教师入口关。为优化教师队伍，从1995年起，除特殊专业外，新教师一律要求达到硕士以上程度。设立了《海外留学回国人员科研基金》，鼓励留学

回国人员发挥所长，有效地吸引了留学回国人员。

4. **教学设备更新方面有了进展**

由于财政拨款有限，每年用于添置和更新教学设备的钱微乎其微，教学设备严重不达标，在这种情况下，学校积极争取外援，1995年接受了香港圆玄学院赠送的105台微机及有关设备，日本50万美元的电教设备，以及美国、韩国的有关教学设备，使教学设备大有改观。这将促进学校的现代化教学手段的发展，对提高教学质量起着重要的作用。

科学研究工作取得可喜成绩

在科研管理工作中，分别制定了"专、兼职科研人员满负荷工作量实施暂行办法"，在经费管理上，引进竞争机制，科研经费分配与成果相结合，促进了教师开展科研工作的积极性。

1994年，获"北京市社会科学成果奖"19项，其中一等奖3名，二等奖9名，中青年奖7名，在全市高校中居第四位。据不完全统计，全校教科人员已完成科研专著200余部，论文600余篇，中青年教师科研成果在北京社科评奖中获9项奖，还有的获全国及民委的社科成果奖。音乐、舞蹈、书画等艺术成果也获多项大奖。获国家民委科学技术进步一等奖和三等奖8项，国家教委人文社会科学优秀成果奖5项。

1995年首次争取到国家自然科学、科技进步、科技发明三大奖的申报资格，结束了学校与国家级自然科学三大奖无缘的局面。

为了贯彻落实党中央、国务院科技兴国的战略号召，振兴民族地区的科技事业，主持召开了全国首届民族院校理科教学科研改革研讨会。这次研讨会对办好民族院校理科，进一步提高教学科研水平起了很大的作用。

中瑞计算机应用技术研究所同韩国科学院密切合作，相继开发了电子CAD计算机辅助设计和纺织CAD/CAM计算机辅助制造，并作了大量资料的翻译、整理及出版工作。11月18日到20日，在革命博物馆举行的"'95中国高校软件技术成果及产品展示会"上引人瞩目。这两项成果目前在国际上处于领先地位，都具有很广阔的应用前景。参展期间，这两项成果受到国家科委科技成果推广处"火炬计划"办公室的高度重视。电子工业部、教委有关领导同志观看了演示后表示，希望这两项成果尽快从实验室走向市场，为我国电子业和纺织业的现代化作出贡献。

物理系科民光电科技公司研制的光电显牌的技术做出两次重大改造，从原理上作了大的改造，主持完成了红外遥控功能，又增加了产品种类。他们把科研、教学与开发紧密结合起来，把选择单片机技术应用方面的课题作为学生的论文题目，并把学生研究成果应用于产品研制上。

加快了内部管理体制改革的步伐

我校在内部管理体制改革方面做了大量工作。

1. **"三定"工作**

根据国家民委"三定"会议精神，学校在深入调查研究的基础上，调整了部分处级单位，把全校的处级单位控制在国家民委人事司下达的65个之内，制订了全校党政部门和教学、科研单位的定编方案（草案），并经多次讨论修订，为全校初步完成定编定岗工作奠定了基础。

2. **分配制度的改革**

学校教职工工资由国拨工资和校内津贴（浮动工资和岗位津贴）两部分构成，从总体上看，基本是平均主义分配，没有体现按劳分配的原则，不利于调动全校教职工的工作积极性。根据学校的实际情况，特别是全校尚未完成定编定岗工作，经校党委研究，决定自1995年9月起在教学、科研人员中实行课时津贴制度。

3. **改革现行干部制度，促进干部队伍的"四化"建设**

形成富有生机与活力的用人机制，逐步创造一个公开、平等、竞争、择优的用人环境，建立一套干部"能上能下"、"能进能出"、充满活力的动态管理机制。1995年上半年以来，结合学校实际，对干部制度进行改革，对全校系处级干部进行重新聘任。在进行这项工作时，校党委坚持四化标准，着眼于干部制度建设，两年一任，严格组织程序，选拔培养德才兼备的优秀青年干部，加强于培养选拔少数民族干部和妇女干部，注意于选拔任用非党干部，着眼于领导班子的优化组合，使干部适应"能上能下"、"能进能出"的干部动态管理机制。

发展规划和奋斗目标

1994年到2003年，中央民族大学的奋斗目标是：按照"211工程"的有关要求，团结奋进，创造条

件，10 年内达到相应指标，加入"211 工程"100 所重点大学的行列。10 年分三步实施：

第一步从 1994 年到 1995 年，主要任务是完成校内管理体制改革，进一步调整专业设置，加大教学改革和教育改革力度，奠定较好的基础。

第二步从 1996 年到 1999 年，以提高办学效益和质量为中心，对招生制度，教学内容、教学方法、师资队伍建设、科研和科技开发、教学设施及设备等方面进行深刻的改革，完成或基本完成"211 工程"所需的条件。

第三步从 2000 年到 2003 年，巩固既得成果，使教学条件、教学质量达到一流大学的水平。

具体目标是：

1. **办学规模**

到下世纪初，在校本、专科生达到 5000 人以上；在校硕士生达到 600 人以上；博士生 50 人以上；留学生 300 人以上；夜大函授生 3000～4000 人。

2. **学科专业建设**

10 年内增加 30 个应用型、涉外型、边缘学科专业，使学科结构更加合理。同时合并或撤消部分本科、大专专业，使专业总数减少 1/3 左右。国家级重点学科增加到 3 个，部委级增加到 10 个。

大力发展硕士、博士和博士后教育，硕士点由现在的 12 个发展到 25 个左右；博士点由现在的 3 个增加到 10 个左右；再建 3 个博士后站。

3. **对外交流**

留学生争取达到 300 人左右。除了学习汉语文，要增收传统民族学科的本科生和研究生，数量达到留学生总数的 1/5 左右。

争取在境外办 2～3 个办学点或分校，联合办学，扩大中央民族大学在国外和港、澳、台地区的影响。

4. **师资建设**

到本世纪末，培养 20 个国内外著名的学科带头人，50 名青年学科带头人，100 名青年骨干教师，形成较强的学术梯队。教师的学历结构有较大改变，40 岁以下的教师中，硕士生达到 80%，博士生达到 5%。培养 30 名国内外有影响的中青年专家、学科带头人。

5. **科研和科技开发**

实行科研项目招标制，同时将出版补贴变为成果奖，改革科研管理体制，促进科研发展。

加快科技开发，使科技开发队伍逐步壮大，人数占全校 1/4 以上，成为一支生力军。

走与企业、地方、科研机构、国外研究机构联合研究的道路，打开局面，为少数民族的经济及社会发展做出贡献。

6. **学生质量**

提高办学效益与人才质量是教学改革的核心和最终目的。中央民族大学的毕业生在德育上要热爱祖国，拥护党的基本路线，成为巩固边疆、建设边疆的骨干。在体育上达到国家教委的要求。在智育上要求掌握基础理论和专业知识，有实践能力，有开拓精神，知识结构相对广博和精专。100%的本科生通过国家外语四级考试，本科及大专生每人上机 40 小时以上，能较熟练地处理一般文字和数字；民考汉学生 100%掌握所有应用文体的基本格式；100%的民考民学生通过最高水平的汉语考试(HSK)。

7. **设施设备**

教学设备生均 2.2 万元以上。教学设施方面，需建 2 万平方米图书馆一座；1 万平方米实验楼一座；5 000 平方米博物馆一座；1 万平方米学生宿舍楼 2 座；另建留学生和专家楼二座；艺术教学楼一座；教工宿舍 5 座。

中国人民公安大学

中国人民公安大学是中华人民共和国公安部所属的公安专业门类较为齐全的综合性大学，坐落在北京市西城区木樨地南里。她的前身是华北公安干部学校，创建于 1948 年 7 月，历经中央公安干部学校、中央人民公安学院、中央政法干校等时期。彭真、罗瑞卿同志曾兼任过校长。1984 年 1 月，经国务院批准，改建为全日制大学，邓小平同志亲笔题写了校名。

从学校改建为正规大学起，就把建设有中国特色社会主义的公安大学作为探索和实现的奋斗目

标。在办学方针和指导思想上，1984 年提出“从严治警，从严治校”的方针；1989 年，学校提出“忠诚、求实、勤奋、严谨、开拓”的公安大学十字校风。

公安大学设有警察管理、侦察、法学、治安管理、安全防范、思想政治教育和警察体育七个专业，在校学生约 2 500 名。在专业设置和教育内容上突出公安专业，重点建设和发展与警察业务有关的应用学科。各专业的教育充分体现学校培养目标的要求。在科学研究方向上，从发展公安学科的基点出发，既研究公安基础理论，又研究公安应用和技术学科，以科研促进教学，以教学推动科研。在学校 10 年来所获得的多项科研成果中，公安理论研究和应用的成果占 90%以上。

学校除开办本科教育外，还承担了中、高级警官的培训任务。设有公安厅(局)长研究班、武警部队师职以上干部培训班、警衔晋升培训班、县(市)公安局长(政委)政策培训班和各种公安业务培训班以及成人教育。学校一贯重视对少数民族公安干部的培养，设有西藏班和新疆班。建校 46 年来，学校为全国政法、公安系统共培养了 5 万多名各级领导骨干和业务骨干。1993 年，学校被正式批准建立硕士学位点，成为全国公安系统唯一具有硕士学位授予权的单位。

学校对学生实行严格的军事化管理教育和训练，使学生养成了警容严整、内务整洁、雷厉风行、令行禁止的良好作风。同时，学校还对学生进行严格的职业道德、警察知识培训和警体技能训练，学生除要掌握专业理论知识外，还必须学习掌握拳击、散打、柔道、射击、驾驶等基本技能。校内设有警体训练、室内靶场、模拟驾驶等警察技能教学训练馆。学校积极开展第二课堂活动，丰富学生的业余生活。

公安大学目前有教职工1 200多名(校本部 820 人)，其中正、副高职人员 200 多名，拥有公安部第二研究所(刑事技术研究所)、公安部第四研究所(公共安全研究所)、侦察技术研究所、公安学研究所、人口管理科学研究所、技侦中心等研究机构，设有物理、化学、心理学、痕迹检验、文件检验、电子通讯、电子技术、电子计算机室、语音室等较完备的教学科研实验设施。学校承担了数十项国家哲学社会科学“六五”、“七五”、“八五”规划重点项目和中华社会科学基金项目及部委级科研项目，取得了《中国现阶段犯罪问题研究》、《犯罪构成论》、《体制改革与完善诉讼制度》、《刑事证据理论与实践》、《公安学基础理论研究》、《理顺人口管理体制》、《流动人口对城乡人口结构的影响》、《职务犯罪的法律对策及管理》、《卖淫嫖娼问题的法律对策及治理》、《人口普查与户口管理》、《治安灾害事故社会防范研究》、《国际刑事司法协助研究》、《误报警研究》等一批重要科研成果。完成了其他科研课题3 000余项。自办与合办公安专业学术研讨会 50 多次，宣读论文2 000余篇。出版专著 200 多部，普及读物 200 余种，工具书近 100 部，译著 40 多部，各种学术论文2 000多篇。获部(市)级以上优秀科研成果 20 多项，获国家专利 1 项。1993 年 3 月，与美国路易斯维尔大学等在北京联合举办了国际警察管理学术研讨会。还办有《刑事技术》、《公安研究》、《法医》、《公安大学学报》、《公安教育》、《警察文摘》等学术刊物。

学校遵循“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的战略思想，突破了封闭状态，积极开展对外交往和学术交流活动，先后接待来自美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、比利时、前苏联、日本、香港等国家和地区的警察官员和专家学术代表团上千人次，与英国的剑桥、莱斯特、埃克赛特和美国的依里诺斯、休斯敦、路易斯维尔等大学建立了校际关系。

1993 年 4 月，学校正式向公安部申请列人国家“211 工程”计划。公安部领导作出决定：“要首先把公安大学办好，要具备培养研究生的水平。”

根据“211 工程”计划的要求，公安大学将在国家教委和公安部领导下，争取到本世纪末，下个世纪初，把学校建设成为在教学质量、科学研究和管理水平方面，能与国际上发达国家警察院校相比拟，具有比较完整的学科体系和多种教育层次，有较大办学规模和较强办学综合能力，有鲜明特色的重点大学。具体目标是：

教育层次和规模　逐步形成完整的多层次的教育体系。既有培养预备警官的本科、专科教育，又有中、高级警官的晋衔、岗位培训，还有硕士、博士以及留学生的教育。另外，还要大力发展各类成人业余学历教育。

学科建设　拟选择教学、科研基础较好，对公安工作和社会发展有重要意义的侦察学、治安管理学、安全防范学、警察管理学作为重点学科进行建设，并逐步发展法医学、物证技术学、警察应用技术学、警察信息技术学等新的重点学科，使之接近或达到国家警察院校的水平。

、科学研究　今后10年的科学研究重点主要是八个方面：邓小平人民民主专政思想研究、公安科学基础理论研究、犯罪对策研究、社会治安研究、公安法制研究、侦察技术研究、世界警察研究、公安高等教育研究。要在这些研究领域中获取一批高质量的新成果。

实验设施和图书资料建设　在今后10年内，要扩大图书馆藏书量，形成并具有鲜明的公安专业特色。实验室的建设要按国内和世界先进水平建成痕迹检验、文件检验、照相、模拟现场、法化、技侦、通讯、预审、安全防范技术等17个实验室及模拟法庭。

师资队伍建设　在今后10年内，学校将拥有一支500人左右，以教授、副教授为主体，结构合理的专任教师队伍。同时，聘请一批国内外知名学者、专家为客座教授。

校园建设　在今后10年内，改建、扩建的建筑包括：教学楼、图书馆、实验楼、警体馆、学生宿舍楼、食堂、生活附属用房等，并完成与此配套的管线、道路、绿化等工程。

对外开放　要聘请与学校专业对口、学术水平较高的外国专家、学者以及国内有丰富实际工作经验的警官来校讲学。

目前，学校全体教职工在学校党委领导下，团结一心，步调一致，艰苦创业，开拓进取，正为实现“211工程”的发展战略目标而奋力拼搏。

北京大学经济学院

概　述

北京大学经济学院是中国著名高等学府北京大学的下属学院，位于有“科学文化城”之誉的北京中关村。步入校园，未名湖水光潋滟，博雅塔端庄秀丽，湖光塔影相映成趣。

经济学院的前身是北京大学经济学系。经济学系始建于1912年，是中国高等学校中建立最早的经济系科，源于1898年戊戌维新运动中创办的京师大学堂商学科，至今已有近百年历史。著名学者、中国共产党的创始人之一李大钊同志曾在经济学系任教。我国经济学界老前辈马寅初先生（解放后曾任北京大学校长）是经济学系的早期负责人和教授。1952年全国院 系调整后，著名经济学家陈岱孙教授长期担任北大经济学系主任。1985年5月北京大学经济学院正式成立，下设经济学系、国际经济系和经济管理系。1993年12月，经济学院进行了调整和扩充。学院现有经济学系、国际经济系、国际金融系、国际贸易系和保险学系等5个本科系及少量专科，8个教研室和5个科研机构。

经济学院的根本任务是为我国经济理论界、经济决策部门和企业界培养适应社会主义经济改革和建设及对外开放、德智体全面发展、既有扎实的经济理论基础、又有较强的实际工作能力的专门人才。同时，经济学院还承担着相关学科的大量学术研究任务。学院的教学、学术研究等各项工作坚持以建设有中国特色的社会主义理论为指导，坚持面向实际、面向世界、面向未来的办学方向，积极探索和实施与建立社会主义市场经济体制相适应的各项教学制度、方法和课程，并加强与国家职能部门及企业界的密切合作。在充分发挥原有的以史论见长的传统优势的同时，大力拓展对现实经济问题的教学与研究。在学生培养方面，学院既重视提高学生的理论素质，又强调应用性学科和实际操作能力的训练。面对世界经济发展的新格局和中国转向社会主义市场经济的现实挑战，学院正在为造就跨世纪的经济人才而努力奋斗。

北京大学经济学院实行院长负责制，设有院学术委员会和院学位委员会等专门机构。

院长：晏智杰教授。副院长：丁国香研究员、睢国余教授、刘伟教授和李庆云教授。

学科与专业

北京大学经济学院是我国最早设立博士点的高等院校之一，现有6个博士点，其中两个是国家重点学科（外国经济思想史和西方经济学）。此外还设有经济学博士后流动站。学院有8个硕士点。学院有5个本科专业，其中2个专业招收全日制大学专科学生，2个专业招收兼读制大学本科学生，4个专业招兼读制大学专科学生。兼读制学生教学由学院设在全国各地的函授站承担。

大学本科专业：

经济学、国际经济、国际金融、保险学、国际贸易。

硕士研究生专业：

政治经济学、西方经济学、外国经济思想史、中国经济思想史、中国经济史、外国经济史、世界经济、国际金融。

博士研究生专业：

外国经济思想史、中国经济思想史、西方经济学、中国经济史、政治经济学、世界经济。

博士后流动站：

经济学。

教　　师

北京大学经济学院师资力量雄厚，不仅拥有一批造诣深湛、享誉国内外的教授和学术带头人，还有众多近年来在学术上崭露头角的中青年学者。学院现有教师 63 人，其中教授 26 人(含博士生导师 19 人)，副教授 12 人，讲师 20 人，助教 5 人 。

经济学院博士生导师名单

外国经济思想史：陈岱孙　厉以宁　晏智杰

西方经济学：胡代光　杜　度

政治经济学：孙尚清　吴树青　张友仁

肖灼基　刘方棫　傅骊元

陈德华　刘　伟

中国经济史：陈振汉

中国经济思想史：赵　靖　石世奇

世界经济：张康琴　张德修　巫宁耕

学术研究

经济学院是国内经济学研究的重要基地。学院素有史论见长的传统学术优势，同时十分注重对我国改革与建设的理论和对策的研究。1978 年以来，学院教师出版各种专著、译著、教材、参考工具书数百部，发表论文数千篇。自 80 年代以来，获奖著作近 30 部，论文 40 多篇。1986 年以来，经济学院承担了 60 项科研项目，其中全国文科博士生科研项目 22 项，国家"七五"社会科学研究项目 10 项，国家"八五"社会科学研究项目 10 项，国家教委青年科研项目 6 项。这些科学研究对我国改革与建设的理论和实践起到了积极作用。

《经济科学》杂志是学院主办的国家级经济理论刊物，1979 年创刊，面向国内外公开发行。其办刊宗旨是：坚持四项基本原则，贯彻双百方针，繁荣经济理论，促进学术交流，为教学和科研服务，为改革开放与社会主义现代化服务。主要内容包括经济学、经济管理、国际经济、经济史、经济思想史等。

人才培养

北京大学经济学院拥有完整的学士——硕士——博士人才培养体系，是面向全国培养高级经济人才的重要基地之一。在本科生培养方面，实行四年学制，坚持"注重基础，拓宽专业，加强实践，因材施教"的原则，自 80 年代中期开始实行学分制。在研究生培养方面，形成了鼓励优秀人才脱颖而出的制度和方法。"勤奋、严谨、求实、创新"是学院一贯倡导的学风。

1994 年，经济学院共有学生 1 862 人，其中博士生 32 人，硕士生 135 人，普通进修生 30 人，本科生 543 人，专科生 214 人 ，研究生课程进修班学生 120 人，函授生(大学本科与专科)788 人。

多年来，经济学院为国家输送了大批优秀人才，其中包括近千名硕士、博士，他们遍布全国各地及海外，活跃在国家机关、财政经济部门、企业和事业部门、高等学校及科研机构等领域。他们理论基础扎实，知识面广博，又经过实践锻炼，富于开拓精神，因而在工作中表现出高度的适应能力和创造性，受到社会的肯定和赞誉。

国内合作与国际交流

1978 年以来，北京大学经济学院一直努力贯彻对外开放的方针，广泛开展国内合作与国际交流，并取得了丰硕成果。

1994 年初，北京大学经济学院与国家经济体制改革委员会建立了正式合作办学关系。双方商定在教学、科研、信息开发等多项领域切实合作，实现优势互补，积极研究建立社会主义市场经济体制的各项重大理论和实践课题，并探索新形势下开展经济科学教学与研究的新思路。

改革开放以来，北京大学经济学院先后派出多人次出国短期讲学，参加国际学术会议与长期进修，亦多次邀请国外专家来院讲学或短期工作。与多所海外大学和科研机构建立了合作关系，其中有维也纳经济大学、美国佐治亚大学经济系、香港中文大学工商管理学院等。

北京大学经济学院注重探索与企业界协力办学

的合作方式。1994年以来，先后有海内外的若干企业家资助学院。

为加强同社会各界联系及充实教学力量，经济学院先后聘请了于光远、薛暮桥、孙尚清、乌杰、戎文佐、高尚全、蒋震、李明治等海内外数十名专家、学者及政府、企业界人士担任兼职教授或顾问教授。

中国工运学院

中国工运学院是中华全国总工会直属的唯一的一所培养工会高、中级领导干部和工会专业干部，以及社会所需高级人才的新型成人高等院校，是中国工会干部教育的最高学府和工运理论研究的基地。

中国工运学院有着光荣的历史和传统，它的前身中华全国总工会干部学校，是在中共中央关怀下于1949年9月建立的。老一辈无产阶级革命家和工运领袖十分关心这所学校的建设和发展，毛泽东同志、董必武同志曾在中南海接见师生代表并合影留念，刘少奇同志亲自为学校确定了校址，陈云同志为学校图书馆赠书，胡耀邦同志曾来学校与师生座谈。李立三同志兼任学校的第一任校长，倪志福同志也曾兼任过校长。为了适应改革开放和工会干部正规化教育的需要，1984年中华全国总工会决定，经国家教委批准将全国总工会干部学校改建为中国工运学院，陈云同志亲笔题写了院名。从此，中国工会干部教育史上揭开了一页崭新的篇章。

十多年来，中国工运学院在中华全国总工会的直接领导下，在国家教委、国家计委和北京市成人教育局的关怀与指导下，通过正规化办学、深化教学改革、从严治校、实行"定聘挂"内部运行机制改革等一系列措施，使学院的面貌发生了深刻变化，整体办学水平和办学层次都有了飞跃性的提高。1991年在北京市成人高校评估中荣获总分第一名。1992年被国家教委授予"全国成人高等教育先进学校"荣誉称号。1994年被北京市政府命名为"首都文明单位"。

目前，中国工运学院为适应建立社会主义市场经济和工会改革发展的需要，建立了"立足工会，面向社会，联合办学"的新型办学体制。经国家教委批准，学院率先开办了劳模本科班，为各级工会培养跨世纪的后备人才。学院设有工会学、劳动经济、法律、对外经济贸易和职业教育等五个系，通过成人高等教育考试招收工会学(含经济管理)、工商企业管理、公关文秘与办公自动化、劳动经济、劳动法学、律师学、对外经济贸易、劳动保护管理、环境保护、财务会计(含电算化)、汽车管理与运用、旅游服务与饭店管理等十余个专业的四年制本科生和二年制大专生。学院开设工会领导干部进修班，专门对省、地(市)和大型企业的工会主席进行上岗资格培训。学院与中国政法大学等普通高校联合举办在职研究生班。学院开设各类短期专业进修班和培训班以及师资进修班，进行短期适应性培训。学院成立了培训中心，下设对外汉语培训中心、日语培训中心和职业培训部，面向海内外进行高级职业技术培训。学院还与各地方工会和院校联合举办委托培训班，招收委托代培生。学院现有同期在校生1 300人，全年培训各类学员逾万名。

中国工运学院具有较强的综合科研能力，有一批从事工会和劳动问题研究的专家。几年来参与了职工队伍状况、劳动关系、劳动经济、社会保障、劳动保护等多项国家级科研项目。受中华全国总工会的委托，编辑出版了《邓小平论工人阶级和工会》、《邓小平工人阶级和工会思想研究》等多项研究成果，为建立有中国特色社会主义工运理论框架奠定了开拓性基础。

中国工运学院与世界各国工会组织及学术机构的国际交往日益扩大，每年都有大批外国工会领导人和知名专家学者来院参观讲学。学院还与美国、澳大利亚、日本等国的院校和学术研究机构建立了友好关系和经常性联系，进行教学科研的互访与交流。学院计划从1997年开始招收外国留学生。

中国工运学院校园面积12万平方米，有办公楼、教学楼、综合楼、图书馆楼、电教楼、宿舍楼、招待所、礼堂、俱乐部、运动场等教学生活娱乐设施。校园内环境优美，绿树成荫，是北京市政府命名的"首都花园式单位"。国家计委于1992年批准了学院的改扩建专项工程，全部工程预计到1997年底完成。届时将新增设备齐全的留学生楼和多功能报告厅等现代化建筑，使学院的总体办学水平再上一个新台阶。

改革开放和建立社会主义市场经济，为中国工

运学院的发展开辟了广阔的前景。中国工运学院作为中国工会干部教育的最高学府和工运理论研究的基地，作为一所新型的成人高等院校，必将迈出更大的步伐。争创全国一流成人高等院校，是中国工运学院的奋斗目标。

北京体育师范学院

北京体育师范学院是北京市市属高校，也是全国唯一的一所体育师范类院校。学院始建于1956年，占地310亩，现有教职员工550人，教授、副教授百余名，国际和国家级裁判30余名，在校学生1 600人，教师与学生比例1∶7.6；学院现设四个专业（学部）、一个研究生部、一所附属竞技体育学校、两个研究所、一个留学生班；拥有较为先进和现代化程度较高的体育场馆和教学科研仪器设备。经过40年的艰苦创业，在全国其它13所体育院校中已确立了自己的地位和特点，并发展成为办学设施先进、办学规模适度、办学层次较高、办学效益较好的高等体育师范学院。

学院1984年制定了15年发展规划，在"七五"至"八五"的10年间，始终坚持正确的政治方向和专业培养方向，以提高人才培养质量和社会效益为根本目的的办学思想，深化教育和教学的综合改革，为首都体育教育事业的发展，为发展体育运动，增强首都人民体质，为提高首都竞技体育水平做出了应有的贡献。

1. 北体师有较强的师资队伍，已成为党和政府在教育战线上贯彻德、智、体全面发展方针，培养体育教育人才的摇篮

北体师是全国唯一一所以体育师范专业为主体的高等体育专业学校，所设置体育教育专业面向首都200万青少年。40年来为国家培养了近万名体育教育人才，几乎覆盖首都所有中等学校，成为普教战线的中坚骨干。全国千名优秀体育教师中有王卓英、李传江、郭明泰等25名是北体师毕业的学生，北京市百名优秀体育教师近半数是北体师的毕业生。高质量的人才培养规格，从根本上讲，是因为北体师综合办学实力较强，治校管理严格，学科门类齐全，教学训练、科研设备先进，师资力量雄厚。学院现有教师中高职称教师占45%，高学历教师占33.1%，在全国同类院校中列第一位。篮球学科现有教授8名，占全国16所体育院校篮球教授总数的6%，院长孙民治及刘淑慧等十多名教授是国内知名度高、具有权威性的篮球运动心理学专家，同时篮球学科还是全国两所可以招收国内访问学者的体育院校之一；体育体健、体育心理、田径、体操、运动生理、运动生化等学科和课程，多数为北京市教委扶植的重点学科或课程，在国内体育教育界也有较高的学术影响；学院是国务院学位办批准的硕士学位授予单位，现面向全国招收8个专业方向硕士研究生和国内访问学者；"七五"以来科研成果显著，共完成1 165项课题，其中不少成果获国家体委、国家教委和市科教系统奖励；运动心理学、运动训练学、篮球、田径等学科的科研成果为我国优秀运动员、运动队荣获奥运会和亚运会金牌做出贡献；学院有数十名教授、副教授在中国和北京市单项运动协会以及中国教育学会、全国高等学校体育教学指导委员会担任副主席、理事、委员。这些都反映出北体师已经成为首都培养高质量体育教育人才的摇篮。

2. 北体师已成为首都高等教育对外开放交流的一个窗口

北体师的发展应该说是我国改革开放取得巨大成就的一个缩影。近10年来学院抓住了中央重视师范教育和体育战略部署政策机遇，抓住了市委、市政府重视全方位的精神文明建设、关心教育、热爱体育的施政舆论机遇，同时也抓住了中央和市委、市政府决定在首都举行一系列大型国际体育竞赛交流活动，如亚运会、残运会、全运会、亚洲篮球锦标赛、国际军人篮球锦标赛、全国农民运动会等大型国际性体育竞赛活动的社会发展机遇以及其它各种大小机遇，从而不断得到国家和社会的全力支持和投人。据不完全统计，自"七五"以来的10年中，各种渠道对学校的总投资额达数亿元，使学院用10年时间办了同类院校几十年均未能办成的事。由于具有优良的办学条件、优美的校园环境、较为雄厚的师资队伍和严格的治校纪律，国家体委和国家教委主管部门，确认并不断推荐北体师承担各种国际、国内体育教学

训练、竞赛、科研和其它各项国内外交流活动任务。近五年来学院接待了来自世界近70多个国家和地区的体育、教育界人士的参观、交流和举行各种体育竞赛，名符其实地成为首都教育、体育战线对外交流的一个窗口。

3.北体师已初步成为首都精神文明建设、开展全民健身活动的中心

随着四化建设和改革开放的深入，尤其是人民生活水平的提高和生活方式的改变，体育，一方面已成为教育人民、鼓舞人民、凝聚人民，加强精神文明建设的一种重要手段；另一方面，也正在以前所未有的速度进人人们的生活，成为改造生活、丰富生活、创造生活的重要内容。去年国务院批准颁布了《全民健身计划纲要》，这是一项跨世纪的大事。高等体育院校拥有完备的场地设施和雄厚的科技力量，在全民健身计划中发挥阵地作用，并提供必要的智力支持，既是学院肩负的时代责任，也是社会发展给院校发展带来的难得机遇。为此，近年来学院坚决贯彻中央和市委、市政府的指示，充分利用先进的办学设施条件，在保证校内教学、训练、科研的前提下，全面对社会开放，为首都各阶层人民娱乐、健身服务。据不完全统计，近两年来每天平均有800人次来学院参加休闲、健身、健美锻炼，年均达18万人次，大大地方便和满足了群众健身与休闲娱乐的需求，丰富了首都精神文明建设的内容。

4.北体师已成为首都竞技体育后备人才和国家部分优秀运动员的培训基地

坚持教学、科研、训练三结合，全方位为首都体育事业服务，是学院发展中的一个重要目标。40年来学院先后为国家培养了一批竞技体育的专门人才，如足球国际裁判崔宝印、戴宇光、王燕春，篮球国际裁判陈美虹、靳茁，排球国际裁判孙建辉，乒乓球国际裁判戴玫，艺术体操国际裁判许洁等；优秀教练员和运动员有黄频捷、邢光环、张志诚、张衡、马世琦、张永泰、钱晓辉等。目前学院尚有多名学生在国家棒球队和北京队服役。由于北体师办学设施先进，部分运动项目师资力量雄厚，国家体委业务司将中国篮球学校附设在北体师，将亚洲地区和中国篮球、手球教练员培训任务委托北体师承办。而中国男女篮球队、中国篮球特体队，以及中国台湾地区的篮球、排球、体操、手球等运动队都定期来学院短训。此外，根据市政府对北京市竞技体育战略布局的重新调整，学院与市体委携手合作，在承担篮球、田径两个市级运动项目的二级队伍训练任务的基础上，又积极地筹备试建高水平篮球队的管理训练新体制，一个为首都培养优秀竞技体育后备人才的基地已基本形成。

北体师的发展始终得到了中央和市委、市政府领导的爱护，江泽民总书记、李鹏总理、李瑞环、刘华清、万里、李铁映、吴邦国等中央领导、市委市政府绝大多数领导都到北体师视察指导工作，题词勉励。去年10月20日和25日，北京市委、市政府主要领导偕同有关委、办、局的领导来学院召开了现场办公会，一方面解决了学院未来发展中最为关键的若干影响发展的重大问题，另一方面也进一步明确了扩大北体师的办学功能，并提出了北体师要在3至5年的时间里，办成在全国同类院校中具有特色的一流体育师范学院，为首都培养高质量的体育教育人才、体育竞技人才、体育科研人才和体育管理人才。为此，学院确立了“坚持方向、瞄准目标、自加压力、负重前进、争创一流”的办学方针，制定了“勤奋、自强、求实、拼搏”的校训以及“九五”计划与2010年远景发展规划。我们坚信，在党中央、国务院“科教兴国”战略的指引下，在北京市委、市政府的关心和支持下，凭着北体师人“自强不息、奋勇争先”的开创精神，北京体育师范学院一定能以崭新的姿态昂首跨入21世纪，奔向新的辉煌。

（以上未署名稿件资料均由各院校提供）

中国部分地区与城市经济文化建设

北京在改革开放中胜利前进

北京市人民政府研究室

历史概述

据文字和文物考证，北京建城史已有3040年。北京最初名为"蓟"，始于商代后期。当时北京地区有燕和蓟等自然形成的方国。公元前1 000多年，古燕国是商王朝的北方属国。周武王灭商后开始了西周王朝，并把蓟城作为燕国的都城，所以后人把蓟也称为"燕京"。此后，北京曾为辽、金、元、明、清五朝帝都，是一座世界著名的历史文化古都。

1911年辛亥革命成功，结束了中国2000多年的封建帝制。1912年1月1日中华民国成立，2月12日宣统皇帝溥仪退位。同年4月，中华民国临时参议院决定迁都北京，仍称京师。1928年6月北京改称北平，划为特别市。

从1919年爆发的反帝反封建的"五四"运动开始，到1949年中华人民共和国成立，是中国新民主主义革命时期。在许多重大历史转折关头，北京是最早发起革命群众运动的地方。

1949年1月31日，北京获得解放。同年9月，中国人民政治协商会议通过决议，中华人民共和国的首都为北平，并改名为北京。同年10月1日，毛泽东主席在天安门庄严宣告中华人民共和国成立。北京成为全国的政治中心、文化中心。

经济建设成就

中华人民共和国成立以后的45年，北京经济建设和社会发展取得了巨大的成就。特别是改革开放17年来，气势磅礴的现代化建设使北京这座古都发生了世界瞩目的历史性变化。国民经济持续、快速、健康发展，综合经济实力明显增强。进入90年代以后，全市国内生产总值始终保持着10%左右的增长率。1994年又取得了新的成绩，国内生产总值达到1 015亿元，按可比价格计算，比上年增长13.5%。产业结构趋向合理，符合首都特点和城市功能的第三产业迅速发展，占国内生产总值的比重达到47%。农村经济全面发展，粮食生产连续17年获得丰收，总产27.6亿公斤，单产428公斤，创历史最高水平。主要副食品生产稳步增长，品种繁多，基本满足了居民生活的需求。乡镇企业蓬勃发展。工业在结构调整中速度与效益同步增长，完成增加值388亿元，增长12.8%。乡及乡以上独立核算工业企业实现利税180亿元，增长16.7%，产销率达到96.3%。汽车、电子、新型建材三大支柱产业迅速发展。乙烯工程等一批重点工业项目和技术改造项目相继竣工投产，为持续发展奠定了基础和条件。商品市场繁荣活跃，各种商品琳琅满目。全年实现社会商品零售总额679.4亿元，增长23.7%，全市40家商业企业年销售额超过亿元；新建大型商业设施13座，40座一万平方米以上的大型商场遍布城乡，各种便民连锁店、地区性社区服务中心和集贸市场正在加快发展。邮电通信、金融保险、信息咨询各业迅速发展。旅游业成为推动城乡经济发展的重要行业，全年旅游创汇20.1亿美元。随着经济的不断发展，人民生活水平进一步得到改善，全市职工年平均工资收入6 500元，农民年人均纯收入2 300元，扣除价格上涨因素，分别比上年增长8.9%和9%。年末城乡居民储蓄存款余额848.8亿元，比年初增加了288.1亿元。

城市建设日新月异，城乡面貌有了很大改观。基础设施建设始终置于城市发展的首位，投资逐年增加，1994年达到153.2亿元，比上年增长71.7%。大

批水、电、气、热、道路、交通和通信设施相继建成。全市修筑了140多座造型各异的立交桥，建成了两条无红绿灯快速环城路，修建了总长112公里的高速路，密古路、广宁路、阜石路等一批城乡干线和支线公路建成通车，使全市公路通车总里程突破1万公里。著名的长安街上修建了20多座行人地下过街通道，路面道路交通更加便捷通畅。地下铁路建设也取得新的进展，地铁运营长度达42公里。1994年，全市又新增发电能力11.7万千瓦、燃气用户14万户、扩大集中供热面积251万平方米，新开辟公共汽车线路15条，增加电话用户34.2万户，总数突破100万户。这些基础设施建设大大增强了城市的综合服务功能，有力地促进了城乡经济的发展和人民生活水平的提高。住宅建设发展迅速。城乡房屋竣工面积连续八年超过1 000万平方米，其中住宅竣工面积连续八年超过500万平方米，1994年达到681万平方米，创历史最高水平。30万平方米的"康居工程"已建成。在加快城乡建设的过程中，全市更加注重城乡绿化美化和环境保护，连年不断地进行了大面积植树造林，加快了城市隔离带和荒山荒滩绿化速度，使城市绿化覆盖率达到31.4%。进一步加强了环境污染的治理和饮用水源的保护，建成了国内规模最大、工艺设备先进的高碑店污水处理厂一期工程。与此同时，进一步加强城市现代化管理，健全完善城市管理的有关法律法规，坚持依法治市，提高了城市现代化管理的水平。

经济体制改革不断深化，对外开放进一步扩大。1994年，按照中央的统一部署，全面推进了财税、金融、外贸、外汇、投资、价格和流通体制等一系列重要改革。以分税制为核心的新财政体制基本建立。建立了以增值税为主体的流转税体系。配合分税制的实行，圆满完成了北京市国家税务局和地方税务局的机构分设工作，税收和地方财政收入稳定增长。金融体制改革顺利推进。人民银行金融监管职能明显增强，组建政策性银行和新建商业性银行工作取得新成绩。农业发展银行北京分行组建工作已按期完成，招商银行、中信实业银行北京分行先后建成开业。外贸体制改革进展明显，实现了汇率平稳接轨。计划和投资体制改革继续深化，使全市宏观经济调控能力和水平有了较大的提高。企业改革力度加大，一轻总公司综合配套改革经验在全市推广。人机、百货大楼等四家企业股票上市成功。建立现代企业制度试点工作取得新进展，一轻工业总公司、化工集团公司、牡丹集团公司、同仁堂集团公司和百货大楼等5家企业被列为国家级试点企业。市场体系建设步伐加快。先后建立了北京证券交易中心和北京商品交易所，建材、房地产、煤炭等交易市场建成开业。蔬菜、水果、花卉中央批发市场一期工程开工建设。技术市场、人才市场、劳动力市场的建设也有较大进展。全市各类市场的数量已发展到1 200多家，市场的交易规模和交易水平都有较大提高。全市养老保险体系初步形成。1994年，全市参加退休金社会统筹的在职职工达205万人、退休人员72万人。失业保险制度已覆盖全市，参加失业保险的职工达210万人。医疗费社会统筹试点正在稳步扩大范围。住房制度改革继续向前推进。与此同时，政府机构改革取得了实质性的进展。

对外开放初步形成了全方位、多层次、宽领域的新格局。1994年，全市新批准"三资"企业2 675家，累计达10 196家。全年外商直接投资实际金额14.4亿美元，比上年增长1.2倍。180多家著名跨国公司和商社在北京投资。外商投资结构进一步改善，新批准的"三资"企业中，生产型项目占72.5%；城市基础设施、危旧房改造和适应居民不同消费需求的商业服务设施成为外商投资的热点。北京市新技术产业开发试验区技工贸总收入连年保持30%以上的增长速度，1994年达到142.8亿元。北京市经济技术开发区以及区县工业小区健康发展，增强了引资能力。全市外贸出口总值达到21.2亿美元，增长25.3%，提前完成"八五"计划。对外友好交往继续扩大，北京已同19个国家的21个城市结为友好城市。

文化事业建设成就

北京的文化事业，坚持为人民群众服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放、百家争鸣的方针，不断发展繁荣。1994年，文学艺术以现实生活为源泉，创作出一批反映改革开放和社会风貌的优秀文学艺术作品，热情讴歌了时代精神，表达了广大人民群众的心声。已有200多年历史的京剧不断推陈出新，恢复上演了百余出传统历史戏，推出了一批具有时代风貌的新剧目。群众性文化活动广泛开展，内容丰富、形式多样。在节假日举办的各种庙会、灯会和建国45周年游园活动，活跃了市民生活，烘托出首都欢乐、祥和、稳定的新景象。围绕爱国主义教育开展的"逛北京、爱北京"和"五月的鲜花"等活动，进一步激发了人民群众热爱祖国和建设首都的热情，展

现了首都各条战线职工的精神面貌。文化娱乐市场管理得到加强，"扫黄"和打击各种非法出版物等专项治理收到一定成效。新闻出版、广播电视迅速发展。1994年底，全年共出版图书3.85万余种，发行8.3亿册；出版的报纸有233种，年发行量70亿份；出版的期刊有1 854种，年发行量25亿册。北京人民广播电台开播了经济、新闻、音乐、交通、儿童、文艺和教育等七个系列台，每天播音达120个小时。北京地区的广播和电视的覆盖率均达到98%以上。文物保护和利用取得新的成绩。全市有市级以上的文物保护单位209个，其中全国重点文物保护单位35个。这些古迹成为中外游客的观览胜地。博物馆、公共图书馆设施不断完备，馆藏更加丰富。

科技事业发展成就

近年来，全市实施了"大科技"战略，开创了技术开发与推广、发展高新技术及其产业、加强基础性研究三个层次的科技工作新格局，使科学技术对经济发展和社会进步的推动作用日益明显。特别是1994年，全市科技工作进展显著。一系列科技发展计划顺利实施。"星火计划"覆盖了全市95%以上的乡镇，为发展"高产、高质、高效"农业提供了重要保证，促进了乡镇企业科技进步。"工业技术振兴计划"重点支持了50家大中型企业的技术改造。"金桥计划"和"产学研工程"等专项计划，增强了企业、特别是国有大中型骨干企业的自主开发能力。"城市建设与城市管理计划"的实施，在城市规划、建筑设计、施工技术、环境污染综合防治、水资源综合利用、医疗卫生和科学管理等领域，开发和推广了一批重大科研成果，并取得了明显的经济效益和社会效益。"火炬计划"有力地促进了高新技术产业的发展，计算机信息管理技术已广泛应用于各行各业。1994年，全市共推广应用科技成果1 900多项，科技产业化规模不断扩大，新获批准专利3 993件。全市经认定的高新技术企业达到5 700家，为经济发展注入了生机和活力。民营科技企业迅速成长，总数已超过1万家，其中经认定的新技术企业超过5 000家，一批骨干企业和企业集团正在崛起。技术市场的合同交易额达到37.2亿元。科技事业的进步得益于科技体制的改革。按照《中共中央关于科学技术体制改革的决定》，全市积极稳妥地进行了科技体制改革。过去单一封闭的科技体制已经打破，科技与经济相脱节的状况大为改观。现在，北京已经形成包括中央在京自然科学研究院所和高等院校、市属自然科学院所和高等院校、中央与市属的社会科学研究机构、独立的科技信息机构、新技术企业和民营科技机构的六路大军，科学技术实力、科研水平和科技队伍素质都有很大提高。在重点研究所、骨干企业和重点高校建立了19个高技术实验室，并取得了一批重要科研成果。

完善中心城区功能　加快经济社会发展

北京市西城区区长　王长连

西城区位于北京市城区的西北部，是首都的重要中心城区之一，面积31.66平方公里，人口79万。

"八五"期间，西城区人民牢牢把握"抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定"的工作大局，充分发挥地域优势和中心城区的功能，加快经济社会发展，取得了令人瞩目的成就。

——**综合经济实力显著增强**　1995年，区属国内生产总值达到26亿元；财政收入达到5.69亿元，比1990年增长187%，年均递增23%；社会消费品零售额达到71.85亿元，比1990增长161%，年均递增21%；工业总产值达到3.47亿元，比1990年增长108%，年均递增16%。

——**以商业服务业为主的第三产业迅速发展**　第三产业增加值占国内生产总值的比重达到85%。全区各类商业网点达1.15万个，华威大厦、复兴商业城等大型商业设施相继开业，年销售额超亿元的商场达12家。以平抑物价、稳定市场、方便群众生活为宗旨的"便民工程"体系已初具规模，初步形成辐射全区的41家连锁店、60家便民店、21家国营菜店、7部流动菜车、4家超市及69家早晚日集贸市场。以

国有企业为主导，多种经济成分共同发展、大中小并举，高中低档相结合的商业发展格局已经形成。以房地产开发、旅游、餐饮娱乐为主的服务业在全区经济中发挥着越来越重要的作用。

——城市建设成果显著　贯彻"北京市总体规划"，以危旧房改造为契机，以住宅建设为重点的城市建设取得了重大进展。西单商业区建设整体推进，金融街南端建设全面铺开，什刹海历史文化旅游风景区建设取得新进展，阜外大街道路拓宽工程已经启动。危旧房改造开工建设达到32片，兴建住宅69万平方米，德宝、甘雨桥等一批危改小区50万平方米住宅峻工，为1.7万户居民改善了住房条件，结合危改区开发建设，各项基础设施得到进一步改善。

——改革不断深化，对外开放逐步扩大　以国有企业改革为重点的企业改革不断深化，实行政企职能分开，扩大企业经营自主权，区属商贸公司由单纯行政管理向经营实体转变，对西单购物中心等5家商贸企业实行计划单列，组建了华天饮食集团、城建开发集团等7家企业集团和华远房地产股份有限公司等一批股份制企业及40家股份合作制企业。财税体制改革顺利实施。实行了企业职工大病医疗费用社会统筹，推进了企业养老、失业保险等社会保障制度改革。利用外资呈全方位、多层次发展，协议引进外资达到4.35亿美元，全区三资企业已达609家。

——社会各项事业取得较快发展，精神文明建设进一步加强　科学技术对全区经济与社会发展的先导作用进一步增强，发展高新技术企业33家，获国家和市级科技进步奖35项。教育的基础地位进一步巩固，教育投入逐年加大，普通教育继续保持了全市较高水平，以"双培工程"为重点的成人教育得到进一步发展。文化工作三级网络初步形成，"白云观民俗迎春会"、"西城之春"艺术节等大型群众文化活动已形成传统。全民健身活动广泛开展，为市级、国家级运动队输送170名运动员。群众健康保障、妇幼保健工作保持了较高水平。精神文明建设取得明显成效，公民的思想道德素质进一步提高。军政军民关系进一步融洽，连续两次被评为"全国双拥模范区"。

——人民生活明显改善　1995年，居民储蓄存款达130亿元，年均递增37.3%。居民人均生活费收入达5 938元，实际年递增9.6%。

"九五"期间和下世纪的前10年，全区经济和社会发展要坚持以经济建设为中心，发展适合首都中心城区特点的经济；努力实现经济体制和经济增长方式两个具有全局意义的根本性转变，促进经济持续、快速、健康发展；坚持物质文明和精神文明建设共同进步，经济与社会协调发展，实施可持续发展战略，把控制人口，节约资源，保护环境放到重要位置；处理好改革、发展、稳定的关系，始终把稳定放在全区各项工作的首位。

"九五"期间，全区经济增长速度保持在12%；财政收入年均递增10%；居民人均生活费收入实际年均递增7%，生活达到小康水平。经过"九五"期间和今后较长一段时间的努力，把西城区逐步建设成为社会稳定、服务优良的办公区；经济繁荣，第三产业发达的商贸金融区；公共设施完善、服务体系健全、环境优美的居住区；教育先进、科技发达、特色鲜明的文化区，使西城区成为一流水平的社会主义现代化文明城区。

"九五"期间，西城区经济社会发展的主要任务是：

——大力发展以商业服务业为主的第三产业　继续实施并完善"繁荣西单，发展西城"的总体规划，加快发展区级以上商业街区，逐步形成适合首都中心城区特点、布局合理、功能齐全、综合配套的第三产业体系。到2000年，西单商业区形成集购物、餐饮、娱乐于一体的市级商业中心区；复兴门、三里河、阜成门外、西直门外、地安门等商业街区基本形成规模；到2010年基本建成马甸市级商业区和西四、新街口、德胜门外区级商业街区。继续扶植骨干企业发展，到2000年，销售额超亿元、实现利税3 000万元以上的骨干企业达到20个。积极发展连锁店，实施"便民工程"，巩固发展国营定点粮店，重点发展便民超市，建成总建筑面积不少于2万平方米的"一中十小"综合贸易市场。以房地产开发业、餐饮业、生活服务业、旅游业为重点加快服务业发展，积极扶植市场中介服务、信息咨询等新兴行业的发展，服务业营业收入年均递增15%。

——以住宅建设为重点加快城市建设　"九五"期间，城市建设开复工面积累计350万平方米，其中住宅开复工面积140万平方米；峻工面积累计达到180万平方米，其中住宅峻工面积70万平方米。西单地区建设初具规模，金融街建设整体推进，什刹海历史文化旅游风景区建设步伐加快。结合危旧房改造实施安居工程，五年内为1万户居民改善住房条件。完成阜外大街道路拓宽工程。进一步加强城市管理，完成全区控制性详细规划并付诸实施。加强环境

保护和环境综合整治，提高环境质量。

——**落实"科教兴国"战略，优先发展科技教育，实现社会事业全面进步**　大力扶持科技企业、高新技术企业发展，加快新技术、新工艺的推广，促进科技成果转化。调整学校布局，优化教育结构，深化教育改革，提高教育质量，努力促进应试教育向素质教育的转变。抓好普通教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育。继续实施"双培工程"，以提高劳动者素质为目标，大力发展成人教育。认真抓好社区教育，提高教育社会化和社会教育化程度。积极推进文化、卫生、体育各项事业的发展。

——**大力推进社会主义精神文明建设**　坚持"两手抓、两手都要硬"的方针，把精神文明建设放到更加突出的位置。切实加强对精神文明建设的领导，加大投入，加强各类设施建设。广泛开展多种形式的精神文明建设活动和爱国主义、集体主义和社会主义教育活动，把全区精神文明建设不断提高到新的水平。

——**创建社会发展综合实验区，促进经济社会协调发展**　1995年7月，西城区被批准为国家级社会发展综合实验区，它标志着西城区将承担起在特大城市中心城区探索经济社会协调、持续发展，为国内同类地区提供示范的任务。建立实验区，有利于西城区进一步贯彻落实中央对北京市工作的一系列重要指示，坚持"科教兴区"，促进全区经济、社会、环境、人口协调发展，为实现"四区"目标提供了有利的机遇和条件。西城区委、区政府将切实加强对实验区工作的领导，加大示范工程的投入，确保实验区工作顺利推进。积极组织社会各界共同参与，广泛动员全区人民积极投入实验区工作，为实验区建设做贡献。

今后15年，是我国社会主义现代化建设承前启后、继往开来的重要时期。西城区"九五"计划和2010年远景目标为我们规划了宏伟蓝图，前景鼓舞人心，任务艰巨繁重，我们既面临着不可多得的历史机遇，也面临着严峻的挑战。我们要统一思想、齐心协力、奋发进取、讲求实效，努力开创西城区经济和社会事业发展的新局面，为首都的现代化建设做出更大贡献。

河北省经济文化建设成就

纪信中

河北省地处华北平原，地理位置优越。它西依太行，北枕燕山，南通鲁豫，东临渤海，环抱京津，古来即为文化要津，军事重地。全省总面积18.77万平方公里，总人口6 400万，下辖石家庄、邯郸、邢台、保定、唐山、秦皇岛、张家口、承德、廊坊、沧州10个省辖市和衡水地区，全省共173个县(市、区)。石家庄市是河北省省会。

河北地灵人杰。千百年来，河北人民在这块土地上创造了灿烂的文化。历史上，文化名人辈出，不胜枚举。其中不乏对祖国文化发展和人类文明进步做出巨大贡献的伟大科学家、思想家、文学家、艺术家。

河北省有着丰富的旅游资源。据统计，全省现有国家级文物保护单位37处，与陕西省并列全国第一，有古建筑、古遗址304处。丰厚的自然资源、旅游资源为河北省的经济文化建设提供了优越条件。近年来，河北省以其强劲的开放态势、迅猛的经济发展、悠久的历史文化、丰富的旅游资源，越来越受到国内外的注目。

令人瞩目的建设成就

河北省经济文化建设的真正繁荣是在改革开放之后，"八五"期间的五年，是河北省建国以来经济文化建设发展最快最好的时期之一。几年来，河北省委、省政府始终坚持"两手抓，两手都要硬"的方针，在大力加强经济建设的同时，大力加强科技文化建设，并始终把经济建设作为各项工作的中心，放在谋划全省国民经济和社会发展的首要位置。几年来，根据社会主义市场经济理论和实践，先后提出了以小康建设总揽农村工作全局，优化结构、提高效益、实现工业发展的第二次战略转移，环京津、环渤海开放带动战略等一系列新的发展思路和举措，有力地加快了建设经济强省的步伐。1991年至1994年，全省

国民生产总值平均增长速度连续4年超过全国平均水平，预计“八五”期间年均增速可达到14.5%，是建国以来经济发展最快的时期。1994年，全省国民生产总值达到2 153亿元，提前6年实现第二个翻番；人均国民生产总值达到3 384元，在全国位次由1990年的第17位进到第14位；财政收入由1990年的81亿元增加到182亿元，1995年，预计财政收入可突破200亿元，约比1990年增长1.5倍；粮食总产量在1994年突破500亿斤大关的基础上，1995年可再创历史最好水平；预计第二、第三产业增加值分别达到1 400亿元和800亿元，均比1990年翻了一番多；农民人均纯收入预计达到1 450元，比1990年增长1.3倍；城镇居民人均纯收入预计达到3 800元，比1990年增长1.7倍。“八五”期间，全省全社会固定资产投资预计完成2 726亿元，投资率为30.8%，比“七五”期间高4%；基础产业和基础设施建设投入大幅度增加，新增发电装机容量400万千瓦左右；地方港口新增泊位8个，吞吐能力增加了495万吨；石家庄机场正式开航，高速公路里程跃居全国第二位；全省电话总容量达300多万门，各市县全部进入全国自动电话网。城市市政公用基础设施步伐加快，到1994年底，全省自来水日供水能力达到700.9万立方米，自来水普及率提高到97.5%；城市污水处理率达到19.6%，城市人均公共绿地面积超过4.2平方米。在这几年中，加大对内对外开放力度，始终是河北省促进经济发展众多举措中的鲜明基调。通过实施“两环”开放战略，河北实现了对内对外“双向”开放的新跨越。对外开放由“两环”向腹地梯次推进，初步形成了全方位、多层次的对外开放格局。全省各地涉外经济活动空前活跃，引进和利用外资大幅度增长。截至目前，注册“三资”企业已达5 437家，其中建成投产的2 167家。实际利用外资26.6亿美元，是1990年前累计利用外资的6倍。1995年外贸出口总额可望突破30亿美元，创历史最好水平。以“两环”为重点的对内开放也出现了崭新局面，多形式、多领域的联合与合作广泛展开。“八五”期间，从京津和其它经济发达地区引进的重要经济技术合作项目达1.83万个，引进资金97.4亿元，引进人才3.2万人。一批经济技术开发区、高新技术产业开发区、工业小区和卫星城镇正在京津周围及沿交通干线崛起，一批高新技术项目已经建成或正在建设，一批企业通过人才和技术引进，提高了整体素质、经济效益和参予国际、国内竞争的能力。所有这些，对推动全省经济发展起到了重要作用。

几年来，河北省委、省政府始终把实施“科教兴冀”战略和培育建设健康文明、蓬勃向上的社会主义新型文化放在重要位置，发掘河北独有的文化、旅游资源，力促经济与文化的深度结合，为全省经济发展和对内、对外开放提供更加有力的智力支持，创造更加健康、更加宽松的软环境。几年来，在科教、旅游、文化等方面取得了一系列重要成就。

通过优先发展科学教育、解决科教与经济脱节问题，1991至1994年全省共取得省级先进水平以上的科技成果4 819项，其中工农业应用技术成果2 867项，占成果总数的59.9%；推广应用了1 347项，推广应用率为47%。据鉴定，716项农、林、畜、水产应用技术成果共增收53.5亿元，平均增收13.4亿元；893项工业应用技术成果共创利税12亿元。面向经济建设培养人才工作也取得显著成效，1994年底全省人才（指获得中专以上学历或虽无学历但获得初级以上专业技术职称的人员）拥有量已达185.5万人，其中省内154.4万人。在154.4万人中，全民所有制单位128万人，集体单位12.9万人，三资企业3.2万人，乡镇企业10.3万人，有力地推动了全省经济建设和对内对外开放工作的开展。

围绕开掘利用自然景观和人文资源，1991年以来全省在旅游基础建设方面共投资29.5亿元，其中引进外资8.32亿元，新建、改建旅游项目405个。初步建成了南戴河、白洋淀温泉城、京城、围场等几个度假区，逐步实现由观光旅游向观光度假旅游的转变，全省形成承德、秦皇岛、石家庄、保定、邯郸5个旅游区，在此基础上形成了“两点（承德、秦皇岛）”、“两线（保定保健旅游线、长城旅游线）”等一批拳头项目。通往景区、景点的交通也明显改善，基本实现了点点有公路，一些重点旅游景区还有专用公路、旅游专列或空中航线。旅游服务向更高标准迈进，目前全省已拥有各类旅行社136家、涉外饭店128家（其中星级饭店48家，三星级饭店15家）、旅游车船公司18家、旅游定点商店34家、涉外餐馆86家、旅游商品定点厂7家，兴建了一批档次不同的，参与性较强的娱乐设施。1994年以来，全省实施“国际旅游带动战略”，要求全部景区景点、基础设施、服务标准全面向国际标准靠拢，与国际标准接轨。这些举措，改善了我省的旅游环境，使全省接待国际、国内旅游的人数和创汇、创收的年增长幅度较多地超过了全国旅游平均增长速度和全省经济平均增长速度。1994

年，全年全省共接待国际旅游者14.59万人次，创汇3 421万美元，剔除统计口径变化因素，比上年增长25%和34.8%，比全国平均增长速度分别高21.6和24.6个百分点；接待国内旅游者2 792万人次，创收28亿元，比全国平均增长速度分别高5.9%和27%。1994年全省国际旅游创汇和国内旅游收入总计30.91亿元，占全省国民生产总值的1.47%和全省第三产业产值的4.91%。

随着经济的振兴，河北的科技体制和教育体制改革不断推进，科教事业有了新的发展。全省实现普及九年义务制教育的县(市、区)已达68个，职业技术教育成绩显著，高等学校的布局与结构调整迈出可喜步伐。与此同时，全省文化艺术工作也空前繁荣。近五年来，共创作剧本400多个，排演新戏150多台，全省专业和群众艺术工作者在全国与国际性比赛中共获奖400余项，其中包括“五个一工程奖”、“文华奖”、“群星奖”等国家级大奖。群众文化娱乐活动蓬勃兴起，以民间文化娱乐为主要内容的“彩色周末”活动在全省各地已举办1 900余场，演出节目19 357个，宣传企业330余个，介绍名牌产品250余个，观众逾800万人次。文化市场健康发展，全省在打击各种淫秽色情违法活动的基础上，加强了法规政策建设，引导和推动全省文化娱乐市场走向繁荣、健康、文明、有序。文化设施建设取得突破，共建设县级公共图书馆57个，建成47个；南戴河中国万博文化城、保定野三坡民族民俗景点、中国吴桥杂技大世界等一批大型著名文化设施相继落成开业。文物发掘工作成效显著，共进行考古发掘7.1万平方米，出土文物6 700余件，获得了一大批重大考古发现。对外文化交流活动异常活跃，共派出文化团组126个，计1380余人次；接待文化团组98个，计1 093人次。成功举办了三届吴桥国际杂技艺术节，确立了河北作为东方杂技大赛场的地位，促成经济技术合作项目1 398个。燕赵文化声名远播，不但把一个充满生机与活力的新河北展示在世人面前，而且为河北与世界的经济技术交流架起一座桥梁。

光明灿烂的发展前景

本世纪的最后五年，是河北全面实现第二步战略目标建设经济强省的关键时期。随着全省经济发展和社会的全面进步，文化建设也必将进入一个辉煌时期。“九五”期间我省经济和社会发展总的指导思想和任务是：在邓小平建设有中国特色社会主义理论指引下，坚持党的基本路线，坚持解放思想、实事求是的思想路线，坚持“抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定”的基本方针，加强和改善党的领导，动员全省共产党员和各族人民，实施“科教兴冀”和“两环”开放带动两大战略，重点加强农业，加强水利和能源、交通、通信，加强科技和教育，加强支柱产业，大力推进经济体制和经济增长方式两个根本性的转变，促进国民经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。经过五年的努力，初步建立起社会主义市场经济体制，确保国民生产总值比1980年翻三番、人均国民生产总值翻两番半，人民生活达到小康水平，思想道德和科学文化素质显著提高，主要经济指标在全国的位次前移，建设经济强省迈出决定性步伐，为下世纪初开始实施第三步战略目标，建设富强、民主、文明的社会主义现代化河北打下坚实基础。

到本世纪末，一个综合实力更强、人民生活更加美好的河北，将以崭新的风貌屹立在渤海之滨！

坚持经济文化一体化发展
实现辽宁第二次创业目标

郭廷建

1990年以来，辽宁省坚持经济文化一体化发展方向，始终不渝地致力于国民经济与社会协调发展，走经济、政治、社会、文化、生态环境和人的综合发展的道路，经济建设与社会发展取得显著成绩。辽宁省

的现代化建设事业进入了建构社会主义市场经济体制、实现第二次创业目标、把辽宁建设成为东北亚和环渤海地区经济社会发达区域的新阶段。

坚持经济文化一体化发展方向

辽宁省的经济社会发展处于工业化进程中期的第一阶段。其标志是重工业内部结构还没有跳出以资源开发和原材料初加工为主的格局，产品结构仍以原材料、初级产品加工为主，缺少在国内外市场上竞争力强、带动系数大、文化附加值高、具有相当经济规模的新兴支柱产业、重点产品和企业集团。因此，辽宁经济社会发展的目标就是加快改革开放力度，尽快实现社会转型，由工业化中期的第一阶段进入现代化社会。这个社会转型是包括物质、制度和精神文化等各个领域的全方位变革。所以社会转型期的发展就不单单是经济的发展，而且还必须要有与经济发展同步的政治体制改革和文化的发展。为取得这样一个发展思路的共识，辽宁省在1988年开展了全省范围的生产力标准大讨论。1995年又开展了“解放思想、转换观念、加快进入市场经济轨道”的大讨论；这两次大的讨论使全省各级领导干部认识到，现代社会已步入信息时代，随着科技与文化的发展，文化力在现代经济发展中的作用越来越强，社会生产力的力量源泉已从“物质空间”转向“知识空间”。社会生产力发展的关键已不仅是增加物质投入或资金注入，而更重要的是科技、教育和文化的投入，是实现经济文化一体化的全面发展。

1992年中共辽宁省委七届七次全会通过了《90年代加快辽宁经济发展规划纲要》，其后，在各年度的国民经济与社会发展计划中，都把科学、教育、文化发展放在优先发展的位置上，坚持“科教兴辽”战略，树立辽宁经济文化形象。按照这个发展战略，辽宁各地每年定期举办各种融经济于一体的文化节庆活动，如大连的“赏槐节”和“国际时装节”、沈阳的“秧歌节”和“民间文化艺术节”、“鞍山的“千山梨花节”和“千山庙会”、丹东的“凤凰山会”和“杜鹃花会”、兴城的“海会”、绥中的“九门口长城会”等等，在举办各种节庆的同时举办国际经贸洽谈会、国货精品展销、国际服装博览会、中国服装出口洽谈会等各种经贸活动。

在坚持抓好物质文明建设的同时，深入进行以爱国主义、集体主义和社会主义为主线的思想教育，广泛开展群众性的精神文明建设，开展“岗位学雷锋、行业树新风”活动。工业企业开展了学习大连造船厂做好新时期思想政治工作经验和学习鞍山公用事业局廉政为民经验的活动。全省开展了向薄刃石、徐晓强、白雪洁、张鸣岐等英雄模范学习活动，开展了“双拥”、“军民、警民共建”活动。

围绕经济社会发展，辽宁加强了哲学社会科学的研究工作，制定了辽宁省社会科学研究发展规划。抓住重大课题，召开理论研讨会，不断涌现出具有国家级的好成果。加强文化艺术、新闻出版、广播电视、体育事业的工作，使其在经济增长的过程中同步取得较大发展。1994年，各艺术表演团体演出场次1万场，观众达1 278.8万人次，上演了一批振奋民族精神，弘扬民族文化的新剧目。各类电影放映单位放映电影场次51.8万场，观众达1.3亿人次。文化服务设施不断健全和完善。到1994年底，全省有群众艺术馆、文化馆128个，有公共图书馆127个，博物馆26个。

经济文化一体化的发展，使辽宁省提前完成“八五”计划主要指标，经济总量上了一个新台阶。全省国民生产总值从1990年的1 062.7亿元，增加到1994年的2 584.2亿元，年均递增11%。农业和农村经济发生了历史性转折，粮食基本实现总量平衡。投资环境大大改善，人民生活水平不断提高，物质文化生活条件明显改善。

科学技术是第一生产力这一点，已被300年的文明史所证明。近代人类历史上一系列的技术革命，使人类的劳动生产率以过去几十年无法比拟的速度迅速提高，而这些技术进步又都是基于科学的进步和教育的发展。辽宁省委、省政府1988年9月9日作出了《关于依靠科学技术振兴辽宁经济的决定》，省人大七届五次会议于同年9月27日作出了《关于依靠科学技术进步振兴辽宁经济的决议》，从而确定了科教兴省战略。

首先，按照“三个面向、三个加强”方针，即面向21世纪，加强科学研究、科技储备和跨世纪科技人才的培养；面向经济建设主战场，加强科技成果转化；面向世界，加强国际科技合作与交流的方针，使科技工作紧密贴近辽宁经济与社会发展的重点和难点，加速科技计划的实施，使科技成果向现实生产力转化，推进科技经济一体化。1994年安排了省级科学技术重点项目80项，总投入科技三项费用5 301万元。其中科学研究和攻关计划274个子项，经费投入2 319.6万元；火炬计划166个子项，经费投入182

万元；星火计划140项，经费投入600.4万元；成果推广计划234项，经费投入2 199万元；新产品试制鉴定计划173项。省本级科技计划完成率为86%，取得了较好的经济效益。另外，还实施了加速科技成果转化的“百项工程”，继续实施与中科院合作的“百项科技合作工程”及“百家企业技术创新示范工程”。为了使国家级重大科技成果优先在辽宁省推广应用，还对在辽宁区域内的国家所属的大专院校、科研院所承担的国家攻关计划“863”计划、“攀登计划”自然科学基金项目，筛选出64项技术水平高、适合辽宁特点和需要并可形成产业的重点项目实行对接，支持匹配资助经费298.5万元。

其次，辽宁省委、省政府把教育放在优先发展的战略地位来抓。在财政收入较困难的情况下，全省预算内教育经费支出23.13亿元，比上年财政决算数19.8亿元增长16.8%。这个增长速度是近几年最快的一年。同时，全省教育事业预算外收入也有了较大增长，1993年是11.23亿元，而且预算外收入占预算内教育经费投入比重逐年增加。1991年占45%，1992年占46%，1993年占48.9%，预算外资金对解决教育经费不足发挥了重大作用，有效地促进了各级各类教育事业的发展。

教育事业在改革调整中不断加强。省政府制定了《辽宁省教育改革和发展纲要》及《实施意见》，加大了教育改革力度，努力提高办学质量和办学效益。高等教育积极调整专业结构，规模继续扩大。1994年普通高等学校招收本、专科学生5.2万人，在校学生17.1万人；招收研究生2 818人，在校研究生6 830人。中等职业技术教育不断发展，全年各类职业技术学校在校学生41.2万人，占高中阶段在校学生总数的60.7%。基础教育进一步加强，普及九年义务教育继续取得进展。1994年普通初中在校学生165.5万人，小学在校学生395.1万人；全年实施初中义务教育的县(市)区达43个，小学已全部进入实施初等义务教育。学龄儿童入学率达到99.09%；小学毕业生升学率由1993年的90.4%提高到93.4%。特殊教育和幼儿教育稳步发展。全省共建特殊教育学校76所；教学班848个(其中小学820个，中学28个)；在校学生8 079名。全省有幼儿园8 631所，在园幼儿125.7万人；有学前班16 906个，在学儿童53.1万人。成人教育也在不断加强。1994年各类成人学历教育招收学生25.1万人，在校学生39.9万人。广泛开展了职工岗位技术培训和继续教育活动，参加学习人数达19.1万人。青壮年扫除文盲工作取得了重大成果，已提前实现了到本世纪末基本扫除青壮年文盲的目标。在教师队伍的培养与建设方面，也做了大量的工作。中等师范学校按照“必修课、选修课、课外活动、教育实习”四个方面优化中师教育教学模式结构，提高了中师教育教学质量。师范高等专科教育集中抓了教学内容方面的“主辅修”、“双学科”的改革措施，培养了实用型、复合型人才，并加强了师专生职业技能训练。深化教师管理体制改革，推行校长负责制，制定贯彻《教师法》的实施办法，维护教师的合法地位和权益。实施“广厦工程”，改善教师住房条件。在每年的“教师节”表彰一批优秀教师、优秀教育工作者和优秀师范生。利用曾宪梓教育基金表彰高等师范院校的优秀教师。

坚持人口的有效控制与环境的生态平衡

人口是社会发展的重要因素，不同的生产力水平和发展阶段有不同的人口增长和过剩人口增长规律。一般人口发展有三个阶段：一是高出生率、高死亡阶段；二是高出生率、低死亡阶段；三是低出生率、低死亡阶段。在生产技术低下、劳动力缺乏时代，人口发展处在第一阶段，人口增长对壮大经济和军事实力具有重要意义。目前，发达国家处在人口发展的第三阶段，对他们来说人口不出现负增长对其经济和社会发展至关重要，所以他们采取鼓励生育政策。对中国和辽宁来说，人口发展正处在第二阶段，人口增长过速成为社会发展的沉重负担，人口压力转化为生态压力、经济压力、社会压力以至政治压力，不仅会影响经济发展，而且带来一系列社会问题。因此，为有利于社会发展，必须保持适度人口，坚持人口的合理结构和合理分布，并不断提高人口素质。

辽宁的人口状况主要是人口持续增长，总规模已达4 042多万人，占全国总人口的3.3%，年均递增1.25%；人口净再生率小于1%，人口再生产速度趋缓。人口增长地区发展不平衡，农村人口出生率高于城市(13.8%)的3.7个百分点；人口结构属成年型，是生产发展的最佳时期。据1994年人口变动情况抽样调查结果推算，辽宁省人口出率为12.26%，自然增长率为6.23%，死亡率为6.11%。几年来，辽宁人口自增率显下降趋势，1993年较1992年又下降了0.14个百分点。辽宁自80年代后期开始的人口第

二次生育高峰，现已退出峰顶，开始进入人口增长的平缓期。在今后五年内，人口出生率可以保持在10%～12%的较低水平。

近20年来，辽宁劳动力资源一直较为丰富，劳动适龄人口（16岁～男59岁，女54岁）的增长已经不仅十分充足，而且相对过剩，甚至超出现实社会经济所能达到的需求限度。与全国多数地区一样，辽宁也出现了人口与经济发展过程中的就业压力。在“八五”期间，辽宁共增加劳动力113.5万。“九五”期间，每年将净增22.3万，五年共增加111.5万。所以，未来五年，辽宁经济社会发展的任务，既要安排利用好多年累积的数以百万计的剩余劳动力，更要充分发挥每年新增劳动年龄人口的作用。

在社会发展目标中，经济目标与生态环境目标之间是有矛盾的。一种经济活动尽管有害于生态环境却可能是“经济”的。而一种经济活动若需要付出代价去保护生态环境，就是不经济的。传统的观念经常把经济发展与环境保护对立起来。省委、省政府认为在重振老工业基地雄风，进行第二次创业过程中，加强环境保护，维护生态平衡是调整产业结构，全面振兴辽宁经济的一项重要内容。辽宁提出，加快产业结构调整和技术改造步伐，进一步转换国有企业运行机制，实施“两高一深”经济战略是与环保目标一致的。加强环境保护工作，发展环保产业，维护生态平衡，恰恰有利于把辽宁多年来计划体制下新形成的粗放式生产经营机制向市场条件下的精细生产经营方式转变，环境保护可以减少单位产值能源消耗，提高经济效益。技术改造需要环保为参数，技术先进的标准之一就是要减少污染，环保列入产业结构调整内容，就可以做到清洁生产和清洁工艺。环保工作上去了，必然推动机械、化工、电子、材料、冶金等诸多行业的进一步发展。从社会的长远的发展来看，环境保护本身就意味着是人民生活质量的提高。

在这个指导思想下，经省人大第8届常委会第4次会议通过，颁布了第一部综合性的环境地方法规：《辽宁省环境保护条例》。同时，还制订和实施了《征收排污水费的若干规定》、《辽宁省放射性污染管理办法》、《辽宁省环境保护科技成果推广办法》、《辽宁省水污染物排放许可证管理办法》、《辽宁省建设项目环境管理的若干规定》等法规。

在制订法规基础上，进一步加强执法监督。加强对重点工业污染企业和新建项目的环境管理，贯彻城市环境综合定量考核等8项制度和措施，使全省环境污染得到一定程度的控制，局部地区有好转。在全国32个重点城市综合整治定量考核中，大连市名列第二名。

对环保工作辽宁省还在组织、资金上做了保证和投入。1994年，全省共有环保科研、开发、咨询、服务单位125个；生态农业示范点400多个。全省环境保护系统人员5 395人，各级环境监测站103个，监测人员1 840人。全年共完成环境污染治理项目516个，总投资1.4亿元。有环保产业生产厂家233个，生产7大类400多个品种的环保产品，产值8亿多元；有综合利用厂家203个，产值15亿元。1994年，全国环保产业产值为90多亿元，辽宁省占1/4强。

加强对外经济文化合作与交流

走向世界是辽宁省追求现代化目标与实施第二次创业宏伟目标的自觉选择。党的十一届三中全会以后，辽宁省认真贯彻改革开放的总方针，不断加强对外经济文化的合作与交流。

1984年4月，大连市对外开放，大连经济技术开发区开始兴建；10月营口港对外开放。同年，沈阳、大连两市实行计划单列，享受对外贸易权。1985年3月，营口市开始享有沿海开放城市的某些优惠政策；12月，丹东市对外开放。1988年3月18日国务院批准辽东半岛9市15县对外开放。到1994年为止，辽宁已初步形成了以大连市为对外开放龙头，以沈阳为中心的中部城市群和以锦州为中心的辽西地区为腹地的对外开放格局。辽宁省第八次党代会提出，要加速建设大连、沈阳、营口开发区和丹东边境经济合作区，继续扩大开放范围，提高开放水平，对外形成以东北亚和港台地区为重点的全方位开放新格局，不断改善投资环境，树立辽宁对外开放、合作交流的新形象。

1993年，科技部门有561名科技人员和管理人员到23个国家和地区进行科技考察、留学进修、讲学访问、合作研究，共邀请315个国家和地区77个科技代表团组共287人来辽宁进行学术交流、科技考察和技术合作。与日本JICA（日本国际协力事业团）的技术合作取得重大进展，在“辽河三角洲农业资源综合开发工程调查”合作项目中，日本先后派出40多名技术人员来现场工作，并无偿支援了一批车辆和钻机。中美双方联合在沈阳召开了“中美国际技术转移研讨会”，在能源、电子、通讯、新材料、核电

站建设等领域拟订了合作交流计划，并拟在巩固拓宽科技合作与交流领域基础上，进一步向双边技术、经济、贸易合作领域发展。

全省侨务系统召开招商洽谈会26次，在深圳洽谈会期间，同外商签了8个合资合作项目，投资额达3亿多元。沈阳市侨办在会同有关部门举办的"第六届沈阳三胞联谊会"上，促使53家企业与外商洽谈了68个项目，签订合同协议13项，投资总额为5 310万美元。

外交系统近年又与韩国京畿道、俄罗斯新西伯利亚州建立了友好省道(州)关系，还与菲律宾、墨西哥、俄罗斯、意大利、美国、土耳其等国的12个市建立了友好城市关系，使全省友好城市总数达到61对，不仅结好总数继续居全国之首，而且分布在16个国家，大多为世界各地的知名城市，为辽宁省扩大对外经济文化合作与交流创造了更为便利的条件。

1993年，全省出访团组总计13 960批，共5.8万人次。出访人员中，经贸洽谈、科技交流和劳务人员的比例大幅度上升，有力地促进了全省的对外经济文化合作与交流。

随着对外经济文化合作与交流的日益扩大，辽宁的进出口贸易也不断增长。1994年外贸出口额68.7亿美元，比1993年增10.5%，其中地方产品出口52.9亿美元，增长24.2%；外贸进口总额28.3亿美元，比1993年增长25.5%。外商投资企业产品出口大幅度增长，1994年出口额16.2亿美元，比1993年增长45.9%。

对外经济文化合作与交流还促进了外商投资的大幅度增加。1994年新签利用外资合同2 810项，外资协议额49.9亿美元，比1993年增长15.6%；实际利用外资19.8亿美元，增长17.2%。外商投资规模增大，项目水平提高。新批"三资"企业2 677家，合同外资额44.8亿美元，其中投资额超百万美元以上"三资"企业项目91个，合同总投资35.1亿美元。到1994年底，全省"三资"企业已发展到10 565家，其中建成投产或营业企业3 969家。

此外，对外劳务承包、技术出口和国际旅游也取得了显著进展。1994年非贸易创汇收入7.6亿美元，比1993年增长13.4%；对外承包工程和劳务合作新签合同609项，合同金额5.6亿美元；新签技术出口合同58项，合同金额1.3亿美元；旅游外汇收入1.7亿美元。

制定经济文化协调发展规划蓝图

处于世纪之交的辽宁，更清醒地看到自己所处的地位、面临的挑战和发展的必由之路，中共辽宁省第八次代表大会制定了迎接新世纪到来的经济文化协调发展规划蓝图。

指导思想是：以建设有中国特色社会主义理论为指导，坚定不移地贯彻执行党的"一个中心、两个基本点"的基本路线，抓住机遇，深化改革，扩大开放，促进发展，保持稳定，建成社会主义市场经济体制基本框架，提前实现国民生产总值翻两番，达到小康水平。在实现第二步战略目标基础上，不失时机地向第三步战略目标推进。

总的思路是：加速社会主义市场经济建设，实施结构优化、外向牵动、科教兴省三大战略，坚持城乡、大小、多种所有制三个结合，力争用15年左右时间在全省范围内实现由计划经济向市场经济过渡，建成社会主义市场经济体制；把经济发展转到依靠科技进步上来，强化农业基础，构筑新的工业体系；由内向型经济转到外向型经济，实现与国际经济接轨；提高综合经济实力，使辽宁成为环渤海和东北亚地区经济社会发达区域之一。

到2000年的奋斗目标是：

——基本形成市场经济运行机制。搞好2/3的国有大中型企业，初步建立起现代企业制度。基本建成较为完善的市场体系、社会保障体系和省级经济调控体系。

——国民经济步入良性循环。经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质上来，转到提高质量和效益的轨道上来。国内生产总值达到7 300亿元，一、二、三产业增加值的比例达到10：50：40，科技进步对经济增长的贡献率达到50%以上，粮食综合生产能力稳定在160亿公斤以上，发展一批新兴支柱产业、重点产品和企业集团。

——外向型经济体系基本建成。利用外资占社会投资总额的比重达到15%；出口依存度达到15%。对外经济技术合作与交流有显著进展，经济技术开发区和科技园区的建设提高到新的水平。

——精神文明和社会事业全面发展。精神文明建设、民主与法制建设不断加强；经济、社会、环境协调发展；人口总量得到控制，人口素质得到提高；科

技教育、文化艺术、卫生体育、新闻出版、广播电视和旅游等事业进一步发展；人们的思想道德、科学文化素质和法制观念进一步提高。

——人民生活质量有较大提高。在经济发展的基础上不断提高人民生活水平，到2000年全省农民人均收入达到3 000元，城镇居民人均生活费达到7 000元。城乡居民居住条件进一步改善，城乡市场更加繁荣。

为了实现这个目标，全省实施三大战略。一、结构优化战略。发展高新技术产业，用高新技术改造传统产业，搞好资源、原材料精深加工，发展高产高效优质农业，促进经济结构的合理化发展；二、外向牵动战略。推进对外开放向多水平、宽领域、纵深化发展，培育和完善外向型经济体系；三、科教兴省战略。推进科技经济一体化，建设沈大高速公路沿线高新技术产业带，加速培养跨世纪人才，提高劳动者素质，为经济发展提供智力和技术资源。

在改革开放中奋进的浙江

浙江工业大学 虞晓芬 王光铸

浙江位于中国东南沿海，土地总面积10.18万平方公里，至1994年底，全省总人口4 341.2万人。浙江经济文化历史悠久，人文荟萃，历来是我国最富庶地区之一。

浙江经济文化历史概况

浙江是中国古代文明发源地之一，素称“文物之邦”，历史悠久，人文荟萃，早在远古时代，就有人类栖息于今浙江境内。经考古鉴定，他们属于五万年前的智人类，他们已经用他们的行动在创造着自己的文明。

在距今六七千到四五千年间，浙江境内的人类活动已经是相当广泛。目前，全省发现了百处新石器时代的遗址，分属于河姆渡文化、马家浜文化和良渚文化三个文化类型。考古发现，当时的原始农业和原始手工业已达一定的水平。

春秋时，今浙江分属于吴越二国。其时农桑和牲畜饲养均有发展，手工业中以冶炼、造船、织布、制陶等较为发达，原始青釉瓷器的烧制揭开了中国瓷的历史。在这期间，社会性质也发生了深刻的变化，封建经济逐渐占主导地位。

自越为楚败到秦汉，浙江境内饱受战争创伤，人口锐减，生产萎缩，直到东汉时期，社会经济才得到恢复并有所发展，那时农田水利的兴修已有了一定的规模，瓷器的生产也发展到成为一个独立生产的部门。浙北、浙东沿海出现了大批盐田，成为江南盐的重要产地。

三国东吴、两晋、南朝时期，由于北方军阀混战，大批北人南迁，带来了北方的先进的生产技术，促进了浙江经济的发展，原来开发较早的杭嘉湖平原、宁绍平原开始成为江南粮仓，原来的荒芜之地也得到了开发，成为田园密迩之地。手工业方面，瓷器烧制初步形成了四大系统，即越窑、瓯窑、婺州窑、德清窑，名闻天下。嵊县剡藤纸、余杭由拳纸因其洁白坚滑而深受文人喜爱。当时的浙江丝绸业沿属于起始发展阶段。

隋唐五代时期，由于大运河的开凿，豪强地主力量的削弱，以及唐统治者采取的一系列“安农”措施，使得浙江经济在六朝基础上得到迅速发展。尤其是在唐代中叶以后，中国经济重心东移，浙江逐渐成为中国封建社会最繁荣富庶的地区之一，粮食产量有了大幅度上升，丝织、瓷器、造纸等手工业也很发达。杭州、越州（绍兴）是唐代的纺织中心，瓷器业出现了“南青北白”的特点，“南青”即为越州的青瓷，反映它代表了当时南方的最高水平。隋唐时期浙江的商品货币经济已有所发展，会稽、余杭、东阳等地成为商业都市，明州（宁波）、温州成为东南海上贸易的重要港口。

从资源小省到经济大省

改革开放以来，浙江省充分利用党的改革开放政策，发挥人民群众的聪明才智，以占全国1.1%的土地面积，占全国3.6%的人口，实现占全国6.6%的国内生产总值。国内生产总值从1978年全国排名第12名，上升到1994年的全国排名第5名；人均国民生产总值从1978年相当于全国平均水平的88.3%，上升到1994年的相当于全国平均水平的166.3%。

1. **经济规模迅速扩大** 工农林牧渔业总产值从1978年的199.02亿元（1970年不变价格）增加到1994年的5 416.86亿元（1990年不变价格，相当于按1970年不变价格计算为3 542.83亿元），按可变价格计算，年均增长率为19.7%，远高于全国平均水平9.3%。工业总产值由1978年的136.23亿元（1970年不变价格）增加到1994年的4 974.75亿元（1990年的不变价格），年平均增长率为23.19%，远高于全国11.5%的平均水平。浙江省工业生产总规模已超过辽宁、上海，列江苏、广东、山东之后，由“七五”期间的全国第6位上升为第4位。

2. **经济实力明显增强** 1979至1994年，全社会固定资产投资就有3 500亿元，新增发电装机容量500多万千瓦，为前29年总和的3倍；新增港口吞吐能力约5 000万吨，竣工房屋建筑面积约4.5万平方米。浙江省基本建设的思路是：

（1）利用港口条件，建设新的重化工业基地和对外贸易口岸。浙江是全国单位岸线分布密度最高、港口岸线最长的省份之一，沿海具有建港条件的港址有62处，其中深水良港——北仑港是我国最好的深水良港。仅北仑港区，自1978年建港以来，已建成2.5万吨级以上深水泊位14座，其中包括10万吨级铁矿砂中转泊位，5万吨级国际集装箱泊位和5万吨级通用泊位等。1993年货物吞吐量已超过5 000万吨，居全国沿海港口吞吐量的第5位，2000年港口吞吐量预期达到1亿吨左右。镇海已建成拥有500万吨炼油能力，30万吨合成氨和52万吨尿素，拟兴建30万吨乙烯等装置的特大型企业——镇海石化总厂；建设了镇海电厂、北仑电厂，并积极发展钢铁工业。一个新的重化工业基地正在崛起，这对浙江省产业结构的调整有重要意义。

（2）加强能源、交通等国民经济薄弱环节的投资。1979年至1994年全省用于电力为主的能源投资达180亿元，占基建投资总额比重高达24%左右，相继建成的大中型项目有：秦山核电站、北仑电厂、镇海电厂、台州电厂、半山电厂、乌溪江电厂、温州东岭电厂等。交通邮电投资达120亿元，占基建投资总额的比重约18%左右；宁波机场、温州机场、杭州至宣城铁路、北仑港、温州港、镇海港等建成投入使用，金温铁路全面开工，沪杭甬高速公路加快了建设进度，浙赣铁路复线、杭州国际机场等工程进展顺利；邮电通信实现县以上交换程序化、传输数字化，邮政电信业已走在全国前列。这些给今后浙江经济的发展奠定了很好的基础。

（3）轻纺工业在改建、扩建和技术改造中迅速发展。对丝绸行业实施了全行业改造规划，仅1993年就完成投资11亿元。自动缫丝机的比例由“七五”末的7%上升到22%，为全国之冠；无梭织机的比例由“七五”末的2.7%上升到13.1%，也处于全国领先地位。对纺织工业的重点企业杭二棉、嘉兴棉纺厂、浙江化纤联合公司等进行了大规模的技术改造。

3. **县域经济实力增强** 涌现了一批经济社会发展水平较高的强县、强镇，它们对浙江经济发展起了很大的推动作用。萧山市1993年国内生产总值达到66.64亿元，人均国内生产总值达5 646元；绍兴县1993年国内生产总值达到55.93亿元，人均国内生产总值达5 907元；鄞县国内生产总值53.55亿元，人均国内生产总值达到7 557元……均列入了全国百强县（市）的行列。

经济实现了两个大转变

1. 实现了以农业为主体的结构向工业为主体的结构转变

1978年以前，浙江全省国内生产总值中第一产业的比重占40%以上，居首位，整个产业长期以农业为主体。改革开放以后，工业化进程加快，进入80年代，出现了第一个转折，全省国内生产总值中第二产业比重稳居首位。1980年三次产业结构为36.0∶46.8∶17.2。进入90年代，在第二产业比重继续上升的条件下，出现第二个转折，第三产业比重接近并超过第一产业。1990年三次产业结构为26.9∶48.8∶24.3，1991年三次产业结构为24.9∶50.3∶24.8，第一产业和第三产业持平。1992年第三产业比重高出第一产业3.5个百分点，产业结构完成了两次大的转折。

在产业内部表现出以下特点：

——以种植业为主的综合性农业结构。全省农业产值中种植业以往占50%以上，目前仍占40%以

上；种植业产值中粮食以往占60%以上，目前仍占50%左右。播种面积中粮食占70%左右。林业、养畜业、海洋渔业、淡水养殖和蚕桑、茶叶、棉花、络麻、水果等多种经营比较发达。近年来，“一优二高”农业开始发展。

——以“轻、小、集、加”为特色的工业结构。全省工业中，加工工业占90%，其中轻纺工业和以工矿产品为原料的制造工业分别占2/3和1/3。乡镇企业、城镇集体企业占绝大多数，国有工业在工业产值中仅占1/4。企业规模小，技术结构以劳动密集型为主，采掘工业和原材料工业化偏低，规模小。近年来，工业产业升级步伐加快，产业层次、产品档次有明显提高，机械电子、石油化工等技术含量、附加价值和劳动生产率高的部门不断发展和提高，在整个工业中的份额上升；电力、钢铁、化工原料等能源原材料工业以及建材工业和建筑业也获得较快发展；传统轻纺工业以技术、设备的更新改造为契机继续发展，提高了在国际上的竞争能力。

——第三产业开始成为国民经济的新增长点。国内生产总值的增量中，第三产业的贡献份额约占1/4，财政收入中来自第三产业的部分更大。金融保险业、旅游业、房地产公用事业、咨询信息服务业和综合技术服务业呈稳定上升趋势。

2. 实现了以当地资源开发加工为主转变为以外来资源的加工为主

改革开放的初期，虽然浙江工业也是以加工工业为主体，加工工业产值在全部产值中占90%，但产品大部分销在本地。随着经济的发展，有限的资源、有限的市场与经济快速发展的矛盾迫使浙江人走“二头在外”之路。现在工业制成品销售省外、国外，原材料由省外、国外输入的比例越来越大，工业社会化程度不断提高。

国民经济的开放度、外向度不断提高

开放区域进一步扩大。全省已建成宁波、温州、杭州、萧山经济技术开发区，宁波保税区、杭州高新技术产业开发区，杭州之江旅游度假区以及享受经济技术开发区政策的宁波大榭岛综合开发区。至1994年底，全省已有2个沿海开放城市、8个国家级开发区、36个列入沿海经济开放区的市、县(市)和3个省批准的开放城市、50个省级经济开发区，初步形成了不同层次不同类型的全方位对外开放格局。

利用外资规模扩大，档次提高。1985年至1994年间，新批外资企业10 693家，累计协议利用外资金额达103.25亿美元，实际利用外资达27.51亿美元。近几年来，浙江省吸引外资工作表现出这样的特点：(1)投资结构趋向优化，外资投向从一般加工项目转向基础设施、基础工业和资本密集型项目、高新技术项目。我国第一条利用外资建造的金(华)温(州)铁路已动工，总投资1.72亿美元；还有嘉兴电厂二期工程，北仑电厂扩建等能源建设项目，以及生产磁盘、激光全息模具、家用电脑等高新技术项目。(2)大项目多，投资额大。1994年新批准的外商投资企业中，总投资超过1 000万美元的大项目有119个，协议利用外资15.7亿美元，占全年新批项目协议利用外资总金额的49.4%。(3)国际上著名的大财团和跨国公司纷纷来我省投资，美国通用汽车公司、日本松下和东芝电器株式会社、香港协和石化(集团)有限公司、金马国际联合公司、印尼金光集团、泰国正大集团等，都先后来我省考察、投资。(4)出现外商增资、连续投资的好势头。由于我省投资环境不断改善，原合资项目效益良好，外商增加投资以进一步办好企业的信心大增。一批外商在原投资企业追加投资，扩大生产规模，更可喜的是出现了集团式连续投资的新情况。

对外贸易持续发展。1993年全年进出口总额61.34亿美元，比上年增长31.75%。1994年对外贸易继续保持高速增长，全省外贸进出口总值达84.58亿美元，比上年增长37.86%。其中进口21.39亿美元，比上年增长26.57%；出口63.19亿美元，比上年增长42.2%，在全国继续保持领先地位。出口结构不断优化，1994年出口总值构成中初级产品占18.97%，工业制成品占81.03%，而1986年浙江出口结构中初级产品的比重高达47.57%。外资出口格局发生了变化，1994年“三资”企业出口迅速增长，出口额12.9亿美元，占全省出口总额的比重由上年的19.2%上升到20.4%。

对外经济技术合作取得明显成效。近几年来全省对外经济合作工作着重抓了转换经营思路，向跨国公司经营方向发展，积极鼓励有条件的大企业、企业集团开展对外经济技术合作。1993年新批海外企业63家，1994年新批海外企业72家，到1994年底，全省累计兴办各类海外企业247家，分布在40个国家与地区。1994年签订对外工程承包和劳务合作合同金额1.76亿美元，比上年增长92.2%；营业额8 666万美元，比上年增长92%。

投资环境有了新的改善。省政府进一步下放“三

资”企业的审批权。与此同时，继续改善服务质量，提高办事效率，各级财政、金融、外管、海关、商检、劳动、交通、保险等有关部门互相配合，大力支持，发展对外经贸事业。加强了交通、能源、通讯等投资硬环境建设，都取得了显著成效。

人民生活明显改善，稳步向小康迈进

根据浙江省统计局抽样调查结果，1994 年城镇居民人均收入达到5 069.57元，农村人均年收入达到2 224.64元，而 1980 年分别为429.72、219.21元。居住条件进一步改善。1994 年城镇居民人均居住面积10.83m²，比 1980 年增加5.06m²；农村居民人均用房面积32.77m²，比 1980 年增加16.70m²。城乡居民消费结构明显改善，1994 年城镇居民每百元消费性支出中用于食品和衣着的占59.97元，比 1980 年下降8.62元。全省平均每千人拥有的医生数从 1980 年的0.88人提高到1.46人，平均每千人拥有床位数从 1980 年的1.81张提高到2.44张。

浙江科技教育事业上的成就

浙江历史上曾是人文荟萃、科技兴旺之地，素有兴办教育的优良传统。历代有据可查的书院共有 948 个，遍布全省；书塾更是广泛，差不多每个村都有。正是这些书院、书塾为古代浙江培养了大量的人才，如东晋的虞喜、南朝的谢平、宋代的沈括等人。据《中国大百科全书》所收录的历代杰出专家达 443 人，他们创造了灿烂的浙江古代文化。

然而这个素称“文化之邦”的浙江省，在解放前夕，教育事业薄弱得令人吃惊：全省仅有 3 所高校、84 所中学、73 所师范学校、30 所职业学校，小学儿童的入学率仅为 30%。科技力量尤其薄弱，全省只有农业改进所、卫生试验所等四个研究机构，科研人员不到 100 人。在社会科学方面，全省是一片空白，无专门的研究人员，也无专门的研究机构。

建国以后，浙江省委、省政府十分重视科技、教育事业的恢复与发展。在教育事业方面，提出了“维持现状、逐步改造”的方针，重点抓了工农文化教育，在 1949 至 1957 年八年间，共扫除了城乡文盲83.5 万人，文盲占总人口的比例由 90%下降到 60%。在科技事业方面，主要是着手建立了一批行业急需的科技事业机构，如浙江农业研究所、浙江黄岩柑桔试验站等，到 1957 年底，全省已拥有各类省级试验机构 13 个，促进了各行各业的迅速恢复和发展。但在刮“五风”那段时期，浙江的科技、教育界同样也是犯了“浮夸”的大毛病——不切实际地大办教育、大办科研机构。据 1961 初统计，全省共有科研机构(所) 216 个，高等学校达 45 所之多。这种跃进，大大超过了国民经济的承受能力，又由于缺乏相应的科技教育人才，极大部分机构、学校中途流产了，造成了财力、物力的巨大浪费。在 1961 年，在中央批转了《关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见》及实行了“高校六十条”、“中学五十条”、“小学四十条”等一系列的方针、政策以后，浙江的教育科技事业才又走上了健康发展的道路，如高校调整为 13 所，科研机构精简至 53 个。通过精简，教育质量和科研水平开始呈直线上升。然而，就在它们蓬勃发展的时期，文化大革命开始了，正常的秩序又一次被打乱了。在“打、砸、抢”的歪风中，许多科研机构、校舍、图书、精密仪器、设备被破坏，许多学有所成的教师、科技工作者被下放、批斗，甚至是打成反革命，经受了残酷的斗争。十年的文革，使浙江的科教事业几乎后退了 30 年，教学质量则降至历史最低点。

1976 年，“四人帮”粉碎后，浙江的科技界和教育界进行了一系列的探索和创新，浙江的科教事业在改革开放的大环境中有了很大的发展。

教育体系逐步完善，为经济发展培养了大批人才

建国以来，经过 40 多年，尤其是改革开放近 15 年的建设，全省范围内已形成一个由基础教育、中等职业教育、高等教育、师范教育、成人教育以及职工培训在内的比较完整的教育体系，培养了大量的人才，推动了浙江经济的迅猛发展。

——基础教育大为加强。全省基本实现了村有小学，乡有初中，区有高中的教育网。至 1994 年，全省共有小学23 674所，在校学生 366 万人；普通中学 3 315所，在校学生 194 万人；全省基本普及九年制义务教育；小学入学率为99.7%，小学升初中的比例达到95.3%。这些指标处在全国先进水平。特殊教育也有了较大的发展，学校数达 55 所，附设的特教班 106 个，在校学生总数达 1.8 万人。办学条件得到很大的改善，全省普通中小学校舍面积达到了2 749.6 万平方米，中小学危房现象大为消除，广大师生的工作、生活、学习条件得到了很大的改善。

——中等职业技术教育发展迅速。到 1994 年，全省共有职业中学 481 所，在校学生15.8万人；中等专业学校 155 所，在校学生10.9万人；中等职业技术教育招生13.24万人，超过了普通中学，是 1949 年初

的57.6倍，基本形成了一个地区分布均匀、专业设置合理的中等专业、职业教育体系，根本改变了中等教育结构单一的局面。

——高等教育发展势头良好。1994年全省有高校38所（其中民办学校1所），共设置专业513个，本专科在校学生为8.7万人，在校研究生为3 993人。高校的科研工作成绩显著，近十年来（1983年～1993年），共计获得部、省级科技奖项642项。1994年有44个科研项目申报省科技进步奖，34个项目申报国家教委科技进步奖。一批科技成果产生了巨大的经济效益。经过十多年的努力，全省已初步形成了学科门类比较齐全，结构比较合理的高等教育体系。

——成人教育效果显著。为了实行多层次、多形式、多渠道办学的新格局，突破单一办学的模式，到1994年，浙江省有成人高等学校38所，成人中专138所，成人文化技术培训学校10 352所，共招收34.3万人。1994年，共扫除青壮年文盲7.7万人，全省青年非盲率已达到95%以上。全省人民的文化水平迅速提高。

——师资力量日益壮大。1994年，全省各级各类学校有专职教师共440 421人，全省39所高、中等师范院校自1978年以来累计招生10.28万人，大大充实了师资队伍。与此同时，教师的素质也有较大的提高。1994年，全省普通高校专任教师中，教授、副教授等高职占16.29%，比1980年提高了10.79个百分点，研究生毕业的从1986年的12%上升到25%。中等专业学校和普通中学专任教师中具有大专以上文凭的占75.97%，比1980年提高了63.47个百分点。此外，全省还发展了44所教师进修学校，使在职教师通过业余学习、离职进修等方式进行业务培训。

科技面向经济主战场，硕果累累

到1994年，全省已有独立的自然与开发机构241个，其中县级以上的科研机构为157个，社会、人文机构共4个，社会发展所需要的各个领域基本上都拥有了自己的科研机构。同时各高等院校，大、中型企业也拥有适合自己特点的科研机构，全省已基本形成了一个多学科、多层次的科研体系。

在邓小平同志"科学技术是第一生产力"的战略思想指导下，根据党中央国务院有关科技工作的指导思想，省委、省政府先后制定、实施了一系列科技工作的方针、政策，逐步明确了我省科技工作的战略，对科技工作进行了合理部署，全民科技意识进一步增强，科技战线呈现了蓬勃发展的好势头。特别是省委、省政府1992年确立了"科教兴省"战略，作出了《关于大力推进科技进步，加速经济发展的决定》（省委〔1992〕20号），坚定不移地贯彻了"经济建设必须依靠科学技术，科学技术工作必须面向经济建设"的方针，促进科技成果向现实生产力转化，充分发挥科学技术在社会经济发展中的作用，科技工作逐步形成了"技术开发与推广、发展高技术及其产业、加强基础性研究"三个层次的合理部署，全省的科技能力有了明显提高，科技工作的战略重点已转向国民经济建设的主战场。

为了提高科研成果转化为生产力的能力，全省加强了中试环节。在"八五"期间，省投资3 000万元，建设30个省级重点实验室、中试基地和一批重点学科。鼓励科研单位、高等院校和企业联合对科技成果进行中试，并对一些用于消化吸收的引进，在税收上给予了很大的优惠。

——积极发展高新技术产业，改造传统产业。在"八五"期间，省里着重抓500项省级重点新产品开发；73个重点企业技术改造；200项新技术、新成果的推广应用和一批工业性试验项目。

——作为火炬计划的主要实施基地的杭州高新技术开发区，1994年已有进区企业230家，工业总产值达7亿元。

——为切实提高乡镇企业的科技水平而实施的"5—100"星火工程，自1990年实施以来，成效显著。以振兴农村经济为目标的星火计划，在全省范围已基本完成建设100个星火示范企业、100个星火技术示范乡镇（村）、100个星火技术产业开发集团、100个创节汇在50万元以上的星火项目，并出现了一批年产值超亿元，利税超千万元的农村区域性星火产业示范群体。

——自十一届三中全会以来，省委、省政府为落实知识分子政策做了大量的工作，如恢复在"反右"中受迫害的知识分子的名誉，平反、纠正文革中的冤假错案，改善知识分子的工作、生活条件等，这些政策的落实，极大地调动了广大知识分子的积极性，壮大了科技队伍，科技成果也大量涌现。据统计，到1994年，全省共有科技人员696 455人，具有中、高级职称的有168 206人，占职工总数的3.36%。

改革开放以来，浙江在科技事业上取得了很大的成就。自1986年以来，全省科技工作者在国内外发表的论文逾万篇，科技专著10 579万字。1991年

至1994年经我省批准鉴定的科技成果达2 707项，有1 193项成果获得省人民政府奖励，有7 768项专利获得国家批准。这些科技成果有的达到或接近了国际水平，有些填补了国内空白，在一些领域里，在国内拥有一定的优势。

百花争艳的文化艺术

浙江，物华天宝，人文荟萃，素称“文物之邦”，是中国古文明的发源地之一，文化艺术蕴藏十分丰富。早在远古时代，就有“建德人”活动于浙江境内创造着他们的文化：著名的河姆渡文化遗址，位于浙江省余姚，良渚文化位于浙江余杭、德清境内，其他还有马家浜文化遗址，罗家角文化遗址等。这些遗址表明，长江流域也是中华民族文化的“摇篮”。

浙江历史上才人辈出，在书法、美术、戏剧、文学等方面均有杰出的人才，如王羲之、赵孟　的书法，戏剧上的高则诚、李渔，文学方面的骆宾王、陆游、鲁迅等。他们的创作是中华民族文化瑰宝。

浙江的藏书之盛也是名闻全国，明代宁波的天一阁、清朝瑞安的玉海楼、杭州八千卷楼等在全国素负盛名。

浙江的群众文化艺术也十分丰富，龙舞、竹马、灯会遍及城乡；民歌民谣种类繁多；民间艺术绚丽多姿。

1949年新中国成立以后，伴随着社会主义建设的开展，浙江的文艺事业遵循“为人民服务，为社会主义服务”的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，经过40几年的艰苦建设，在艺术、新闻、出版、体育等各个领域，都取得辉煌成绩。

戏剧艺术百花齐放

新中国成立以来，通过贯彻执行“百花齐放，推陈出新”等一系列方针政策，对戏剧遗产进行了比较广泛的发掘、抢救和整理，不但使一些濒临灭绝的古老剧种和剧目得以恢复，而且使一些原来斥之为不登“大雅之堂”的地方小剧也得以正名和发展。

50年代初的昆苏剧团，一度穷困潦倒。“双百”方针的贯彻，使昆剧绝处逢生。1956年由黄源领导改编，陈静执笔，周传瑛、王传淞主演的昆剧《十五贯》，获得很大成功。该剧赴京公演，出现满城争说《十五贯》的盛况，并得到了周总理和毛主席的称赞。该剧还被译成6国文字或移植演出，在国外也享有盛誉。30年后，1981年，昆苏剧团又带《西园记》和折子戏再次晋京，以崭新的阵容，精湛的表演，博得观众和戏剧界的好评。著名小生汪世瑜和林为林同获全国第三届《戏剧界》梅花奖。

60年代初，顾锡东、贝庚整理改编，浙江绍剧团演出的《孙悟空三打白骨精》，是继承和发扬优秀艺术传统，古为今用的一个典范，受到了中外观众的热烈赞扬，毛泽东主席看后即欣然写下了《七律　　和郭沫若同志》的诗篇。

魏峨、双戈创作，浙江越剧团演出的越剧《胭脂》在1979年晋京参加国庆30周年献礼演出，获演出二等奖，剧本一等奖；他俩创作的另一部剧本，由浙江绍剧团演出的《于谦》同时获得演出一等奖，剧本二等奖。

自80年代以来，全省共推出了430多个新创作剧目，其中现代戏有100多个。全省的戏剧节、音舞节每2～3年举办一次，至今已举办了5届戏剧节，4届音舞节，3届曲艺会演。1994年承办了规模宏大、影响深远的“94中国小百花越剧节”，分设杭州、绍兴、嵊县三个会场，为优秀剧目提供了舞台。以越剧男女合演著称的浙江越剧团上演的《巧凤》已上演600余场，观众60余万；该剧获文华新剧目奖；不久前，该团的现代越剧《金凤和银燕》又应中宣部、文化部、司法部邀请晋京为全国人大代表和首都观众演出，受到中央政治局领导和中宣部、文化部领导的好评。在全国性艺术展演中，新编古典名著越剧《西厢记》荣获国家文化大奖，越剧《陆游与唐琬》、《红丝错》荣获文华新剧目奖，电视戏曲片《汉武之恋》、《大义夫人》、《一鸟九命》、《天之骄女》、《仇大姑娘》等分获电视剧“飞天奖”、“蓬波奖”、全国戏曲电视剧奖等；浙江曲艺团的滑稽戏《拆穿西洋镜》仅1994年就演出了380余场，该团的评弹演出了960场；杭州曲艺团创作演出的滑稽音乐会《爆炸》已连演2000余场，演及14个省市，行程16万里，被称为“中国戏剧史上的奇迹”。《百花争艳》、《七一颂》、《大禹颂》等大型专场文艺晚会，各种免费音乐会，民乐周末晚会等高雅艺术到大专院校巡回演出，专业剧团赴重点工程和“老少边”地区慰问演出，深受好评。茅威涛、方雪雯等一批青年文艺工作者分别获得“二度梅奖”、“梅花奖”、“文华奖”、“飞天奖”、“兰花奖”、“白玉兰奖”及“群星奖”等。

城乡文化工作得到加强

“八五”期间，浙江省认真贯彻执行《浙江省社会主义精神文明建设纲要》，并与全国的万里边境文化长廊工程创建文化先进县、蒲公英计划等三大文化

工程相接轨，制定出台建设"浙江东海明珠工程"规划，整体形成了"以建设集镇文化为点，营造海疆和铁路及国道线文化为线，创建先进文化县为面"的全省文化建设总体思路。绍兴县等六个县被命名为全国文化先进县(模范地区)；浦江县、临安县被命名为"中国民间艺术之乡"；嘉兴市郊区等8个县(市、区)被命名为"中国民间绘画之乡"。全省文化站上级率有了新的提高，余杭市文化馆等12家文化馆荣获国家标准文化站称号，杭州市下城区天水街道等23个街道文化站被评为全国标准文化站。全省80%以上的县普及乡镇图书馆，全省涌现49个文明图书馆。群众文艺硕果累累，在全国民间音乐舞蹈比赛，全国民间广场艺术邀请赛，全国群星美术大展，全国农民歌手邀请赛等全国性比赛中，都有节目获高奖；'94"六一国际儿童节"全省有7个节目晋京在中南海怀仁堂献演；在1992年至1994年的文化部"群星奖"评选中浙江省获得3金10银13铜的好成绩。淳朴浓郁的浙江民间音乐、舞蹈和现代民间绘画应邀赴日本、澳大利亚、新加坡等国演出，反响强烈。以节日为主导的乡镇文化绚丽多彩，并涌现出一大批优秀文艺人才。

文、博工作成绩显著

浙江是文物大省，据统计材料显示，在文物普查中发现文物点23 804处。全省共有国家级文物保护单位19处，省级文物保护单位209处，县级文物保护单位约2 000处；国家级历史文化古城5座，省级历史文化名城4座，省级历史文化名镇15处，省级历史文化保护区3处。博物馆事业有了迅速发展。浙江省博物馆等一大批博物馆、纪念馆、名人故居的建成，全省已形成既有综合性又有地方特色的博物馆和纪念馆群体网络，许多文博单位被各级单位命名为爱国主义教育基地。考古发掘方面，为了配合基本建设进行抢救性发掘，主要有良渚的大观山、莫角山遗址局部发掘，奉化茗山后发掘等，其中1991年大观山遗址，1993年莫角山遗址的局部发掘，轰动国内外，被评为当年度的十大考古新发现。文物保护方面，本着"保护为主，抢救第一"的方针，抢救维修了包括杭州六和塔、东阳卢宅、黄岩孔庙、杭州文澜阁、松阳延庆寺塔等大批文物建筑。

文学创作方兴未艾

文学创作是一个省文艺创作的重头戏。近几年，浙江文坛呈现积极向上的态势：老作家们笔耕不绝，中青年作家佳作迭出，文坛新秀勇于探索。据不完全统计，近5年来，浙江省作家共发表文学作品5 000多万字。其中，出版长篇小说28部，中篇小说集逾千部。出版小说、诗歌、散文、儿童文学、影视文学、戏剧文学、报告文学、外国文学翻译等共400多部，在全国性文学评奖中获奖的作品有：中篇小说《活着》、《黑冰》，散文《买菜札记》等10部、篇。长篇小说《无梦谷》出版以后，在文学界引起了很大的反响；长篇小说《茶人——南方有嘉木》已付梓出版。我省的"吴越风情系列"的"葛川江系列"在全国文学界有一定的地位。

电视艺术异军突起，电影文学创作成就喜人

电视艺术以其特有的传播手段和艺术魅力受到了社会的广泛关注。浙江省的电视艺术起步虽迟，但发展却十分迅速，每年我省都有70～130部的电视剧推上银屏，取得了一系列丰硕的成果。5年来，在全国优秀电视剧"飞天奖"、"金鹰奖"、全国戏曲电视剧奖的评选中，共有16部作品获得28个奖项。其中，《中国神火》、《中国商人》获中宣部"五个一工程奖"；《中国神火》还获"飞天奖"、"金鹰奖"；《喂！菲亚特》获"飞天奖"等。电影文学创作十分活跃，剧本拍成电影后频频获奖，1990年来，由本省电影艺术家创作并投拍成影片的共有37部之多，有11部作品在全国性评比中获奖，其中反映中共建党初期的革命历史巨片《开天辟地》获广电部优秀影片奖、中宣部"五个一工程"优秀故事片奖、第十二届中国电影"金鸡奖"特别奖。其他在国内外获奖的影片还有：故事片《风雨故园》、《特混舰队在行动》等。

美术书法更上一层楼，摄影艺术后来居上

浙江省的书画美术力量基础十分雄厚，人才济济，总体实力处于全国先进水平。1990年来，浙江省美术作品参加全国性美展16次，获奖牌54枚，57件作品获银奖、铜奖或二、三等奖。其中1994年第八届美展中我省有6幅作品获大奖，即中国画《屈赋词总图》、《幽谷春声》，油画《画室》、《人体与风景》，年画《中国之春》、《三峡宏图》。许多艺术家还将自己多处的创作和研究成果汇编成册，出版了不少的专著、画册、集子，在美术界获得好评。

浙江书法篆刻艺术源远流长，名家辈出，书法创造和书法理论在全国同行中具有举足轻重的地位。1990年以来，在全国性的书法展览、比赛中，全省入

选作品有350件，获得最高奖26个。在全国性的书法理论研讨会上，全省入选并参加交流的论文共31篇，有90篇书学理论文章在国家级专业刊物上发表。

浙江省的摄影艺术水平提高很快，新人新作不断涌现。1990年以来，全省入选省以上的影展影赛共有作品3 500余幅，获奖作品560余幅。还有7幅作品获联合国教科文亚洲文化中心奖。

富有地方特色的各类文化节

浙江的许多市县都有各显自己地方特色的文化节，有的文化节与经济挂上了勾，在弘扬民族文化的同时，也促进了经济的发展。著名的有：

嵊县的越剧节：越剧在80几年前诞生于嵊县，其前身是民间小调——落地唱书，后又吸收了绍兴大班的一些东西发展而来的，目前是中国第二大剧种。1990年，嵊县在总结前二届“调演”的基础上，结合越剧博物馆的开馆，举办了“越乡文化节暨’90嵊县经济技术贸易恳谈会”，其主要内容是越剧演出和越剧艺术交流。此后，该节每二年举办一次。1994年时，越乡文化节纳入’94中国小百花越剧节，专设分会场。

绍兴的书法节：因1600多年前“书圣”王羲之邀友在会稽（今绍兴）兰亭修禊，并作《兰亭序》，兰亭便成为书法爱好者们心目中的圣地。1985年，应广大市民的要求，绍兴市人大常委会正式决定每年三月初三为绍兴市书法节，主要活动有晋圣献艺、曲水流觞、书艺交流等。

庆元香菇节：庆元是世界香菇的发源地，到今已有800多年的历史。近几年来庆元的香菇生产迅速崛起，1993年全县的干菇产量为6 886吨，约占全国香菇产量的1/5，全世界的1/10；香菇成交额4亿元。庆元香菇出口韩国、加拿大、美国、英国等十多个国家和地区，庆元已成为世界最大的香菇生产基地和集散地。1994年11月1日，庆元县以县一级政府和世界蘑菇科学协会亚洲委员会首次承办了为期三天的国际研讨会。

东北北部最大的中心城市——哈尔滨市

哈尔滨市政府办公厅

哈尔滨市是黑龙江省省会，是东北北部最大的中心城市，是全国特大城市之一。经过几十年的建设，哈尔滨由一个消费城市发展成为以工业为主体的综合性城市，在全国综合实力50强城市中列第13位，是全国投资硬环境40优城市之一。

哈尔滨位于黑龙江省南部，松嫩平原东端。地处东经126°11′～130°11′北纬45°09′～46°39′之间。哈尔滨现辖阿城市、呼兰、宾县、方正和依兰5县（市）；总面积18 376平方公里。其中市区面积1 637平方公里；全市总人口561万，其中市区317万。

工　业

哈尔滨是以工业为主体的综合性城市，是我国重要工业基地之一。全市现有独立核算工业企业2 795个，其中大中型企业192个，其产值、实现利税、固定资产原值分别占全市独立核算工业企业的61.6%、58.7%和79.9%左右。加工工业产值占全市工业总产值的83%，主要产品已达到3 000多个品种，产品覆盖全国30个省、市、自治区，远销100多个国家和地区。哈尔滨电机、锅炉、汽轮机三大动力厂已经形成年产360万千瓦发电机组的综合生产能力，是全国三大电站成套设备生产基地中最大的一个，生产的水、火电站设备，占全国装机总容量的1/3，其产品已装备葛洲坝、刘家峡等200多个电站；国内四大工具厂，哈尔滨市有量具刃具厂、一工具厂两家，其产值和产量分别占全国的45%和34%；轴承厂是全国三大专业厂之一，为国内4 600多个企业配套，生产的高精度轴承占全国总产量的70%，有30多种产品达到国际先进水平，并向50多个国家和地区出口；东北轻合金加工厂是我国最大的铝镁合金综合加工企业之一，产量约占全国总产量的40%，有一半产品已达到国家先进水平；哈飞机制造公司是全国同行业的骨干企业，研制生产的运－12通用飞机首家获得国际认证；亚麻制品占全国的

50%以上;精密仪器仪表、电缆、电碳、绝缘材料、继电保护装置等产品,产量和技术也都处于国内领先地位;哈尔滨的“10大军工”厂有的也是全国同行业中的骨干企业。

农　业

全市农村人口214万,农村劳动力76万,其中从事非农产业占18.4%。现有耕地886.7万亩,其中水田126万亩。全市现有乡镇企业64 850个,总产值达29.2亿元。到2000年,全市农村国民生产总值将达到54亿元(“八五”末期达到37.8亿元);粮豆薯总产量达到25亿公斤(“八五”达到22亿公斤);森林覆盖率达到27%(“八五”达到25%);畜牧业发展成为独立的支柱产业;非农产业产值和农业产值比重达到6.5∶3.5(“八五”达到5.5∶4.5);农村人均收入达到1400元(“八五”达到1000元)。

商　业

全市现有商业机构45 825个,饮食服务机构16 888个,千人占有网点达12.9个,比1985年增长10.8%。形成了市级、区级、街镇级的三环式商业网络,商业大吞大吐,深购远销的能力进一步增强。1994年全市实际社会商品零售总额161.14亿元,比上年增长25.8%。到“八五”末期,平均每千人拥有商服网点增加到14.9个,社会商品零售总额预计达到150.4亿元,平均每年递增12%,使哈尔滨真正成为东北北部商业物流中心。

对外经济贸易

哈尔滨市自1986年国家批准外贸自营以来,从地处内陆靠近边境的特点出发,坚持南联北开、全方位对外开放的方针,积极发展外向型经济。出口主要有粮油、土畜产、纺织、轻工、工艺、美术、石油化工、五金矿产、机械、医药、丝绸、机械设备等产品,销往世界五大洲71个国家和地区,截至1994年底,累计批准“三资”企业1 503户,开业率达60.2%。“七五”期间,全市“三资”企业创产值4亿元,出口创汇626万美元,增加税收2 160万元。

哈尔滨经济技术开发区是国务院批准的国家级经济技术开发区。总面积为16.52平方公里,分为三片,一是原马家沟机场开发区,面积1.52平方公里,位于市中心,交通方便,毗邻商业、金融、文化娱乐业服务中心,地势平坦,便于施工建设,投资条件十分优越,适于发展高技术产业、对外贸易和金融业。二是平房开发区,面积8平方公里,距市中心20公里,交通便利,基础设施条件较好,有依托工业,人力、物力、技术力量雄厚,土地充足,自然环境好,森林覆盖率高,适于发展对外出口加工企业。三是呼兰利民开发区,面积7平方公里,距市区18公里,公路、铁路、运输便捷,地势坦阔,潜力大,是比较理想的大面积投资区。目前,开发区建设已具雏形,引起国内外客商的关注。美、日、俄、泰、新加坡、韩国等国家以及港、澳、台地区有近百个外商团组纷纷前来考察、洽谈。

旅游业

哈尔滨市是冬夏皆宜的旅游城市。夏季,绿树成荫,凉爽宜人,太阳岛绚丽多姿、闻名遐迩,沿江公园花圃花坛、艺术雕塑、建筑小品错落有序别有情趣。冬季,银装素裹,每年一度的冰雪节,向人们展现冰雕雪塑的艺术世界。目前,哈尔滨已有一、二、三类旅行社19家,旅游饭店(宾馆)17家(其中,三星级5家,二星级3家,一星级2家)。国际旅游客源市场不断扩大,已同20多个国家和地区的80多个旅游机构建立了业务联系。已开发利用的风景旅游资源和旅游项目有:冰雪节系列旅游活动;国家级重点旅游风景区太阳岛以及玉泉山、二龙山、松峰山等11处风景区;文物古迹有哈尔滨文庙、极乐寺、清真寺、天主教堂、萧红故居等12处,古迹遗址有金代上京会宁府遗址、金太祖完颜阿骨打陵址9处;还建成了国内最大的封闭式狩猎场——玉泉狩猎场;市区内具备对外接待条件和开放标准的自然风景点22处,人文景观旅游点34处。

科技教育

在哈尔滨的高等院校有24所,独立自然科研机构129个,大中型企业厂办科研机构160个,各类专业技术人员33.4万人,在全国大中城市中居前列。“八五”以来,全市共取得各类科技成果6 300多项,其中国际水平的占13.8%,国内领先以上水平的重大科技成果占50.5%以上,全市专利6 040件,获授权2 766件。已与世界30多个国家和地区建立了科技交流与合作关系。

交通、通讯

哈尔滨地理位置优越，交通四通八达。位于东北亚的心脏地带，是东西方欧亚大陆桥的联结点之一，起着国内对独联体国家经贸的承转和桥梁作用。现已初步形成水陆空立体交通运输体系：五条铁路干线连通国内外，其中两条直通独联体国家；七条公路呈放射状通往各地，四条直达俄罗斯边境口岸；地处松花江水运中心的哈尔滨港是全国八大内河港之一，上抵嫩江，下入黑龙江、乌苏里江，内河航运与俄罗斯四个城市相通；国际国内民航航线达30条，可办理100多个国家、200多个机场的客货联运业务。近年来对通讯设施进行了大规模的更新改造，可与世界150多个国家和地区直拨通话，还兴建了长途通讯枢纽和卫星通讯工程，市内电话实现程控。

从现在起到21世纪初，是哈尔滨市经济社会发展的关键时期。全市上下认真贯彻党中央提出的“抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定”的基本方针，不断发展和壮大综合经济实力，力争到2000年国内生产总值翻2.6番；下个世纪前十年加速发展，实现经济和效益同步增长，经济和社会协调发展，物质文明和精神文明共同繁荣，初步建成国际经贸城的雏形。

长春——中国东北腹地上的明珠

中共吉林省委常委、长春市市委书记　米凤君

长春是吉林省省会，全省政治、经济、科技和文化中心，是东北地区主要的交通枢纽和商品集散地，素有“汽车城”、“电影城”、“科技文化城”和“森林城”等美誉。全市总面积18 881平方公里，其中市区面积1 116平方公里。下辖6区3市1县，人口657.5万人，其中市区人口223.7万人。

长春始建于1800年，最初为长春厅，1889年升为长春府。1905年日俄战争以后，长春被划为“中国自行开埠通商”的城镇之一，开辟商埠。1929年，成立长春市政筹备处，管理市政和外事。1931年“九·一八事变”后，长春被日军占领；1932年1月，伪地方政权宣布“实行市制”，自称“长春市”。1932年3月，清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪在长春就任伪满洲国“执政”，伪国务院宣布改长春为伪满洲国首都“新京”。同年年末，日本关东军司令部迁入，长春从此成为日本帝国主义统治东北的中心。1945年8月15日，日本帝国主义战败投降。1947年10月19日，长春获得解放，这座因战乱濒临毁灭的城市终于获得新生。解放以后，经过40多年的建设和发展，特别是实行改革开放政策的十几年来，长春发生了翻天覆地的变化，工农业基础雄厚，商业繁荣兴旺，科技教育事业发达，综合实力显著增强。1979年被列为全国15个经济中心城市之一；1989年被国务院批准为享有省级经济管理权限的计划单列市；1992年被国家批准为沿边开放中心城市，享受沿海开放城市的优惠政策；1994年被国务院批准为副省级建制市。1992年，经中国城市评价中心综合评定，长春居“中国城市综合实力50强”第16位，并进入“中国城市投资环境40优”行列。

长春市是一座新兴的工业城市。全市拥有各类工业企业3 000多家，形成了以交通运输设备制造业为主体，以食品、电子、光学、医药、轻纺、建材为支柱的门类比较齐全的工业体系。主要工业产品3 000多种，其中200多种销往日本、中东、欧美和香港等近百个国家和地区；有600多种产品先后获国家、部委和省授予的优质产品称号。特别是交通设备制造业独具优势，在国内具有举足轻重的地位。著名的长春第一汽车制造厂是全国最大的载重汽车、轻型车和轿车的科研、开发和生产基地，产品有五大系列、上百个品种。长春客车工厂是国内最大的铁路客车、地铁客车的科研生产基地，年产量占全国总产量的1/2。长春拖拉机厂生产能力居全国第二，拖拉机年产量占全国产量的1/10。长春汽油机总厂生产的AX—100型系列摩托车畅销国内外。全市工业经济增长速度连续三年超过全国平均水平。1994年全市国内生产总值完成326亿元，比上年增长21.5%，

是改革前 1978 年的 6.1 倍。

长春有丰富的农业资源。长春地处松辽平原中部，地势平坦，土质肥沃，雨热同季，有得天独厚的种植粮食和经济作物的自然条件，盛产玉米、高粱、大豆和水稻，是全国重要的商品粮基地，素有“北方粮仓”之称。粮食产量一直稳定在 600 万吨以上水平，1994 年达677.5万吨，总产量、商品量、商品率、人均占有量和玉米调出、出口量均居全国各大城市首位。林、牧、副、渔和油料、蔬菜生产基础良好，黄牛、肉鸡、奶牛、生猪、梅花鹿、果品等十大生产基地已形成一定规模。同时还有煤、石油、天然气、珍珠岩等数十种矿产和 300 多种野生动植物。在粮食深加工和自然资源的开发利用上具有很大潜力。

长春是东北地区重要的交通枢纽和流通中心。铁路呈大“十”字型，贯穿东西南北；公路四通八达，18 条主要线路连结省内外主要城市；机场与国内 25 个城市通航，并开通了日本、俄罗斯、韩国、香港等国际航线。邮电事业发达，各类邮局、所的密度高出全国平均水平 6 倍，邮路总长度14 421公里；市内程控电话装机容量 22.4 万门，同国内 400 个城市、国际 200 个国家和地区开通了通讯直拨业务。长春是东北经济区重要的商品集散地，初步形成了比较完善的市场体系和多元化的流通格局。有区域影响、幅射力较强的汽车、粮食、建材、蔬菜、水果、肉类等批发市场已具有一定规模，其中蔬菜、水果批发市场日交易额和日交易量均在全国同类市场中居首位。

长春是中国东北对外开放的重镇。已同日本仙台、英国伯明翰、白俄罗斯明斯克、韩国蔚山、美国弗林特等 9 个城市结为友好城市，同世界 60 多个国家和地区建立了稳定的经济技术合作和贸易往来关系，在 20 多个国家和地区兴办了涉外企业和办事机构。长春还制定了一系列鼓励和保护外商投资的优惠政策，加强了外商投资服务机构建设，完善了服务体系，优化了投资环境。到 1994 年末，全市已有三资企业 786 家，总投资 13.8 亿美元。

长春是国家的科研中心之一，有突出的科技优势。现有独立科研机构 101 所，高等院校科研所 126 所，工业企业科研所 183 所，形成了较为完善的科研网络，其中应化所、光机所、物理所、汽车研究所等均为国内著名的科研机构。科技学科门类齐全，有理、工、农、医学科 468 个，国家重点学科 13 个。在光学、精密仪器、激光技术、高分子材料、生物制品、超导材料、地质、汽车等方面的研究居国内领先地位，有的已达到国际先进水平。全市共有各类科技人员 33.3 万人，占职工总数的 23%，科技人员占人口比重居全国大中城市第 4 位。

长春是一座文化城。全市有各类学校2 646所，其中普通高校 27 所，成人高校 23 所，各类成人中专、普通中专 53 所，技工学校、职业中学 226 所，普通高中、初中、小学 2370 所。基础教育坚持面向全部学校、全部学生、实现全面发展的方针，重点加强条件较差学校和边远学校建设，使这些学校办学条件和管理水平明显提高，学校面貌发生了较大变化。目前，全市已基本普及了 9 年义务制教育，小学入学率为98.84%，初中入学率为92.4%。高等教育实力雄厚，吉林大学、东北师大、吉林工大等院校共设本、专科专业 472 个，有硕士学位授予权的学科、专业 282 个，有博士授予权的学科、专业 69 个，博士后流动站 9 个，形成了从专科到博士后的各级人材培养体系。为了进一步改善教学条件，从 1991 年开始，长春市连续 4 年在城区职工中开展了“捐资助教”活动，共收到资助教育款4 566万元，建设中、小学校舍 25 所，使全市中小学校舍基本实现了农村砖瓦化、城市楼房化，同时消灭了中小学二部制。

长春市的文化体育、新闻出版、广播电视事业发展迅速，尤其是电影事业，在国内外有较高的知名度。长春电影制片厂是新中国电影事业的摇篮，在新中国的电影史上，第一部故事片、第一部新闻纪录片、第一部科教片、第一部木偶片、第一部译制片均出自长影。长影建厂 50 多年来，共拍摄故事片 800 多部，翻译 38 个国家和地区的影片1 000多部。其中《白毛女》、《董存瑞》、《上甘岭》、《平原游击队》、《五朵金花》、《甲午风云》、《人到中年》、《不该发生的故事》、《开国大典》、《重庆谈判》等 100 多部影片先后在国内外获奖。为充分发挥电影优势，带动长春经济发展，经广播电影电视部批准，长春从 1992 年开始举办两年一届的“中国长春电影节”，现已举办两届。第二届“中国长春电影节”于 1994 年 8 月 22 日开幕，8 月 28 日闭幕，历时 7 天。这届电影节以“友谊、交流、发展”为宗旨，大力宏扬时代主旋律，是一次内容丰富、品位较高的全国性大规模的电影文化盛会。国内 14 个电影厂家的 21 部影片参加了影片评选活动，其中，长春电影制片厂摄制的《重庆谈判》获最佳影片奖；上海电影制片厂摄制的《第一诱惑》、内蒙古电影制片厂摄制的《东归英雄传》获优秀影片奖；峨眉电影制片厂摄制的《带轱辘的摇篮》获评委会特别

奖。来自17个国家和地区的55部影片在全市10家影院、5个露天放映场展映，观众达50余万人次。数十家制片厂、制片公司、制片人参加了影片、录象带和影视剧本的交易活动，取得了令人振奋的成果。电影节期间，还召开了“潘虹电影艺术研讨会”，科学地总结和评价了潘虹的表演艺术，探索了电影表演艺术的规律，并出版了《潘虹电影表演艺术》一书。电影节的开幕式气势恢宏，《银河灿烂》文艺晚会构思新颖，格调高雅，节目精彩，体现了较高品位的艺术追求。电影节期间开展的经贸、科技、旅游活动取得了丰硕成果。经贸会上，先后同23个国家和地区进行经贸洽谈，实现进出口贸易成交额17 049万美元；签定对外经济合作项目86个，总投资额49 548.6万美元；国内贸易成交额88.78亿元人民币，其中签订正式合同金额31.77亿元人民币。

长春还是一座森林旅游城，有优美的人文环境和旅游景观，绿化覆盖率达37.4%。距市区9公里的净月风景区是亚洲最大的人工森林公园。市区的伪“满洲国”皇宫、市区外的辽代古塔和和吊水壶溶洞极具观赏价值。10条旅游热线，可游览边城古迹，观赏长白山风光。

为了进一步加快长春市的建设步伐，中共长春市委第八次党代会在认真总结城市发展规律、科学分析市情和国内外形势的基础上，明确提出：大体用30年左右的时间，把长春建设成经济实力强、文明程度高、开放型、多功能的社会主义现代化国际性城市，使长春成为东北亚地区的经贸、科教文中心，达到高度发达的市场经济，高效能的基础设施，高水平的城市管理，高质量的生态环境，高度的社会化分工，高度的精神文明的标准。实现这一宏伟目标，在战略步骤上分为三个阶段进行：从现在起到本世纪末为打基础阶段，初步完成具有长春特色的城市整体形象塑造，构建起现代化国际性城市的基本框架；下世纪前15年为发展阶段，基本实现城市现代化，使长春市在东北亚地区经济社会发展中具有较强的吸引力和幅射力；下世纪20年代初为完善提高阶段，全面实现建设现代化国际性城市的目标。从现在起到本世纪末，是实现这一战略目标的关键阶段。长春市的具体奋斗目标是：国内生产总值达到580亿元，年均递增19%；农业总产值达到86亿元，年均递增5.6%；工业总产值达到1 192亿元，年均递增23.4%；人均国内生产总值达到8 265元；第三产业增加值达到142亿元，年均递增16.9%；年社会商品零售总额达到350亿元，年均递增21%。为实现这一宏伟目标，长春重点进行了“三区一城”建设。长春高新技术产业开发区于1988年5月兴建，1991年3月被国务院批准为国家级高新技术产业开发区。建成区面积27平方公里，新建区面积3平方公里。区内科研力量雄厚，每万人口有科研人员1 660人，有国家设在长春的11个重点开放实验室。拥有高新技术企业575户，其中三资企业118户。1994年实现技工贸总收入18.6亿元，高科技综合实力在全国名列前茅。长春经济技术开发区为国家级开发区，控制面积30平方公里，先期开发面积10平方公里。目前，区内注册企业730家，注册资本30亿元，1994年实现社会总收入20.9亿元。净月旅游经济开发区是省级开发区，占地面积150平方公里。区内有119座山峰，430公顷水域，7 000公顷人工森林，构成了以“山峦、森林、空气”为特色的森林旅游度假环境，是夏季避暑胜地，也是冬季冰雪旅游的好去处，被国家列为国家级风景区和国家级森林公园。长春汽车贸易城是发挥长春汽车工业优势，发展汽车整车、零部件加工协作配套工业，集整车贸易、零部件贸易、汽车科技、经贸洽谈、信息金融、旅游观光、文化交流于一体的国内最大的汽车贸易市场。

目前，长春市人民正在积极推进各项改革，实施开放带动战略，不断扩大对外贸易和经济技术合作领域，加快现代化国际性城市的建设。可以预见，在不远的将来，长春——这颗东北腹地上的璀璨明珠，将会以更新的形象令世人瞩目。

西部对外开放的重要门户——乌鲁木齐市

乌鲁木齐市人民政府办公厅

城市历史概述

乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区的首府，全疆政治、经济、文化、科技中心。昔日古"丝绸之路"上的重镇，如今随着第二座"亚欧大陆桥"的贯通，又成为我国西部对外开放的重要门户。

"乌鲁木齐"，古准噶蒙语意为"大好牧场"。古代，这里一直是游牧民族活动的地方，城市的雏形始于18世纪50年代，距今230多年。1884年新疆设省时被"钦定"为省会，起名"迪化"；新疆和平解放以后，于1954年2月1日恢复"乌鲁木齐"市名。

乌鲁木齐位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，海拔680～920米。亚洲大陆地理中心坐落在该市南郊30余公里处。乌鲁木齐是世界上离海最远的大城市，属中温带半干旱大陆性气候，年平均气温6.4摄氏度，年平均降水量236毫米。全市总面积11 444平方公里，城市规划区面积1 600平方公里，城市建成区面积67平方公里；市辖1县7区，居住着汉、维吾尔、哈萨克、回等43个民族，全市总人口150万人，其中少数民族人口占27%。人口分布呈"大城市，小郊区"的特点，农业人口为25万，仅占总人口的17%。

乌鲁木齐具有优美奇特的自然风光和民族特色浓郁的人文景观。市郊的南山牧场、白杨沟风景区、一号冰川、照壁山、菊花台都是中外游客向往的游览胜地；南郊乌拉泊战国古棺墓群、元代故城和市区的阅微草堂、红山古塔以及一批伊斯兰建筑展现出这座塞外边城的悠久文化；八路军办事处旧址、毛泽民故居以及燕儿窝烈士陵园标志着乌鲁木齐的革命历程。

城市经济发展成就

1949年9月，新疆和平解放时，乌鲁木齐人口不足8万，城区面积仅8平方公里，没有一条象样的马路和一家象样的工厂。1955年自治区成立以后，特别是党的十一届三中全会以来，在党的民族政策光辉照耀下，全市各族人民团结奋斗搞建设，经济发展步伐不断加快，城市面貌也有了巨大的变化。1994年，全市国内生产总值86.3亿元(1990年不变价，下同)，比1980年增长了5.3倍，年均递增12.81%；工农业总产值98.87亿元，比1980年增长了5.26倍，年均增长12.55%；财政收入10.95亿元，比1980年增长7.33倍，年均增长17%；城市居民人均生活费收入从1980年的529元增长到3 519元，同期农牧民人均年纯收入也从241元增长到1 705元。在1992年国家体改委、国家统计局等部门进行的中国城市综合考评中，乌鲁木齐市进入"中国城市综合经济实力五十强"行列，位居第24名；同年还被评为"中国城市投资硬环境首批四十优"之一。

乌鲁木齐是一座新兴的综合性工业城市，是自治区主要的工业基地。工业生产以石油加工、冶金、化工、纺织、机械、电子、建材、造纸、皮革、食品等为主体。1994年，工业总产值达98.87亿元，是解放初期的410倍。一大批新产品相继出现，如：羊毛衫、羊绒衫、太空棉衬衣、自走式联合收割机、小四轮拖拉机、中频直动式剪毛机、盐酸麻黄素、地毯等150多种产品荣获国优、部优、区(省)优称号。民族特需商品的生产得到了迅速的发展。

乌鲁木齐农业具有典型的城郊型特点，主要作物有蔬菜、小麦、油料、瓜果等。1978年以前，长期以来，农村经济以种植业和草原畜牧业为主。十一届三中全会以后，农村经济步入全面发展新时期，从"大城市、小郊区"的实际出发，规划并建成了蔬菜瓜果、肉食水产、牛奶蛋禽三大副食品基地。1994年，蔬菜总产量28.6万吨，鲜奶产量3.2万吨，鲜蛋产量1.2万吨，水产品2 300吨，牲畜年末存栏56万头(只)。城市蔬菜副食品供应充足，居民的菜篮子四季有鲜。

乌鲁木齐的第三产业发展较快，在全市国民生产总值中所占比重已达到52.42%，成为国民经济的支柱产业。尤以交通、邮电、运输、商业、饮服、金融保险等行业的发展速度最快。其他如综合技术服务、社会服务、房地产、文教卫生等行业也均有相应的发

展。

乌鲁木齐经济技术开发区面积1.5平方公里，区内的项目全部铺满，进区企业有234家，其中外资企业45家，总投资15.5亿元人民币；乌鲁木齐高新技术开发区已完成了0.3平方公里招商区和0.2平方公里产业区建设，进区企业有283家，其中三资企业36家，累计实现技工贸总收入5.37亿元，税收1 780万元。自1980年创办第一家中外合资企业——天山毛纺织品有限公司以来，到1994年底，全市已涌现"三资"企业400多家，外商投资总额2亿多美元。在境外创办企业61家。

乌鲁木齐作为古"丝绸之路"北道上的重镇，如今依托"第二座亚欧大陆桥"，成为向西开放的"桥头堡"。它正瞄准国际市场，积极发展对中亚、东欧的贸易，不断加大作为中心城市应有的人流、物流、资金流、信息流的集散作用，利用大陆桥，抓紧做好"路桥"变"商桥"这篇大文章，吸引更多的城市和地区与其联合起来走"西口"，共建西北"国际大通道"。

城市文化建设成就

经济的发展和社会的进步为乌鲁木齐文化事业再上新台阶增添了活力。首先在文艺体制改革方面取得了突破，市京剧团、秦剧团的体制改革方案于1994年上半年开始实施，把文管办和曲艺团平稳单列，并成立了市艺术创作研究中心，为进一步繁荣文艺打下了基础。

其次，群众文化活动蓬勃发展。在古尔邦节、国庆节等重大节日中，共组织了78次大、中型活动，"1994年国防之声卡拉OK大赛"及企业文艺专场演出等都在社会上引起较好反响。

同时，通过拓宽创收渠道，"以文补文"有可喜进展，全年收入317万元，在一定程度上弥补了文化事业经费的不足。

全市文化市场得到健康发展。共有各类文化经营户2 908家，其中舞厅202家，卡拉OK厅156家，电子游戏厅556家。根据《乌鲁木齐文化市场管理条例》和《营业性舞厅管理细则》等有关规定，一方面加强日常稽查，另一方面深入持久地开展扫黄打非斗争，受到了上级嘉奖。

文艺创作不断繁荣。市属三个表演团体去年先后推出4台新剧目，如排演了大型现代戏《大漠铁魂》和《火烧碑》等。在第六届全国《通业杯》电视歌手大奖赛中，该市选手获民族唱法一等奖，话剧小品《潮》获优秀奖。市艺术剧院赴洛阳参加"牡丹花会"演出活动受到广泛好评。在对外文化交往中，市秦剧团、京剧团在吉尔吉斯等国的精彩演出都赢得了该国观众的热烈欢迎。随着《爱国主义纲要》的贯彻落实，市烈士纪念馆、图书馆、群艺馆、文管所等充分发挥爱国主义教育基地作用，采取积极措施，广泛对中、小学生进行生动、形象的政治思想教育，先后举办了《美丽富饶的新疆》、《深情的关怀、珍贵的留影》等展览，极大地丰富了爱国主义教育内容。

城市科技发展成就

乌鲁木齐是国家"科技兴市"试点城市之一，也是经济与科技体制综合配套改革试点城市之一。到1994年底，有各类研究开发机构70家，从业人员5 885人；另有民营科技企业165家，从业人员2 150人；各类专业技术人员9.52万人，占全市人口的6.8%。自实施"星火"、"火炬"计划以来，共开发各类科技项目663项，新增产值16.86亿元。到1994年底，工业科技进步速度达10%，科技进步对工业增加值的贡献率为57%；工业新产品产值率达12.74%。电熔技术研究及设备研制、沙漠越野车等列入了国家"八五"攻关计划，正电胶6项列入了国家火炬计划，软轴羊毛剪打入了国际市场；"新疆-2自走式联合收割机"荣获中国工业企业技术进步巨大成就称号，90%的产品销往内地，备受农民欢迎。

随着现代农业科技水平和农牧业经济效益的不断提高，全市蔬菜保护地生产技术应用率已达34.9%，化学除草技术在粮油作物中的应用覆盖率达90%以上；菜、粮、油良种覆盖率为90%以上。所建立的12个"两高一优"农业生产示范区取得了良好的社会经济效益。在50项不同领域开展的软科学研究中，有16项填补了自治区空白，5项填补了国家空白。研究成果被决策部门普遍采用，加快了市决策科学化和民主化的进程。

乌鲁木齐高新技术开发区正在实施的242个高新技术项目，已有170项实现商品化，50项实现产业化，创税收1 780万元。

具有特色和成效的地方经济活动——乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会

经国务院批准，从1992年开始，在乌鲁木齐市

举办一年一度的“乌鲁木齐边境地方经济贸易洽谈会”(从1994年开始,正式定名为“乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会”,简称乌洽会),现乌洽会已举办了四届,均取得了丰硕的经济成果。

乌鲁木齐市作为东道主,在乌洽会上,不仅为大会创造了一流的环境和服务,同时也取得了良好的洽谈成果。'92到'94三届乌洽会,共签订合同157个,成效总额1.41亿美元,其中贸易合同94个,进出口总额3 616万美元。贸易伙伴的范围和对外经济技术合作的领域显著拓宽。在前两届乌洽会上,与该市成交的主要是中亚几国和港澳各地区;'94乌洽会上扩大合作领域,欧美、东南亚各国客商普遍看好乌鲁木齐的发展势态,这说明乌鲁木齐在实施全方位开放和市场多元化战略方面已迈出了坚实的一步。在'94乌洽会上,国家级的乌鲁木齐市高新技术产业开发区和经济技术开发区在乌市对外、对内开放中的“窗口”和“龙头”作用开始发挥出来,对外贸易成交额比上两届有较大的增长,并且由上两届的以易货贸易为主转变为易货与现汇贸易、补偿贸易相结合。国内经济技术协作也得到了突破性进展,达成的内联项目合同、协议投资额比上届增长了86.5%。

通过乌洽会,再一次向全国特别向世界宣传乌鲁木齐,提高了乌鲁木齐在国内外的知名度和吸引力,为加快引进国内外资金和技术,加速乌鲁木齐外向型经济的发展,发挥了积极的作用。

城市经济文化发展思路

今后一个时期,乌鲁木齐发展的基本思路和目标是:继续强化和提高第一产业,加快改造、优化和发展第二产业,大力兴办第三产业,以两个国家级开发区的建设带动全市的改革开放和经济发展,早日建设成为开放型、多功能、国际化城市,力争本世纪末把乌鲁木齐建成国内外重要的出口商品生产基地、外贸转口基地和重要的旅游、购物中心,在新疆乃至大西北的开发建设中发挥应有的作用。

文化建设以实施“五个一工程”为龙头,加快组织实施“丝绸之路边境文化长廊”等重点文化工程,争取早日实现以国办文化为主体、多种体制共同发展的社会文化新格局。

乌鲁木齐作为中国通往中亚、西亚的咽喉和向西开放的窗口,现已成为国家向西开放的前沿。1992年6月,中央确定进一步开放乌鲁木齐市,实行沿海开放城市的各项政策,自治区人民政府赋予其相当于自治区级的经贸管理权限。最近,自治区党委、政府制定了关于乌鲁木齐经济技术开发区、高新技术产业开发区的优惠政策,从产业政策、财政体制、税收、信贷等方面予以特别照顾,从而不断增强其投资的吸引力。

在向社会主义市场经济转轨的新形势下,乌鲁木齐正展现着十分广阔的发展前景。

迈向现代化的历史名城——杭州

唐 跃

经济文化历史概况

杭州市是浙江省的省会所在地,是国务院确定的中国七大古都之一,既是著名的历史文化名城,又是闻名海内外的风景旅游城市。全市现辖萧山、余杭、富阳、临安、桐庐、建德、淳安7县(市),市区设5个城区,总面积16 956平方公里。1994年末,全市总人口592.9万人,全年国内生产总值585.5亿元,在中国省会城市中居第二位,仅次于广州市。杭州市的综合经济实力在全国50强城市中居第12位,正在向现代化的城市飞速迈进。

杭州素以经济繁华和文化兴盛而独享“人间天堂”的美称。从秦朝(公元前210年)设置“钱塘县”,正式成为一个行政区域已有2 200多年历史。其间历经兴衰。由于杭州长期作为都城和路(省)治所,又有良好的地理环境,始终是一个区域性的经济中心,享有“鱼米之乡”、“丝绸之府”的美誉。唐宋以来,杭州丝绸驰名全国,远销欧亚,其工艺独特、绚丽多彩

的织锦被称誉为“东方艺术之花”。除丝织业、棉织业外，造币、印刷也很发达，为当时全国三大印书业中心之一。南宋官窑所制瓷器，“澄泥为范，极其精致，彩色亦莹澈，为当时所珍贵”。造船业、酿酒业也很有名。杭扇、杭剪等手工业也逐渐发展。西湖龙井茶，色香味俱佳，是我国十大名茶之一。粮、棉、麻、水产、鲜花等生产，自唐宋即向商品化发展。工农业的发展，促使商业繁荣。南宋时杭州城内街坊，大小店铺“连门俱是，几无空虚之屋”，夜市如同白天，通宵买卖。明清时，杭州与闽、粤、江、淮等地商品交流极为活跃，成为大运河南端货物主要集散地。自宋、元至明、清时期，杭州对外贸易持续发展，1885 年杭州辟为通商口岸，是我国工商业早期发祥地之一。

经济的繁荣和文化繁荣始终是相关联的。丰富的文化遗产，显示杭州历史上即是“文化之邦”。早在 4 700 多年前，祖先就在这里创造了以黑陶为特征的“良渚文化”。吴越文化、南宋文化则是杭州文化史上的辉煌时期。历史留下来的宝塔、石窟艺术、建筑、碑刻、诗文画图、古典园林、宗教遗迹等文物古迹，反映出古代杭州的文学艺术和科学技术已相当兴盛。

经济及旅游事业发展成就

自 1949 年以来，杭州市区共投入 560 亿元的资金，使杭州市的经济规模迅速扩大，经济结构也发生了深刻的变化。工业固定资产净值由 2 000 多万元增加为 192 亿元，增长了 960 倍。产业结构由农业为主转化为工业为主，一、二、三产业结构已演变为9.7：54：36.3。工业结构由传统的轻纺工业为主，转变为以机械电子、丝绸纺织、轻工食品和化工医药为四大支柱、门类比较齐全的工业体系。农业总产值也比 1949 年增长了 5.4 倍。整个农业生产的商品率和现代化程度也大为提高，有力地保障了城乡居民的粮食和副食品的供应。

杭州是国务院确定的重点风景旅游城市。城西的西湖及其周围，是风景区的精华，城东则为市中心区。风景区与中心区融为一体，城湖合璧，成为杭州特有的城市风貌。市区公园、风景点面积有 350 多公顷，对外开放的风景名胜游览点有 80 多处。苏堤春晓、平湖秋月、断桥残雪、三潭印月、虎跑梦泉等西湖佳景被世人赞不绝口。民族英雄岳飞、于谦、秋瑾、章太炎墓等名人古迹众多；灵隐寺为我国禅宗十刹之一，净寺、凤凰寺等又是佛家、道家的著名寺院。西湖景区，山水秀丽，古迹众多，山水之间点缀着楼阁亭榭、宝塔、石窟、名胜佳景，历来被赞誉为中国神州大地一颗璀璨耀目的明珠。此外有世界奇观之称的“钱江潮”。沿钱塘江溯流而上至千岛湖的“三江一潮”黄金旅游线（三江即：钱塘江、富春江、新安江），是一个集峡川、平湖、飞瀑、流泉、奇洞石林、古迹于一体的风景名胜区，其间灵山幻境、瑶琳仙境、白沙奇雾、灵栖洞天、严子陵钓鱼台等，令人留连忘返。为使来杭州的旅游者最大限度地获得美的享受和情的陶冶，近年又开辟了一些充满文化内涵的新旅游项目，如杭州艺术节、吴山庙会、西湖游船节等。新的中国丝绸博物馆、中国茶叶博物馆、南宋官窑博物馆和胡庆余堂中药博物馆，为西湖增添了新的历史内容。近几年，杭州接待的国内游客都超过 2 000 万人（次），境外旅游者均在 50 万人（次）左右。

“文化之邦”的新发展

杭州，这座古人孕育的“文化之邦”如今已成了中国东部沿海地区的高等教育和科学研究的基地之一。全市共有高等院校 20 所，在校学生 6 万多人。文、理、工、农、医、师范和艺术学科齐全。门类多、设施精、力量强是杭州科研的主要特点。杭州的自然科学研究以应用科学见长。全市有科研机构 81 所，其中国家级的科研机构就有 20 余个。如中国第二海洋研究所，该所设有海洋地理、海洋遥感技术等高层次研究室 9 个及水处理中心的实验室 3 个。

杭州的文学艺术有悠久的历史。早在南宋时期，杭州就是“南戏”的发祥地，那时杭州百戏繁荣，在当时达到空前程度，在中国戏剧发展史上也占有重要的位置。如今杭州有各类文艺演出团体 15 个，有越剧、昆剧、话剧、京剧、音乐、歌舞、杂技、滑稽、曲艺等，其中越剧被称为“乡音”，小百花越剧团在东南亚享有盛誉。金石书画在全国素有盛名，创建于光绪三十年（公元 1904 年）的西泠印社，是我国最早出现的研究、从事篆刻的学术团体。在这种氛围熏陶下，一大批书法、绘画家相继涌现，如书法家沙孟海、吴昌硕、李叔同、丰子恺、潘天寿、傅抱石、王个　、马一浮、黄宾鸿等，不胜枚举，光耀熠熠。

近些年，杭州广播、电视、新闻出版事业蓬勃发展。全市有广播电台 6 个（包括省市的综合台、文艺台、经济台等），广播覆盖率达到 98%；电视台（包括有线电视）5 家，全市（包括农村）电视覆盖率达到 95%。杭州目前有出版社 12 家，在杭出版的报刊 178 种，其中报纸有 35 种。

为了能使杭州的文化、风景旅游和经济建设有机地相结合，促进杭州的对外开放，杭州近几年举办了多种形式的群众性文化活动。如“西湖国际游船节”、“西湖国际马拉松赛”、“桂花(市花)节、“杭州艺术周”、“西湖夜市”、“新安江艺术节”等有特色的文化旅游活动。此外还利用自然、宗教优势，举办“钱江观潮”、“中秋赏月”、“踏雪寻梅”、“净寺晨钟”活动，把杭州的春、夏、秋、冬的各种活动安排得丰富多采，连绵不断，更增添了许多令人向往之情。

杭州今后十年经济文化发展思路

杭州作为长江三角洲南翼的经济重镇，作为历史文化名城，在未来的十年里，将充分挖掘自身的优势和有利条件，抓住浦东开发的历史性机遇，抓紧时间，壮大自己。

到2010年，要把杭州建设成为经济实力比较雄厚、基础设施比较完善、科技教育比较发达、社会环境清洁优美、文化内涵高度充实的国际性旅游城市，成为长江三角洲的经济、贸易、金融、科技、信息副中心城市。上述发展目标包含了三层意义：其一，从城市个性上讲，是一个文化涵养和素质都很高的国际旅游及国际会议服务中心；其二，从经济作用上讲，是一个对促进整个三角洲的开发起支撑作用的副中心之一；其三，从区域战略地位上讲，是一个不仅影响全省，也在很大程度上影响整个华东经济文化的特大中心城市。争取用15年时间，使杭州城市及7县(市)的主要中心城市(镇)基础设施和城市(镇)建设，接近或达到目前世界中等发达国家和地区的水平。建立以杭甬、杭沪、杭衢、杭宁高速公路和沪杭、杭甬浙赣铁路复线为陆路主干线，钱塘江和京杭运河为水上通道，杭州萧山国际空港为主要标志，物流、客流畅通，快速便捷、四通八达的“三维”立体交通体系；缓解并适当超前发展电力生产，逐步调整能源结构，解决好全市输配电网的改造、建设；加速现代邮电的通信网络建设，逐步形成以程控、光揽、数字微波、移动通信为主，功能完善，连结省内外以及国际各主要城市的通信网络；供水能力要超过150万吨/日水平。加强环境保护在未来的城建中将占据特殊位置，市政府将在加强整治、完善管理和强化监控上加大力度。着重点放在整治大江大湖水质和空气净化上，并加快环保立法步伐和执法强度；同时健全机构，充实专业队伍和监测手段，要为每一位旅游者创造一个流水清澈、空气清新、整洁卫生、清静幽雅的休憩环境。

按照国务院“把杭州建设成为我国东南部旅游中心和国际第一流的风景旅游城市”的要求，在未来十年里，杭州的旅游业将要有一个重大的突破性发展。这种突破性发展主要体现在三个方面。第一，在重点保护好现有的西湖风景区和散落各处的历史文物、名胜古迹的同时，依托之江国家旅游度假区开发建设，充实新的旅游项目，如中国电影博览城、西湖国际大花园等，并开发好沿钱塘江、富春江、新安江溯江而上直至千岛湖的“三江一湖”黄金旅游线，让客人充分领略浙江山水文物景观。第二，以完善周边交通为重点，形成北上江苏苏州、无锡，东去上海、宁波，南至雁荡山，武夷山，西达黄山景区、天目山国家森林公园的旅游中转站，真正发挥“东部旅游中心”的辐射作用。第三，在继续做好以丝绸、扇伞等手工艺品、旅游纪念品的同时，大力发展各种市场和大型零售商场，使杭州不仅是游玩的天堂，也是购物的天堂，成为商务旅游的新天地。

大文化(包括科技、教育事业)的水平体是现代化的重要标志。杭州作为历史文化名城，在未来的发展中，将要使其文化内涵更上高台。重点是：①科学技术水平迈上新的高度。国家级科研机构，大专院校的科研机构以及众多的地方、厂矿的科研机构三股绳相互补充，推动科研成果转化为生产力的步伐；企业生产技术水平与国际上的差距进一步缩小；科技人员占全部人口的比重进一步提高。②教育事业得到新的发展。全面实现九年制义务教育，城镇基本实现高中阶段教育，人口文化素质全面提高；整个教育结构更加适应经济发展和对外开放的需要，大、中、小学，普通中学，职业教育的结构更加合理；人才开发和培训更臻完善；老龄教育、再就业教育、特殊教育体系逐步健全。③文化、广播、电视、出版事业更加兴旺。杭州作为“文化之邦”，文化事业的繁荣景象将长盛不衰。为此要实现三个转变：文化产品要从量的扩张为主向质的提高为主转变；文化活动由单一靠专业队伍为主向群众性文化活动转变；文艺宣传由传统的、内向的为主逐步转向现代的与传统的相结合，内向与外向相结合，使文艺更具感召力。

未来的杭州，是繁荣的杭州，开放的杭州，也是充满希望的杭州。全体杭州人将为之付出艰辛的努力！

合肥市经济文化发展的特色与优势

合肥市市长 马元飞

合肥市系安徽省省会，是全国重要的科教基地和建设中的铁路枢纽。合肥地处长江、淮河之间、巢湖北岸，气候属亚热带与暖温带的过渡带，四季分明，温和湿润。全市现辖3县4区，总面积7 266平方公里，其中市区面积458平方公里，建成区面积85平方公里。1994年末，全市总人口402万，其中市区人口112万。

历史概述

合肥是座具有2000多年历史的古城。春秋时，合肥属楚地。秦统一中国，设合肥县，属九江郡。公元25年，汉武帝封功臣坚镡为合肥侯，改合肥县为合肥侯国，后复改合肥县。东晋改合肥县为汝阴县，属淮南郡。隋复改为合肥县，属庐州府，合肥为府治。唐代属淮南道。元代属庐州路。明代属庐州府，直隶南京。清初合肥属江南省庐州府，康熙六年(公元1667年)建安徽省，合肥属安徽省庐州府。咸丰三年(公元1853年)至同治元年(1862年)，为安徽省临时省会。民国元年，废庐州府，设合肥县。因合肥从隋至清为历代庐州府(路)治所，故又别称庐州。1945年，抗日战争胜利后，合肥为安徽省省会。1949年1月21日，合肥解放，建市。

经济发展成就

合肥是座古城，也是新兴的发展中城市。经过建国40多年的建设，特别是改革开放以来的快速发展，城市规模已由5.2平方公里发展到8.5平方公里，人口从不足5万发展到百万以上，工业产值从不足千万元发展到200亿元以上。1992年，合肥市进入全国综合实力50强，名列第26位，还获得了全国卫生城市、全国园林城市、全国环境综合整治优秀城市、全国社会治安综合治理先进单位和全国双拥模范城称号。1994年，全市国内生产总值101.46亿元(1990年不变价，下同)，工农业总产值271.99亿元。财政收入14.73亿元。

解放初期，合肥工业仅有几家小作坊，经过40多年发展，特别是80年代以来，合肥注重企业的技术改造，大力引进国外的资金、技术、设备改造企业，大大增强了工业的实力。目前，全市拥有机械、冶金、电子、轻工、化工、电力、纺织、建材等34个工业行业，200多个工业门类，3 000多种大类产品的工业体系，初步形成了以电冰箱、洗衣机、电视机、空调器为主的家电工业，以汽车、叉车、挖掘机、成套配变电设备为主的机械工业，以轮胎、日用化工为主的化学工业，以新型建材为主的建材工业等四大支柱产业。安徽有轻工大省的美誉，合肥的轻工产品扛鼎半壁河山。1994年，全市工业总产值245.85亿元。合肥市有耕地27.3万公顷。市属3县均为全国商品粮基地县。正常年景粮食产量170万吨，油料产量20万吨，还建立了优质米、蔬菜、瓜果、牛奶、精养鱼、瘦肉猪、菜用牛等生产基地。1994年农业总产值26.14亿元，比1978年翻两番。乡镇企业发展很快，1994年产值达209亿元，郊区进入全国乡镇企业25强县区。合肥市拥有商贸业批发、零售网点4万多个，已形成长江中路、金寨路等十大商业街区，其中城隍庙小商品批发市场、七桂塘步行商业街、坝上街农副产品批发市场在省内外颇有影响。1994年全市实现社会消费品零售总额60.02亿元。合肥是全省金融中心，省、市数百家金融单位集于市区。合肥市成立了交通银行、信托投资公司、城市和农村信用社等地方金融机构以及证券、外汇调剂市场等。合肥是第三批对外开放城市，目前泰国军人银行已在合肥设立代表机构。合肥交通通讯便捷。淮南铁路复线纵贯南北，合肥至九江铁路与大京九相连。即将动工建设的宁(南京)襄(襄樊)铁路经过合肥。现代化的合肥新火车站和铁路枢纽工程即将建成。合肥向外辐射的干线公路有7条，其中合肥至南京、合肥至芜湖的公路为高速公路。正在建设的312国道、206国道经过合肥。合肥骆岗机场是全国八大机场之一，为国际航线的备降机场，目前有直达京、沪、穗、深圳等20多条航线，并有直达香港的固定航班。南淝河水运经巢湖可达长江各口岸，航道正按三级标准改造。合肥地

区电话已实现程控化，市区程控电话容量30万门以上，城市电话普及率20.9%。长途直拨电话可通往全国750多个县市及180多个国家和地区。合肥市开"社会集资、改造旧城"之先河，走出一条"统一规划、合理布局、综合开发、配套建设"的旧城改造的新路子。80年代以来，市区先后改造长江路、金寨路、美菱大道等16条主干道和数以百计的支次干道，综合开发了11个片，建成高层建筑70多幢，新建10多个居民住宅小区，其中琥珀山庄南村获国家建设部试点住宅小区金牌，囊括了6项单项最高奖。1995年，合肥市投资7亿元，打通了城市一环路和二环部分路段，并建成标志现代化大城市的形象工程——五里墩立交桥。合肥市城市基础设施较完善。合肥电厂装机容量32.5万千瓦，装机容量120万千瓦的第二电厂正在筹建。市区建成自来水厂5个，日供水能力80多万吨。城市煤气供气率38%，煤气三期二步工程正在筹建，完成后，城市供气率可达60%以上。市区建成园林绿地1 914公顷，绿化覆盖率30%，绿地覆盖率25%，人均绿地7.3平方米。全长8.7公里、占地137.6公顷的环城公园环抱老城区，形成城园一体的园林格局。

科技、教育、文化事业发展成就

合肥是全国重要科教基地之一，全市有各级各类学校2 200多所，其中有中国科技大学等全日制高等院校12所，成人高等学校29所，普通中等专业学校43所，中等师范学校5所，普通中学259所，职工技术学校99所。全市有各类专任教师40 022人，其中普通高校教师5 381人。市内有中国科学院合肥分院、合肥国家同步实验室等科研机构300多个。全市有各类专业技术人员16万多人，城市每万人拥有大专以上文化程度人员1 037人，在全国同类城市中居前列。为促进科技与经济结合，合肥市认真实施"科教兴市"战略，组织企业与大专院校和科研单位联合协作，进行技术攻关和新产品开发，促进了科技成果向现实生产力转化。1994年科技进步对工农业增长的贡献率分别达到47%和31.4%。"八五"期间，全市共取得科研成果488项，其中获省科技进步奖187项，市科技进步奖198项。为发挥合肥科教优势，促进高新技术产业化、商品化，经国务院批准，合肥于1990年2月在西郊风景区辟建了合肥高新技术产业开发区。1995年底，入区企业计395家，实现工业产值30.1亿元，技工贸收入27.7亿元，利税2.39亿元。全市现有专业艺术表演团体12个，专职演员1 500余人。地方戏黄梅戏和庐剧颇具影响。合肥市现有文化馆7个，影剧院35个，出版发行机构15个，图书馆6个。有报刊杂志60多种，有省、市电台各1个，有线电视台1个。1993年10月，合肥市成功地举办了首届中国相声节，马季、唐杰忠等一批著名演员参加了表演，法国、马来西亚、新加坡、日本等国家以及台湾省的一批著名相声演员参加了交流演出。相声节期间，开展了经贸活动，总成交额达5.4亿元。

经济文化发展的特色、优势及经济文化科技发展规划

合肥市经济和文化发展的特色和优势：一是综合经济实力增长较快。合肥市提前6年实现国民经济翻两番战略目标。"八五"期间，国内生产总值增长1.09倍，工农业总产值增长1.9倍，财政收入增长1.29倍。二是经济结构日趋优化。一、二、三产业比重由1990年的28.7∶45.3∶3.26调整为1995年的18.5∶47∶34.5。第三产业增加值增长速度居全省之首。乡镇企业、个体企业、私营经济发展较快，初步形成了以公有制为主体的多元化经济结构。三是外向型经济发展势头猛。1994年全市三资企业累计达815户，协议利用外资6亿美元；利用国外政府和金融组织贷款1.5亿美元；外贸出口供货额达13亿元，自织货款1.5亿美元；外贸出口供货额达13亿元，自营出口7 318多万美元。四是把城乡基础设施建设和城市管理工作提高到促进经济发展和扩大对外开放的高度，加大建设力度，加强管理，深入开展建设文明城市活动。五是经济体制改革成效显著，全市国有企业进行了转换经营机制和以三项制度改革为核心的企业内部改革。工业企业提出"抓路子、抓班子、抓牌子"发展方针，组建一批企业集团。建立现代企业制度试点和公司制改造、股份合作制都有很大进展。金融、外贸、价格、投资等重大改革措施实施顺利。六是社会各项事业不断发展，认真实施"科教兴市"战略，科技综合测评名列全省第一；教育事业全面发展，科技综合测评名列全省第一；教育事业全面发展，教育整体水平居全省之首。七是社会主义精神文明和民主法制建设取得新成绩，深入开展了党的基本理论、基本路线教育和社会主义、爱国主义、集体主义教育；"二五普法"教育和反腐败斗争取得

明显效果。八是城乡人民生活水平提高较快。“八五”期间，城镇居民人均生活费收入从1990年的1 432元增至4 300元，农民人均纯收入从576元增至1 300元。1995年初，安徽省委、省政府作出了尽快把合肥市建设成现代化大城市的战略决策，合肥市确立了以建设现代化大城市统揽城乡各项工作的指导思想，制定了“抓住机遇，深化改革，开放开发，再造新合肥，建设现代化大城市”的工作方针，现代化大城市建设取得良好开端。

未来15年，合肥市坚持以经济建设为中心，以改革为动力，坚持大发展、大提高、大开放的指导思想，加快经济体制和经济增长方式的转变，认真实施“科教兴市”、“开放强市”、“工贸富市”和“城乡一体”四大战略，推动经济更好更快地发展和社会的全面进步。到2000年，全市国内生产总值270亿元(按90年价格计算，下同)，工业总产值800亿元，农业总产值40亿元，社会消费品零售总额200亿元，财政收入38亿元，城镇居民人均生活费收入9 400元，农民人均纯收入2 800元，人民生活达到小康水平。全市人均纯收入2 800元，人民生活达到小康水平。全市出口商品供货额50亿元，进出口贸易总额8亿美元。一、二、三、产业结构比例由1995年的18.5∶47∶34.5调整为10∶50∶40。城镇人口占全市人口比重达到40.9%。全市基本普及九年义务制教育，基本扫除青壮年文盲。到2010年，全市国内生产总值在2000年基础上增长2倍，人民生活水平进一步提高，社会事业全面进步，基本建成经济实力较强、开放度较高、生态环境优美、社会环境文明的现代化大城市。

“九五”期间，大力发展科学技术，促进科技、经济一体化。认真实施科教兴市战略，发挥科教在经济发展和社会进步中的先导和基础作用。开展技术创新，促进产业结构调整，全面加快科技成果产业化、商品化、国际化进程。到2000年，科技进步对工业经济增长的贡献份额提高到53%，对农业经济增长的分额提高到45%。通过高新技术向传统产业扩散和引进技术，实现传统产业的产业结构、产品结构和技术结构的优化组合和升级换代。到2000年，主要行业的骨干企业技术装备达到全国先进水平或发达国家80年代先进水平，高新技术产业产值占工业总产值的比例达到20%，把高新技术产业开发区建成集工业、孵化中试基地和科技服务于一体的产业基地。

文化事业坚持“两为”方向和“双百”方针，弘扬优秀传统，建成现代文明，提高人民文化素质和思想境界。大力发展企业文化、校园文化、家庭文化、乡村文化、社区文化，满足人民群众多方面、多层次精神生活需求。加强对文化市场管理，重点管好书刊、音像和娱乐市场。加大投入，力争建好一批省级水平、带有现代标志性的文化设施。加快广播、电视、报纸等新闻事业的发展。合肥人民广播电台覆盖率达到100%，合肥电视台覆盖率达到90%以上，合肥有线电视台覆盖全市城区，并与三县联网，混合覆盖合肥地区70%。乡镇有线广播电视站发展达80%以上。乡镇农村广播网达到村村通广播。合肥晚报向报业集团化发展，发行量再翻一番，全部实现办公自动化。

长沙市经济文化发展方略

中共湖南省委常委、长沙市委书记　秦光荣

对外开放的优势与地方经济特色

长沙是湖南的省会，是一座有3000多年历史的文化名城，其优势主要是四个方面：

一是交通便利，地缘优越，有较好的区位优势。长沙是湖南省经济、政治、文化、科技、教育、交通、通讯、金融和信息中心，是长沙、株洲、湘潭这一城市群体的中心，是湖南省建设“五区一廊”的战略中心和“一线一点”的重中之重，也是开发带洞庭湖经济区的依托中心，在湖南省经济社会发展中占有重要的战略地位。同时，它又是中国东西部经济地带的结合部，将成为沿海开放地区的后方基地和促进内地开

发的先导城市。在交通方面,长沙初步形成了水、陆、空运一体化交通网络。107、319、106国道在长沙境内相联,京广铁路经株洲东连浙赣线,西接湘黔线,长石铁路(施工中)连通枝柳线。建设中的长潭、长常高速公路将强化长沙陆路运输中心的枢纽地位。长沙港为湖南最大内河港,千吨级轮船四季通航,南达湘潭、株洲、衡阳,北下岳阳入洞庭,通江达海,上通重庆,中抵武汉,直达上海。黄花国际机场为湖南最大空港、国家一级机场,已开通了35条国际国内航线。同时,长沙市城内交通近两年也有明显改观。

二是古迹遍布,风景秀丽,有优越的旅游优势。长沙有"历史名城"之称,是国务院首批公布的24个历史文化名城之一,现有国家级重点文物保护单位6个,省级重点文物保护单位44个,如马王堆汉墓、岳麓书院、铜官窑等在国内外有重要影响。长沙有"革命摇篮"之称,是旧民主主义革命和新民主主义革命的策源地之一。近代以来,出现了谭嗣同、熊希龄、唐才常、黄兴、陈天华等一批资产阶级革命人物,毛泽东、刘少奇、何叔衡、任弼时、徐特立、李富春、肖劲光、胡耀邦、王震、朱　基、李铁映等一大批无产阶级革命家和国家领导人都在这里工作和战斗过,或诞生在这里,因而长沙有众多的革命纪念地。长沙有"芙蓉新府"之称,集名山、名水、名洲、名胜于一体,城内岳麓山西峙,湘江穿城而过,还有天心阁、桔子洲、月亮岛等一批风景名胜。同时,长沙已拥有配套的旅游服务设施,是湖南省旅游网络的中心。1994年,长沙已接待境内外旅游者600多万人次。旅游业正发展成为长沙的支柱产业之一。

三是矿产丰富,特产众多,有雄厚的资源优势。长沙素有"鱼米之乡"、"鞭炮之乡"、"湘绣之乡"、"陶器之乡"、"有色金属之乡"的美称。经济作物主要有苎麻、黄麻、烤烟、油茶、柑桔、辣椒、湘莲、茶叶等,粮食及油料作物主要有水稻、小麦、薯类、大豆、绿豆、花生、油菜、蓖麻等。长沙地区已探明矿产资源有锰、钡、锑、钨、硫、花岗石、高岭土等50余种,其中海泡石储量达全国之冠、世界前列,菊花石为世界珍稀矿藏。长沙有较丰富的地下水,其水质优良,循环畅通,多为低矿化弱酸性裂隙水。长沙共生长有珍贵稀有优良乡土树种75种,其中香樟被列为长沙市树。长沙种植蔬菜有59类254个品种,还生长着107科共375种中草药材、200余种野生牧草、鱼类89种、野生动物100余种,动植物资源十分丰富。全市所辖三县一市均为全国重点商品粮、猪、羊基地县(市),农产品质量好,商品率高。长沙矿产资源品种多、品位高,具有很好的开发前景。

四是科技先进,教育发达,有特有的人才优势。长沙自古有"惟楚有材,于斯为盛"的美誉。全市现有高等院校23所,各类科研机构129所,科技人员20万人,是中国科研力量最雄厚的城市之一。长沙在系统工程、信息工程和生物工程方面拥有一批高尖人才,杂交水稻、巨型计算机技术、生物工程和材料工程技术等领域已达到国际先进水平,技术市场交易额、专利申请量居全国前茅。长沙高新技术产业开发区为国家级科技开发区,已拥有企业370多家,开发高技术项目400多个,已成为全市的经济增长点,1994年实现技工贸总收入13.2亿元,成为国家级先进开发区。长沙的基础教育特别是职业技术教育已跨入全国先进行列。人才的密集和智力的优势,给长沙经济的发展增添了巨大的推动力,插上了腾飞的翅膀。

从整个长沙经济的发展现状和发展态势来看,虽然长沙的工业门类比较齐全,已形成以食品、电子、轻纺、机械等为主的工业体系,并且有一批骨干产品在国内外市场享有盛誉,如卷烟、机床、水泵、风机、汽车电器及内燃机配件、电冰箱、空调器、电位器、电视机等,但真正作为长沙经济的地方特色还是在商业流通方面。长沙地处中国中西部内陆前沿和东南沿海地区腹地,是中南地区重要的资金、技术和原材料集散地。长沙历来是商贾云集、贸易兴旺的商业城市。早在春秋战国时期,就是楚国南部贸易中心,商品经济相当发达。1904年长沙成为第二个对外开放的商埠,近代商业十分活跃,本世纪30年代,长沙成为中国四大米市之一,农产品贸易享誉全国。改革开放以来,长沙商业迅速发展,全市形成了一批在全省、全国有较大影响的商业集团,其中中山商业集团股份有限公司进入全国零售企业十强,友谊集团公司、阿波罗商业城、东塘百货大楼进入全国零售企业百强行列。1994年底,全市共有商业服务网点9.7万个,集贸市场277个,从业人员43万人,其中市区千人网点达36个,居全国省会城市前列。1994年全市社会商品零售总额112.73亿元,比上年增长37.6%。长沙地区市场规模、商品集散量、媒介交易额、商业活动辐射面在中南地区居重要地位。

上述这些优势和特色已为长沙今后的发展和腾飞奠定了扎实的基础,也为长沙的对外开放创造了良好的条件。

经济文化发展方略与目标措施

本世纪只剩下最后5年。在世纪性进军的棋盘上，不同地区的落子造势，实际上是一场战略竞争。能不能掌握下个世纪的战略主动权，能不能驾驭未来走向，关键是要选择好一个符合未来发展态势，符合长沙实际的战略目标。我们计划分三步走。第一步，从现在起到2000年，初步建立起社会主义市场经济体制；全面完成"九五"计划，实现国内生产总值在1980年的基础上翻第三番；全面实现现代化建设第二步战略部署，达到小康水平；突出解决水、电、路、房四大矛盾，提高城市的建设和管理水平。第二步，从2000年到2010年，形成比较完善的社会主义市场经济体系，全面提高国民经济整体素质和劳动者素质；培植出具有国际竞争能力的优势产业和企业集团，参与国际产业分工和国际经济循环，形成广泛密切的对外经济交流和贸易联系，逐步实现国内经济与国际经济的接轨；现代化城市功能更加完善，跨入全国先进城市行列。第三步，从2010年到2020年，实现从国内地区性中心城市向国际地区性中心城市的转变，基本建成经济实力雄厚、市场体系健全、服务功能完备、社会高度文明的现代化国际性城市。

在"三步走"战略中，第一步即现在起到2000年，是十分关键的一步，是后两步的基础。在前不久召开的长沙市第九次党代会上，我们提出了今后五年的主要经济目标。几个主要数据是：全市国内生产总值年递增10%以上，工业总产年递增15%以上，农业总产值年递增5%以上，粮食总产量稳定在25亿公斤以上，乡镇企业总产值年递增20%以上，社会商品零售总额年递增16%以上，第三产业增加值年递增15%以上，财政收入年递增12%以上，全社会固定资产投资年均达100亿元，城市居民生活费收入和农民人均纯收入年递增12%以上，物价指数控制在全国平均水平以内。

要顺利实现上述目标，在经济发展上，我们决心在"四抓"上下功夫。

抓调整。首先是巩固提高第一产业。农业结构调整要围绕发展城郊型农业、特色型农业、创汇型农业来进行，促进农村经济朝着产业化方向发展。调整的重点是：培育优势产业，发展规模生产，强化加工增值，促进一体化经营。通过调整，确保农产品的有效供给和农业增产、农民增收。以市场为导向，立足本地资源优势，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，以带动区域经济发展；积极推进以家庭经营为基础、单体成规模、总体成区域的商品基地建设；重点扶植一批农副产品加工龙头企业，建好一批名、优、特、新农副产品基地，在全市形成粮、猪、鱼、油、菜、果、茶、禽、羊、花十大龙头产业，使资源优势转化为商品优势和经济优势，逐步形成若干个贯通城乡、带动全局的产业群，建立起支撑农业产业化经济的框架。同时把发展乡镇企业摆在十分突出的位置上，紧紧抓住不放，促进乡镇企业再上新台阶。其次是优化改造第二产业。要着力调整优化产业、产品结构，加快技术改造步伐，提高整体素质，重组长沙工业发展新优势。一是要实施名牌战略，进行适应性调整。突出发展机械、家电、电子、食品、建材系列，促使其上质量、上档次、创名牌。二是组建集团，进行结构性调整。按照系列化、大规模、高效益的要求，支持和鼓励中小型企业向大型企业靠拢，劣势企业向优势企业靠拢，组建电子、汽车、工程机械、药业、泵业、风机、涂料、日用化工、橡胶等企业集团，发展壮大中意家电、白沙酿酒、机床工具等企业集团，造就一批在国际上竞争力强的优势产业群体。三是发挥科技优势，进行开发性调整。以高新技术产业开发区为龙头，开发新材料、新能源、新产品，促进企业产品的升级换代。第三是要加快发展第三产业。其指导思想是，发展基础产业，发挥潜在优势，坚持国家、集体、个体一齐上，逐步建立起适应社会主义市场经济的门类齐全、结构合理、与第一、二产业协调发展的第三产业新格局。到本世纪末，逐步建立起以商品市场和金融市场为主体的市场体系、以公益事业和生活服务为主体的社会化综合服务体系、以生产服务和社会发展服务为主体的科教体系和以社会保险事业和社会福利事业共同发展的社会保障体系，促进产业结构由"二三一"向"三二一"转变。同时，在经济结构调整中，要着力培育非公有制经济、区街经济、三资企业等新的经济增长点。

抓科技。总的目标是力争到2000年使我市进入全国科教兴市先进城市行列。把科技工作作为实现翻两番、达小康目标的根本战略措施来抓。当前要重点解决6个方面的问题。一是解决认识问题。要充分认识科学技术在经济工作中的地位作用，特别是对长沙未来发展的重要影响，增强全党全民的科技意

识，使“科教兴市”的战略深入人心。二是要解决体制问题。按照“稳住一头，放开一片”的方针，探索科研机构由科研型向科技企业转化的路子，健全科研单位与生产单位有机结合的产、学、研联合体制。三是要解决结合问题。在战略上把握好科技与经济的有机结合，在经济增长方式上，注重科技进步，提高劳动者素质，提高经济增长质量。坚持依靠科技改造传统工业和传统农业。企业要重视跟踪世界领先技术，提高产品科技含量。“九五”期间，全市科技对工业增长的贡献率要达45%以上，高新技术产业产值占工业总产值的比重达20%以上。农业要加速科技成果的推广和应用，充分依靠科技资源，大力推进农业商品基地建设。“九五”期间，全市科技对农业增长的贡献率要达50%以上。四是要解决投入问题。多渠道、多层次地增加科技投入，建立全社会多元化的科技投入体系。同时运用经济杠杆和政策手段，引导企业增加科技投入，使其成为科技投入的主体。五是要解决基地问题。加快高新技术开发区的发展，加快建设一批高效农业示范基地和社会发展综合试验基地。六是要解决人才问题。已经制定的人才政策要落实到位。我们准备通过建立专家公寓，设立奖励基金等办法，逐步改善科技人员的工作、生活条件，并采取措施尽快培养一批跨世纪的专家和科技型企业家队伍。

抓开放。增强开放意识，扩大对外开放度，对长沙这样的内陆城市至关重要。我们提出以更大的气魄推进开放，从更宽的领域扩大开放，用更扎实的措施保证开放，推动长沙经济更快更好地走向国际国内市场。在利用外资上，坚持大中小项目并举，直接利用和间接利用并举，单个项目与成片开发并举，国有、集体、个体一起上，一、二、三产业一起上。在全市已经确定的十大招商系列中，突出基础设施和基础产业、国有大中型企业的嫁接改造、突出农业综合开发和高新技术产业的招商引资。同时，鼓励和支持有条件的企业到境外设立“窗口”，经商办厂，开展劳务合作。在外经外贸上，要变产品优势为出口优势。加速贸工、贸农、贸技结合，建立外贸、外经、外资三位一体的大外经贸格局。优化产业产品结构，努力培植竞争力强的出口产业群，在国际国内市场打响长沙名牌。拓展外贸公司的经营范围，组建1～2家以贸易为主体、出口产品为导向的综合性商社，争取更多的生产经营企业获得进出口经营权，增强我市出口创汇的综合实力。在投资环境上，进一步完善服务体系、涉外法规和建立好项目库，制定优惠政策，提高办事效率。吸引更多的外商来长沙投资。我们还准备有计划地选送一批年轻的专业人才到大专院校深造和国外进修，建立一支熟悉国际贸易业务、涉外企业管理、涉外金融和法规的骨干队伍，为长沙的招商引资服务。同时，加快全市六个重点开发区的建设步伐，扩大招商引资规模，使其更好地发挥对外开放的“窗口”作用和示范作用，进一步形成对外开放的新优势。

抓流通。着力于搞活大贸易，开拓大市场，发展大流通，参与大循环，走出一条内陆城市发展集团化、连锁化、特色化的商业道路。首先是加快商业市场建设。重点建设以全国性大型批发市场为龙头、以跨省的区域性批发市场为骨干、以开放的地区市场和遍布城乡的集贸市场为基础的商品市场体系，逐步实现批发市场专业化、购物中心规模化、农贸市场室内化、流通体系网络化。到2000年，全市将建成3～5个中南地区乃至全国有名的大市场。改造、完善好现有商厦，规划、建设好一批大型商厦，到2000年，我市具有现代化水平的大型商厦将超过30座。我们准备将五一广场商业特区建设成为一个超大型、跨世纪、现代化的商业中心。进一步抓好黄兴路、蔡锷路、中山路、车站路等8条各具特色的专业经营街市建设，增强城市的商业氛围。加快“菜篮子”工程建设，形成以大型蔬菜批发市场为龙头、以生产基地为依托、以农贸市场为网络的生产、销售一条龙体系。其次是组建商业集团。建立以贸易为龙头、以资产关系为纽带，通过母子公司、兼并联合、连锁经营等形式组建一批商业集团企业，实现集团化、多元化、商业化，然后逐步走向国际化。

长沙是千年古城、文化名城，有自己的文化特色。在文化发展上，我市提出了发挥历史文化名城优势，保护历史文化遗产，开发历史文化产品，培养长沙人文精神的文化发展总体思想，努力把长沙的人文优势变为经济优势。我们按照把长沙建设成现代化国际性城市的战略构想，明确提出要用强烈的文化意识指导城市规划和建设。城市建设不仅要从经济角度考虑，还要从文化角度考虑，用传统文化、开放文化、科技文化等文化意识作指导。长沙的城市规划和建设要充分体现楚湘文化风貌和现代开放功能，创造高新技术氛围，突出全省中心格调。在原有的发展战略及城市总体规模基础上，在新的更高的层面上，修订和完善与21世纪长沙发展战略相配套

的城市总体规划。在具体规划中,坚持相对集中与合理分散相结合,最大限度地发挥城市供应设施的服务功能和聚集效益;形态规划与社会规划相结合,实现长沙人口、社会、经济、环境的协调发展;历史与未来相结合,按照尊重历史、创造未来的原则,充实、调整、完善和优化城市规划。

在城市建设上,今后五年的主要任务,一是重点抓好"四个一"工程。画好一个圈,拉通城市环线,以环线建设推进改善城市交通;建设一个片,发展河西新区,形成一江两岸、西文东市的城市新格局;开发一条线,把湘江两岸建成风光带,使江、山、洲、城融为一体,真正体现山水城市特色;加高一道堤,按照百年一遇的洪水标准,加高加固防洪大堤,确保城市安全。二是突出解决水、电、路、房四大矛盾。重点抓好107、319国道长沙段高等级公路和长石铁路建设,抓好城区20条路、20座桥和10个站(场)建设,建好千吨级码头,加快黄花机场的扩建,形成进出便捷的交通网络。建设望城火电厂,改造现有输电网络,鼓励有条件的地方积极发展小水电。扩大四水厂,改造一、三水厂,新建八水厂,使日供水能力达到200万吨以上。大力实施广厦工程,力争到本世纪末每户居民有一套经济适用的住宅。三是切实办好城建四件实事。强化生态意识,大力抓好城市绿化,努力扩大城市绿化面积,抓紧实施电信"118计划",使我市通讯水平继续保持全国领先地位;不断提高供气水平,尽快缓解居民用气难的矛盾;竭力搞好城市卫生,为城市居民创造一个优美、整洁、舒适的工作和生活环境。四是努力从四个方面扩大城建投入。进一步调动各个方面参与城市基础设施建设的积极性,解放思想变钱,千方百计找钱,勒紧裤带挤钱,发动群众凑钱,力争城建投入每年有较大增加,确保城建项目按计划完成。

在城市管理上,进一步完善两级政府、三级管理、四级网络的管理体制,明确职责权限,强化管理职能。下决心加强交通管理、工商管理、卫生管理和治安管理,切实解决好乱摆摊点、乱丢脏物、乱搭乱建、乱停乱靠等问题,坚决克服管理不严、执法不严、处罚不严的现象,使脏乱差状况有一个根本改变。同时,进一步制订和完善城市管理法规,使城市管理步入规范化、法制化的轨道。通过努力,使长沙成为全国卫生先进城市。

我们正处于世纪交替时期。现在国际环境有利于各国经济的发展,国际合作更加密切,全球经济重心正在向亚太地区转移。国内形势更好,社会主义市场经济框架将基本确立,沿江和整个内陆地区开放战略将大步推进,"九五"时期国家将对中西部地区大力扶持,为长沙加快经济和社会发展提供了良好机遇。处在承东启西、联南接北结合部的长沙,农业有一定优势,工业有一定基础,商业有一定特色,科技有一定实力,完全可以凭借自己的物质基础和技术条件,抢占区域经济发展的制高点。根据长沙实际,最近我们提出了实施"开放强市、科教兴市、流通活市、依法治市"的16字战略,并明确了今后一个时期必须坚持六个基本工作方针,即坚持把改革开放作为发展生产力的主动力,以建立社会主义市场经济机制来寻找新的出路,增强新的发展活力;坚持市场机制和宏观调控相结合的原则,正确认识和把握经济发展速度和抑制通货膨胀的关系;坚持把经济建设真正转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,以合理的经济结构求得最佳的经济效益,以质的提高带动量的扩大;坚持把基础设施建设摆上突出位置,千方百计扩大投入,下决心解决城市建设中的突出问题;坚持外向带动战略,以扩大开放来增强经济外向度,求得更广阔的发展空间;坚持两手抓两手都要硬的方针,进一步加强民主法制建设、精神文明建设和党的建设,为改革开放提供强有力的保证,实现两个文明的协调发展。这六条既是我们工作经验的总结概括,也是今后工作必须遵循的基本思想。

附:

蓬勃发展的长沙交通

长沙市交通局

"八五"期间,长沙市交通系统以经济建设为中心积极探索,奋力开拓,各个方面都迈出了较大的步伐,促进了长沙交通的大发展。

1. 交通运输事业蓬勃发展

1995年底,全市道路、水路客货运输经营户已达27 441户,拥有营运货车16 270辆,营运客车5 460辆,营运船舶975艘,营运拖拉机10 451台,其它机动营运车2 882辆,拥有装卸搬运经营户154

户，汽车维修经营户 2 007 户，一个开放型的多种经济成份的运输格局已经形成。同时，五年来，我们坚持“充实基础、培育市场、宏观调控、规范管理的工作方针，紧紧围绕建立统一、开放、竞争、有序的运输市场”这个中心，放开运输市场，综合运用各种手段，加强开业资格审查和经营牌证审验，加强了运输市场管理。1995 年与 1990 年相比，全社会客货运输分别增长 54.7%和 5.6%；客货运输周转量分别增长 29.7%和 89.5%，车船运力迅速增长，促进了交通运输事业的蓬勃发展。

2. 交通基础设施建设取得突破性进展

据统计，五年来，全市共投入公路建设资金 16 亿元。到 1995 年底，全市公路通车总里程达到 4 596.67公里，其中高等级公路实现了零的突破，达到 39.97 公里，二级公路 164.05 公里，三级公路 209.17公里，五年来共完成了新改建公路226.38公里，砂改油工程391.84公里，水泥路面铺装170.34公里，改造升级236.93公里，修建扶贫公路320.69公里。重点完成了 319 国道湘江二桥西接成一级汽车专用公路，湘江二桥东接成及长(沙)永(安)一级汽车专用公路、319 国道浏(阳)永(安)二级公路路基工程、李(家塘)洞(井铺)二级公路路基工程，文家市至铁山界二级公路砂改油工程以及接近完成的长(沙)(湘)潭高速公路和雷锋大道。五年来还修建了大、中、小型桥梁 81 座，并重点改善了三条出城口公路，到 1995 年年底全市 2 980 个行政村有 95.4%的村通了公路，使我市的公路交通设施建设得到了飞跃的发展。

我局还按照交通部“三立一支持”的总体思路，结合我市的交通实际，采取依托专业企业、盘活资产存量、重组国有资产，适当集中和增加资金投入等措施，实现了一年建一个汽车站的高速度。五年来，共建成县市级汽车客货站场 8 个。到 1995 年底，汽车西站实现前期投产，一期工程全面峻工；南站建设如火如荼，汽车东站实施“三通一平”，站场建设实现了超常规发展，处于全国领先水平。

湘江千吨级航道长沙段及浏阳河航道整治工程也全面完成，航道通航能力得到进一步提高。

3. 规费征收名列全省第一

1995 年全市共征收各种规费 4.53 亿元，占全省总额的 1/5，名列全省第一。五年来共征收各种规费14.1959亿元，比“七五”期净增 9 亿元，为我市交通建设聚集了一定的资金，作出了积极的贡献。

4. 路政管理改善，行业管理走上法制化轨道

针对公路上乱设站卡、乱收费、乱罚款三股不正之风，作为交通行业的主管部门，我们一直把治理工作作为反腐败斗争和纠正行业不正之风的重要内容来抓，使治理公路“三乱”和文明样板路建设取得阶段性成果。“三乱”现象基本遏制，路政管理状况得到改善。

1995 年，经过市人大批准颁布了《长沙市公路管理规定》，使我市公路行业管理逐步走上了法制化的轨道。

流通活市——长沙发展的必然趋势

长沙市财贸委员会

长沙自古以来商贸发达，商贾云集，素为江南重要的商品集散中心。“八五”期间特别是小平同志南巡重要谈话以来，长沙商品流通产业蓄势而发，迅速成为全市经济中最具活力的优势产业。

——以公有制商业为主体、多种经济成份并存、竞争开放、共同发展、多渠道、少环节的流通格局已经形成，个体私营经济成为新的商业经济增长点。

——大型商业企业在竞争中迅速崛起，有效地发挥了市场的主导作用。以“友谊”、“东百”、“阿波罗”、“中山”、“五一文”为代表的一批商业企业已由过去单一经营的商业零售企业发展为以商贸为主，集餐饮、住宿、娱乐于一体，多元经营、多功能服务、内外贸结合、年销售额达 3 亿元以上，成为在国内商界具有一定影响的大型商贸集团，成为全省商业的支柱。

——市场网点建设快速发展，初步形成大中小结合、高中低结合、综合市场与专业市场相结合的网络体系。火车站、袁家岭、五一广场、东塘等市区商业中心形成规模，大型商厦群楼竞立，设施建设跃入现代化行列；南湖建材、雨花亭机电产品等一批专业大市场和专业街市，在流通格局的调整中抢摊占位迅速拓展；“菜蓝子”市场建设进一步完善，新建了中南地区规模最大的马王堆蔬菜批发交易市场，改造扩建了与人民生活密切相关的 50 家菜店、60 家肉店、70 家粮店和一批名特饮食、副食品店；农贸市场向室内化进军，兴建改造了 40 家规模较大、设施较好

的室内农贸市场，以街为市、以路为集的状况已有较大改善。到去年底止，市区商业服务网点已达到6万个，平均每万人拥有网点260个，比1990年分别增长1.5倍和45.6%，市区各类市场160个，比1990年增长80%。

——市场繁荣稳定，市场价格机制逐步建立。1995年，全市社会消费品零售总额达到154亿元，比1990年增长199.6%；商品零售总额中市场调节价的比重已达到95%。

1996年至2010年，是我市社会主义现代化建设承前启后、继往开来的重要时期，市委高屋建瓴地勾画了未来5年乃至25年的发展蓝图，提出了实施"流通活市"的战略，着力搞活大贸易、开拓大市场、发展大流通、参与大循环，走出一条内陆城市发展集团化、连锁化、特色化商业道路的任务和目标。

按照"流通活市"战略的要求，我市商品流通产业的发展计划分两步走：第一步，从1996年至2000年，加快现代商业企业制度、商品市场体系和商品流通宏观调控体系建设，初步建立起以市场化、社会化为主要标志的商品流通体系，实现社会消费品零售总额翻一番，把我市建成中南地区现代化的商贸中心；第二步，从2000年至2010年，形成比较完善的商品流通体系，显著提高商业经济的技术水平和整体素质，实现社会消费品零售总额比2000年翻一番，使我市成为连结东南沿海、沟通西南腹地的商业枢纽，进而发展为东南亚地区的一个重要的现代化商贸城市。

经过15年的努力，我市商品流通产业的规模和发展水平要进入全国35个大中城市先进行列，全面实现由传统型向现代型的转变，由内陆型向外向型的转变，成为国内重要的现代化商贸大都市。

科教兴市　再创辉煌

长沙市教委

古城长沙，地灵人杰。"惟楚有材，于斯为盛"，在长沙的土地上曾孕育了一大批志士仁人，教育功不可没。淳厚的尊师重教之风使长沙教育事业一年迈上一个新台阶。

"八五"期间，我们按照小平同志的教育思想，坚持以《中国教育改革和发展纲要》为指针，坚持依法治教，全面贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，长沙教育取得了六个方面的成绩：一是教育结构日趋合理，学校布局进一步优化；二是改革不断深化，各项管理跃上新台阶；三是队伍建设逐步加强，领导班子和教师的整体素质明显提高；四是综合投入逐年增长，教育事业健康发展；五是教育教学科研成绩显著，教育教学质量稳步提高；六是依法治教的机制正在形成，教育优先发展的重要地位日益巩固。全市5区4县(市)中已有5区1县完成了"普九"任务，我市已成为高标准的无文盲市；全市9个县(市)区全部达到了实验普及县标准；小学学龄儿童入学率由"八五"初期98.5%提高到99.8%，城区普及了初中教育，农村小学升初中的比例由60%提高到96.4%；农村初中升学率由30%提高到45%；城区初中毕业升学率由70%达到95%，全市达到58.5%。职业教育、成人教育以及勤工俭学工作已进入了先进行列，全市各类中等职业技术学校由"八五"初期的62所发展到135所，在校学生由1.5万人增加到4.2万人。成人高校、中专分别由"八五"初期的23所和41所发展到42所和52所，每年招收学员约1.5万人。三大公司，即经济开发总公司、校办企业总公司和劳动服务公司为教育事业的发展创造了一笔可观的以工补教资金，全市校办产业总产值由1990年的1亿元增加到4.5亿元，实现利润由2000万元增加到5000多万元，累计投入以工补教资金达1.1亿元。长沙大学与长沙职业技术师范专科学校合并工作取得了进展，教育学院经省教委评估验收合格；电大办学条件有了改善，办学效益明显提高。在办学体制改革方面打破了国家包揽办学的局面，进行了以国有民办和民办公助形式为代表的办学体制改革试点，对企事业办学实行了优惠政策，对社会办学加强了管理，学校普遍进行了内部管理体制改革，大胆引进竞争机制、约束机制和激励机制，实行校长负责制、教师聘任制和结构工资制，逐步理顺了政府、教育行政部门和学校三者的关系。小学推行愉快教育、中学实行成功教育、大学试行成材教育的教改格局已基本形成，我市已成为全国首批城市教育综合改革试点城市之一，改革成果和经验在全国产生了一定的影响，全市小学、初中、高中毕业生合格率分别由98%、70.52%和85.4%提高到99.8%、85.6%和92.7%；目前，长沙市教育与经济的良性循环已基本形成。教育事业的健康发展为全市经济发展作出了较大的贡献。

“九五”期间，我们坚持实施“科教兴市”战略，按照省、市制订的“九五”计划目标，继续深化各项改革，正确把握改革、发展和稳定三者之间的关系，促进全市各级各类教育事业更加健康地向前发展。

充满活力的长沙旅游业

长沙市旅游局

在长沙这片古老、神奇而又美丽的土地上蕴藏着十分丰富的旅游资源，长沙自古曾为湖湘首邑，有“楚汉名城”之称，历史源远流长，文化绚丽多彩，古代遗存十分丰富，现已发掘春秋古墓300余座，战国古墓1800余座，汉墓8000余座，保护完好的出土文物2万多件，有国家文物保护单位6处，省级文化保护单位38处。马王堆出土的西汉文物举世闻名，全市城区和城郊主要历史文化遗存、遗迹和文物景点星罗棋布。长沙人杰地灵。早有“潇湘洙泗”之称。屈原、贾谊、杜甫、辛弃疾、朱熹等历史文化名人，都在这里留下了脍炙人口的篇章。岳麓书院是我国古代四大书院唯一保存延续至今的千年学府，自宋代创建以来，兴学育人，蔚然成风。使长沙享有“惟楚有材，于斯为盛”的赞誉。长沙还是一座有着光荣革命传统的城市，有“革命摇蓝”之称，近代以来，伟人辈出，长沙成为“弘扬前驱，彪炳后世”的革命圣地。旧民主主义革命时期有黄兴、蔡锷等先驱，新民主主义革命以来更有毛泽东，蔡和森等杰出革命家，清水塘、第一师范是毛泽东等青少年时期从事革命活动的地方。长沙是一座风景秀丽的城市，有“山水名郡”之称。岳麓山巍峨西峙，湘江穿城而过，桔子洲静卧江心，融山、水、洲、城于一体。此外，宁乡县的沩山、浏阳市的大围山也以其独特的自然风貌和人文景观闻名遐迩。

建国后特别是改革开放以来，长沙市在恢复和重建一大批文化遗址和人文景观的同时，利用丰富的自然条件和独特的城市面貌，加大旅游资源开发的力度，初步形成了自然风光、人文景观、民俗民风相得益彰的具有长沙特色的大旅游格局。

“八五”时期特别是近两年，全市旅游业紧紧围绕建设旅游大省和长沙创建现代化国际性城市的奋斗目标，坚持改革开放，抓住机遇，乘势而上，艰苦创业，扎实工作，较好地完成了国内建设和海外促销的各项任务，圆满实现了我市“八五”旅游发展计划，旅游在长沙国民经济和社会发展的各方面发挥了积极作用。五年来，全市共完成有组织接待入境旅游者15.8万人次，创汇5337.5万美元，年均增长8.4%和34%，接待国内游客2068.9万人次，年均增长23%，实现旅游收入121.8亿元，年均增长15%。全市拥有各类旅行社54家，旅游星级宾馆、酒店24家，旅游涉外定点单位41个，经营旅游业的三资企业70余家。基本形成产品结构合理、基础设施配套、服务质量优良、具有较强旅游综合接待能力和较高效益的新兴产业。

按照市委、市政府关于全市国民经济和社会发展“九五”计划和到2010年长远规划的精神，我们将坚持“整体推进，突出重点，外树形象，内抓管理，争创一流”的发展方针，加大保护和开发、建设长沙历史文化名城的力度，狠抓重点旅游项目的招商、开发和建设，完善旅游基础设施，提高旅游服务质量，突出湖南旅游中转中心和服务功能，把长沙建设成为集度假、购物、观光、娱乐、休闲于一体的中国优秀旅游城市。

向现代化国际城市迈进的青岛市

青岛市市长　　秦家浩

青岛是黄海之滨的一颗璀璨明珠，是我国重要的沿海开放城市、经济中心城市和国家计划单列城市之一，享有相当于省一级经济管理权限。青岛市现辖五市七区，总面积10 654平方公里，其中市区

1 102平方公里;总人口684.6万人。

历史、资源和自然人文景观

青岛地区人类生活的历史始于五六千年前,是中华民族传统文化的重要组成部分。秦代始皇帝曾三次登临胶南琅琊台并刻石颂功。秦代徐福曾从这里东渡日本传播科学文化,是中日友好的最早使者。汉代以后,佛教道教传播发展,崂山成为我国道教的发源地之一。青岛地区对海外的经济文化交流始于唐宋时期,密州板桥镇(今胶州市)是当时我国北方最重要的对外贸易口岸之一。宋代在此设立了市舶司,是北方唯一设立市舶司的港口。清咸丰年间,清政府在青岛设立东海分卡管理对外贸易。鉴于青岛重要的贸易口岸和军事地位以及帝国主义对胶州湾的觊觎,1891年清政府决定在胶州湾一带设防,设立总兵衙门,青岛就是由此而建制的。

1897年,德国强占胶州湾,青岛沦为德国的殖民地。1914年,第一次世界大战期间,日本取代德国占领了青岛,大肆掠夺青岛和山东的资源。第一次世界大战结束后,北洋政府收回青岛,开为商埠。1929年4月南京国民政府接收青岛后,设立青岛特别市,直属中央政府领导。1938年日本再次侵占青岛,设立了日伪政权,把青岛变成其侵华的前沿阵地。抗日战争胜利后,国民党政府在美帝国主义支持下,抢先接收了青岛,仍将青岛定为特别市并作为美国在太平洋地区的重要港口和军事基地。1949年6月2日,中国人民解放军解放了青岛,从此青岛结束了50年的殖民地半殖民地的历史,重新回到祖国和人民的怀抱。

青岛的自然资源比较丰富,土地、山林面积广阔,是全国主要的粮、棉、油、水果和海盐生产基地。青岛三面环海,海岸线总长730公里,沿海滩涂56万亩,浅海水面86万亩,有49处海湾和52个岛屿,海产品资源丰富,盛产海参、鲍鱼、对虾、扇贝等海珍品,加上巨大的海洋化工资源,为发展海水养殖业和海洋科技产业,建设海上山东提供了良好的条件。青岛有近30种矿产资源,其中黄金、石墨、大理石、花岗岩等储量丰富;青岛花岗岩是全国著名的优质建筑材料,天安门广场人民英雄纪念碑和毛主席纪念堂所用的均是青岛花岗岩。此外,还蕴藏有锆石、铁、重晶石等其他矿产资源和地热资源。青岛地区气候冬暖夏凉,雨量充沛,温度和湿度适中,植物生长繁茂,野生植物、林木、果树、花卉品种繁多,世界著名三大公园树之冠的雪松,在这里有较大面积的分布;金帅、红星苹果,汇泉蜜桃、大泽山葡萄等果品都是全国著名的优良品种。青岛的旅游资源十分丰富,自然景色秀丽,四季气候宜人,融东西文化和建筑风格于一体,是著名的海滨旅游避暑胜地。市区前海风景区有栈桥、小青岛、水族馆、小鱼山、八大关、海水浴场等景点,构成闻名中外的黄金海岸旅游线。市郊的崂山是道教的发源地之一,山青水秀、风景如画,宫殿庙宇和名人石刻星罗棋布、古色古香,素有"泰山虽云高,不如东海崂"之美誉,是国家级风景名胜区,人称"海上第一名山"。作为历史文化名城,青岛还有较多的文物古迹和人文景观,重要的有秦始皇三次东临和徐福东渡日本的启航处——琅琊台;即墨市境内的田横岛,是田横500义士以身殉国的地方;平度市天柱山的魏碑被誉为石刻瑰宝,等等。

良好的投资环境和政策优势

青岛是一个老工业城市,各项基础设施比较完备,有着良好的投资环境和政策优势,是全国少数几个对外开放优惠政策最集中的城市之一。

各项基础设施日臻完善 一是陆海空交通网络初步形成,青岛港水深域阔,终年不冻不淤,年吞吐能力达7 000多万吨,1995年实现吞吐量5 000万吨,是中国第五大港,拥有全国最大的岸线油港码头,集装箱吞吐量居全国第三位。目前,青岛港已与世界130多个国家和地区的450个港口有贸易往来,开辟了10条国际集装箱航线。青岛位于胶济铁路东端,从这里始发的客货列车可直达东北、华北、华东、西北的各大城市,胶济铁路复线通车后,使青岛铁路的运输能力大大增强。青岛的公路网络比较先进,济青高速公路、308国道等多条干线公路辐射省内各地。经过扩建的流亭国际机场,辟有至北京、上海、广州等城市的28条国内航线,还开辟了至日本大阪、韩国汉城以及香港、澳门四个国家和地区的国际航线。二是邮电通信事业迅猛发展,全市已形成交换程控化、传输数字化的现代化立体电信网络。市话交换机51.8万门,长途交换机1万多路端。长途电路总数达6 000余条,从青岛开始铺设的中国—韩国海底光缆已建成使用,数字数据通讯网也已竣工投产。三是水、电、煤气设施完善。"引黄济青"工程竣工后,青岛市区综合供水能力为55万m^3米,到"九五"期末将达到105万m^3;电网年供电能力为120多万千瓦,"九五"还将投入运行两台30万千瓦发电机组;煤气

日供气能力为20万m^2，到1997年将达75万m^3。四是金融业发达，作为区域性的金融中心地位正在形成。全市银行及银行分支机构达900多家，城乡信用社200多家，各银行都开办了国际业务并与100多个国家和地区的银行或金融组织建立了业务联系。香港、上海汇丰银行、日本山口银行和香港宝生银行先后在青岛设立了分行，还有多家境外银行在青设立了代表处。另外，保险机构、信托投资机构和证券交易机构遍布全市。

为了加快对外开放的步伐，在改善投资环境促进城市环境方面建设也取得了重大的进展，为广泛吸引国内、外资金技术加速我市经济的发展创造了良好的条件。我市在注重基础设施和各项服务措施建设的基础上，不断调整开放布局，形成了"一园三区三线"的发展格局。

"一园" 即高科技工业园，是1992年经国务院授权国家科委批准的国家级高新技术产业开发区。园区规划面积67km^2，首期开发10平方公里。高教、科研、旅游、商住、高科技产业五个功能区，构成了现代化新城区的基本框架。园区建立以来，坚持把发展高新技术作为支柱产业来抓，以引进高科技、大项目为重点，努力培育高新技术项目生长点。通过大专院校的科技成果转化，国内企业引进高新技术产业易地改造和与国外大企业、大财团合作，一批具有雄厚实力的高新技术企业和大项目已在园区落户，构成了计算机通讯、医疗器械、生物化学工程和家用电器等具有现代高科技特点的四大骨干支柱产业群体。

"三区" 即经济技术开发区、保税区和石老人国家旅游度假区。青岛经济技术开发区是国务院最早批准的14个国家级沿海经济技术开发区之一，位于市区西部黄岛区，享有国家赋予的产业、税收、开发等各项优惠政策。区内基础设施和服务功能比较完备，国家重点建设项目的前湾港就建在这里，现在已经形成了2 200万吨的吞吐能力；还建成了全长43公里的胶黄铁路和68公里的环胶州湾高速公路，进一步完善了投资环境。经过多年的建设和招商引资，开发区已累计批准国内外投资项目2 400多个，实际利用外资4.65亿美元，投资额在1 000万美元以上的大项目30多个，形成了石油、化工橡胶、化纤、机械、电子、建材等六大主导产业。青岛保税区设在开发区内，总体规划2.5平方公里，现已开发0.86平方公里。分为贸易、金融、加工、仓储四大功能区，区内配套设施完善，投资环境良好。保税区是封闭式的综合性对外开放区域，实行比经济技术开发区、经济特区更为灵活、更为优惠的特殊政策。特别是在国家有关经贸政策和关税调整后，保税区的优势就更加显现出来，正在成为青岛对外开放的前沿和窗口。石老人国家旅游度假区规划有综合服务区、度假别墅区、海洋公园、啤酒文化城、高尔夫球场、休闲健身区等多个功能小区。随着一批旅游度假设施的建成，近几年这里每年都接待游客几十万人。

"三线" 即沿济青、烟青、环胶州湾公路工业园区。全市55个沿"三线"工业园区已成为乡镇企业外向型经济带动区，已累计批准三资企业300多个，总投资10亿多美元。各区还兴办了400多个内联和乡镇自己投资的项目，投资5亿多元。

在改革开放中阔步前进

党的十一届三中全会以来，特别是"八五"时期，市委、市政府带领全市人民以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导，解放思想、开拓进取，改革开放和两个文明建设迈上新的台阶，取得了巨大成就。一是国民经济持续、快速、健康发展，综合经济实力显著增强。国内生产总值1995年达到650亿元，三次产业比例由1990年的22.4∶48.1∶28.5调整到1995年的17.2∶46.9∶35.9；农业连年取得好收成，去年达到329万吨，农业总产值完成10多亿元，都创历史最好水平；工业通过一系列重大的改造和产业结构调整，一些重点行业特别是新兴行业迅速成长壮大，冰箱、啤酒、电视机等一批骨干名牌产品的声誉日益显赫，在全省乃至全国都占有重要地位。去年全市共完成工业增加值267亿元；第三产业有了新的发展，金融、旅游、房地产、信息等行业迅速崛起。二是对外开放实现重大突破，对内对外的辐射能力大为增强。1992年"一园三区三线"总体开放的基本框架确立后，全方位、高层次地推进对外开放，较大规模地利用国外资金、技术和资源，积极参与国际市场竞争，全市外向型经济实现了历史性跨越。"八五"期间我市累计自营出口创汇62亿美元，年均增长48.9%，在利用外资方面，"八五"时期实际利用外资达到27亿美元，到去年末全市共计有注册登记的三资企业4 200多家，其中已开工投产的1 885家。一批国际知名的跨国公司和大财团已与我市达成合资合作协议，投资领域逐步向基础产业、基础设施以及高技术含量的机械、电子等领域扩展。三是城市建设成绩显著，城乡面貌发生了巨大变化。实

施了城市行政中心东移的战略，进行了区划调整，新区及卫星城镇建设步伐加快。高等级公路、通信、港口、机场等一批重大基础设施建设项目相继竣工，大大提高了城市的总体功能。四是科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业蓬勃发展，精神文明建设不断加强。五是人民群众生活水平有了很大提高。1995年城乡居民人均生活费收入为5 357元，比1990年增长2.3倍，农民人均纯收入2 225元，增长1.3倍，扣除物价因素，实际年均增长分别为8.7%和4.5%。1995年末，居民储蓄余额达267亿元。城市居民人均居住面积提高到8.1m²。

总之，“八五”时期尤其是1995年，是青岛建设发展史上最好的时期之一，这一时期的发展为青岛“九五”和21世纪的发展奠定了坚实的基础。

宏伟的发展蓝图

未来15年是我市社会主义现代化建设承前启后、继往开来的重要时期，也是建立起比较完善的社会主义市场经济体制、把青岛建设成为社会主义现代化国际城市非常关键的时期。在这一时期，我市在在党的基本理论、基本路线和基本方针的指引下，加快实行经济体制和经济增长方式的转变，加快与国际经济的接轨，逐步实现产业结构的战略性调整，努力提高国民经济的技术水平和整体素质，促进经济与社会相互协调和可持续发展，使人民生活更加宽裕，建立起比较完善的社会主义经济体制。到2010年，青岛市将成为环渤海地区和东北亚经济圈重要的经济中心和贸易口岸之一，重要的现代工业基地，辐射能力较强的资金、信息、物资集散中心，特色鲜明的旅游度假胜地，实力雄厚的海洋科技城，展现出社会主义现代化国际城市的崭新风貌。

青岛物华天宝，人杰地灵，发展前景是光明的，也是诱人的。青岛未来宏伟发展蓝图的实现，不仅需要全市人民团结一心，励精图治、奋发图强，也离不开全国各方面的大力支持协助，需要我们更广泛深人地坚持开展对外开放，吸引国内外人才、技术和资金，为实现建设社会主义现代化国际城市的目标增添力量。我们热诚希望一切关心和热衷于参与青岛市建设和发展的海内外投资者及各界人士，早日来青参观、考察、指导、合作，与青岛人民一起用双手建设青岛、繁荣青岛，共同描绘青岛未来的绚丽图画。

潍坊经济与文化协调发展模式初探

中共潍坊市委宣传部

地处山东半岛的潍坊市，是新兴的沿海开放城市，也是著名的世界风筝都。探寻其发展轨迹，不难发现，给她插上腾飞的翅膀，使其名扬四海的是在这里已连续召开的十二届潍坊国际风筝会。潍坊人以“风筝牵线、文化搭台、经济唱戏”为宗旨，把传统文化与现代经济相结合，以文为媒，文经相济，走出了一条把文化优势转化为经济优势，把经济优势转化为市场优势的路子，使经济与文化相得益彰，协调发展，共同繁荣。对此，江泽民总书记给予了高度评价。被称之为“潍坊模式”。

“潍坊模式”形成的文化背景

潍坊在历史上就是一座文化名城，其独特的文化资源优势对经济的推动作用，由来已久。回顾历史，明清两朝是潍坊地区区域性经济文化逐趋成熟，并形成自己独特风格与模式的时期。当时的潍县成为政治、经济、文化的重镇，除了历史的原因与地理位置的优越外，其独特的传统文化资源优势是重要因素。考古发掘证实，潍坊一带历史悠久，传统文化源远流长，从境内发现的百余处大汶口文化和龙山文化遗址中，足可窥视出6 000年前这里已经是原始部落繁衍生息的重要地区。在漫长的历史发展过程中，这方水土造成了诸如杨家埠木板年画、高密扑灰年画、聂家庄泥塑，特别是潍坊风筝等具有鲜明地域特色的潍坊古文化。正是在这种文化氛围中，潍坊的手工业生产到明朝中叶率先兴起，以风筝制品为

代表的各种手工艺品，逐步进入商品流通领域，四海商贾慕名而来，商业贸易日益繁荣。到了清朝乾隆年间，已是“二百红炉三千匠，九千绣女十万机”，成为远近闻名的重要商埠。正如当年郑板桥在一首诗中写到的“三更灯火不曾收，玉脍金　满市楼。云外清歌花外笛，潍州原是小苏州”。所谓“南苏州，北潍县”的称誉，由此而起。历史的经验表明，凡是经济发达地区，也必然是文化发达地区。以成都为中心的巴蜀文化和天府之国，以西安为中心的长安文化和关中经济地区，以沪杭为中心的吴越文化和江南的鱼米之乡等等，都是文化与经济相互促进、相互作用的结果。

纵观潍坊的传统文化，它之所以能够形成一种文化资源优势，是因为它具有三大特征。一是浓郁的地方特色。鲁迅说过：“有地方特色的，倒容易成为世界的，即为别国所注意。”丰富的文化资源，能否形成一种促进经济发展的优势，关键在于把握有特色的东西。中国是风筝的故乡，潍坊是风筝的主要发源地之一。经过长期的发展，潍坊风筝逐步形成了造型优美、品种繁多、扎工精巧、形象逼真、放飞平稳、色彩明快、富有浓厚乡土气息的独特风格，加之题材的广采博取，设计的变形夸张，画工的国画技法，放飞的力学根据，体现了一种独特的令人陶醉的神韵，代表着潍坊地区民间艺术的最高水平。研究，挖掘、发展这一艺术形式，正是弘扬潍坊文化，发挥潍坊文化优势的关键所在。二是广泛的群众参与。潍坊风筝有着悠久的发展历史，这块古老的民间艺术沃土，培育了大批风筝艺术家。历史上有潍县风筝十大家，做了开拓性的工作。新中国成立以来，许许多多的民间风筝艺人，为风筝艺术的发展付出了辛勤的劳动。在艺人们的带动下，群众性的扎风筝、放风筝习俗得以延续，并逐渐蔚然成风，使潍坊风筝这一艺术奇葩大放异彩。这就为潍坊人办好国际风筝会打下了广泛的群众基础。三是传统文化资源具有明显的中介性，可以说是一种中介资源。它能够连接古今，沟通中外，融合文经，联系各界，交流情感。所以，能够得到社会的广泛支持和参与。

从对历史的审视和现实的分析中，潍坊人清醒地意识到，在现代社会里，经济和文化的内在联系更趋紧密，文化优势的积累对于市场经济的发育和壮大，越来越发挥出重要的作用。只有承认传统文化资源优势也是经济发展的潜在优势，才能更加自觉地、更有成效地去发掘、利用它，找到撬动对外开放的支点，把握到发展市场经济的主动权。因此，潍坊人在正确分析了自己各方面的优势和劣势之后，才把开发、挖掘自身固有的文化资源作为全市改革开放、加快发展的突破口。

“潍坊模式”的形成与发展

当今世界，商品日益“文化”化，对于文化资源的深度开发，代表了世界经济发展的一种重要趋势。那种把文化事业看作远离经济的旧观念，逐步被摒弃，依靠文化的渗透来改善经济的运行，日益展示出广阔的前景。那么，如何使文化与经济相结合，使文化资源优势转化为经济优势，这是摆在人们面前的一个课题。潍坊人高瞻远瞩，从实际出发，选择了国际风筝会这种形式，架起了文经结合的桥梁。

早在十几年前，一次偶然的机会，潍坊人应邀参加了上海市组织的中外风筝放飞表演。潍坊风筝的独特造型和浓郁的乡土气息，引起了国内外观众的强烈反响。当时的美国西雅图风筝协会主席大卫·巧可列当即来潍坊考察参观，并决定组团来潍坊进行技术交流和放飞。国内外客人的兴趣，对潍坊人是极大的鼓舞。他们经过调查研究，坚信通过风筝的制作和放飞完全可能展现出潍坊人民的新面貌，从而扩大潍坊在国内外的影响。1984 年，潍坊市成功地组织了第一届国际风筝会，并把每年的 4 月 20 日定为风筝节，一年一度，到现在已连续举办了十二届。纵观潍坊国际风筝会的发展脉络，大体可以分为三个阶段。

第一阶段是以旅游为重点阶段。主要指第一、二届风筝会。潍坊既没有名山大川，又少有著名的文物古迹，缺少得天独厚的旅游资源。风筝会举办之初，潍坊人只是想把具有几百年历史的潍坊风筝这一传统的文化资源发展成为国际旅游资源，从而弥补潍坊旅游业的不足，通过举办国际风筝会这一独特形式，达到宣传潍坊，促进开放的目的。因此，前二届风筝会的重点放在旅游活动上，但潍坊人已经看到了风筝会的强大生命力。

第二阶段是文经结合阶段。一、二届潍坊国际风筝会的成功举办，收到了出乎意料的效果，它不仅吸引了国内外的众多游客，而且吸引了大量客商在风筝会期间前来洽谈生意。因而，从第三届开始，潍坊人因势利导，探索并实行和经济技术贸易相结合的路子，举办工业品交易会、外经外贸洽谈会、经济技术协作会、技术咨询转让会等多种经济技术贸易活

动。从第三届风筝会起，每年的成交额都在数亿元。1994年，在第十一届潍坊国际风筝会之后，又成功地举办了'94潍坊鲁台经贸洽谈会。今年又将"两会"合一，使风筝会的经济化倾向更趋鲜明，进一步体现了潍坊国际风筝会"风筝牵线，文化搭台，经济唱戏"，而且"重在唱戏"的指导思想。从第十二届潍坊国际风筝会暨'95潍坊鲁台经贸洽谈会来看，全市共签订利用外资合同150个，合同利用合资4.43亿美元，出口成交额1.05亿元，劳务输出协议额326万美元，国内贸易总成交额达到27.9亿元。举办风筝会12年来，潍坊市的国民生产总值由31亿元达到1994年的419亿元，年均递增14.1%。农民人均纯收入达到了1 734元，职工平均工资4 301元。

第三阶段是全面推动经济和社会发展阶段。在促进经济效益方面尝到甜头后，潍坊人又向纵深发展，把举办风筝会和促进整个社会的全面发展融为一体。从第五届国际风筝会起，潍坊人就摸索出"一种形式四个结合"的路子，即把风筝会这种形式和文化、体育、经济技术和精神文明建设结合起来，拓宽了风筝会的路子，使风筝会不仅在经济领域而且在整个社会及思想意识形态领域发挥出巨大的效能。它像催化剂，推动了潍坊市社会主义精神文明各个方面的发展。通过举办风筝会，潍坊人了解了世界，开阔了视野，看清了自己，增长了见识，解放了思想，商品观念、人才意识大大增强。同时也培养了勇于拼搏、无私奉献、艰苦创业、自力更生精神，在全市形成了遵纪守法、文明礼貌、互助友爱、团结协作的良好社会风气。

潍坊国际风筝会由小到大，由低级到高级，由单一到综合，以致发展到融文化、体育、科技、经贸、旅游、精神文明建设等活动为一体。可以说，风筝会已发展成一个五彩缤纷的艺术盛会。

"潍坊模式"的成功之处

开发与弘扬地方传统文化资源，其意义不仅在于维系这一本体的存在与提高，更重要的是通过文化的牵动效应，启动一方经济的发展与各项社会事业的繁荣。这正是举办国际风筝会的目的所在。实践证明，风筝会的举办，带动了潍坊经济和社会的发展，带来了巨大的经济和社会效益。

第一，促进了外向型经济的发展。国际风筝会的举办，提高了潍坊的知名度，许多人通过风筝认识了潍坊，有的外商拿着风筝画册找上门来洽谈生意。风筝会期间，潍坊人充分利用外商来观光的机会，广泛宣传和积极改善潍坊的投资环境，并通过多种形式洽谈生意。同时，潍坊人抓住机遇，发挥优势，制定了"四级联动、三外齐上、外项突破"的对外开放战略，使全市的外向型经济迅速发展。到1994年底，全市累计利用外资项目1 937个，合同外资额25.5亿美元，实际利用外资8.94亿美元。仅1994年一年，全市外贸出口商品收购值就完成80.8亿元。

第二，优化了产业结构，强化了基础设施建设。通过举办风筝会，潍坊人充分认识了第三产业的薄弱。为此，他们坚持大中小项目一齐上，国家、集体、个体、私营一齐上，内商、外商、内外商一齐上的原则，对商业、饮食、服务、金融、保险等行业统筹规划全面推进。1994年，全市第三产业总投资17.4亿元，实现了三个产业的协调发展，整个产业结构进入了更加优化状态。风筝会还刺激了潍坊基础设施的改善。目前，潍坊市交通发达。胶济铁路和济青高速公路横贯东西，公路密度达到每平方公里75.7公里，全市乡镇实现了晴雨通车。潍坊港引堤工程准备就绪，并同英商签订了合资建港合同书。潍坊机场二期工程民航航站主体基本完成，开通了潍坊至北京、广州（佛山）、无锡三条航线。邮电通信事业发展加快。8万门市话程控扩容工程圆满完成并开通，全市所有乡镇都开通了程控电话。引峡济潍、引黄济潍工程的完成，使城区供水有了保证。

第三，扩大了风筝及有关旅游商品的生产和贸易，推动了旅游业的发展。通过举办风筝会，对民间的、通俗的、分散的旅游资源的开发利用，逐步在全市形成了独具特色的旅游产业。潍坊人以风筝会为契机，以"千里民俗旅游线"的开辟为重点，对当地的风俗文化进行了全方位的开发和利用。这条"千里民俗旅游线"以市区为中心，途经九个县市区，沿途24个景点，6大博物馆，3个民俗旅游村，全程1 400多华里，集风筝游、探古游、书法游、年画游、民俗游、食俗游、节俗游、婚俗游、酒乡游、垂钓游于一体，突出了"以土为主，以土为奇，以土为乐，以土取胜"的旅游主题，最大限度地满足了旅游者"求知、求新、求奇、求异、求乐"的不同要求，备受游客好评，被国内外新闻媒介称为"首创的旅游项目"。自开办以来共接待国外游客7万多人次，累计外汇收入3 000多万元外汇人民币。目前，全市旅游业从业人员已达5万多人，年营业收入1亿多元，初步体现出潍坊文化旅游资源应有的经济价值。同时，以风筝为主的旅游

商品生产和贸易繁荣起来，到目前，仅市区就有风筝厂家100多个，出口到20多个国家和地区。以风筝会徽、风筝图案为主的风筝帽、风筝兜、风筝币等旅游商品应运而生，每年都有几十万套投放到市场，取得了巨大的效益。

第四，加速了潍坊特色文化的形成和发展。通过举办风筝会，潍坊文化由封闭走向开放，由低层次向高层次、由小文化到大文化迈进。每年风筝会期间，都邀请全国艺术界、体育界的名人来潍坊演出，使潍坊人大开眼界。在第十二届风筝会期间，共举办了歌舞、曲艺、时装表演、京剧等7大类13台好戏。举办风筝会，还为全社会创造了一种文化氛围，从城镇到乡村，从机关到企业，从专业到业余，各式各类文化表演艺术团体、文化娱乐场所、文化节会，诸如企业艺术团、农民艺术团、农民乐队、农民艺术节、书画研究社、卡拉OK厅、舞厅等，如雨后春笋，随处可见，形成了一种文化热潮。这种氛围又加速了家庭文化的兴起和发展，其中以加工生产风筝、扑灰年画、剪纸、木板年画、泥塑、布玩具、根雕等传统民间艺术形成传统家庭文化；以绘画、书法、音乐、表演为主要内容的创作娱乐形式，构成现代家庭文化。家庭文化的出现，提高了潍坊人的素质，改变了潍坊人的生活方式，并逐步走向文明。

潍坊人以一年一度的风筝盛会为龙头，把旅游活动、文化活动、体育活动、科技咨询作为一个整体来开发，扩大了文化活动的范围，既陶冶情趣，又启迪民智；既振奋精神，又传播知识，使潍坊的群众文化走上了社会化大文化的轨道。而这种社会化大文化又渗透到社会政治、经济和人们精神生活的各个领域，形成了潍坊独具特色的人文机制。这种独特的人文机制，促进了经济的超常规发展；经济的发展为传统文化的开发积累了资金，又进一步促进了文化资源的开发和利用；文化事业发展再次反过来给予经济发展以有力的支持。这样循环往复，层层递进，步步提高。很显然，在这种良性循环的机制中，风筝，不仅仅是潍坊传统文化的“龙头”，而且是经济腾飞的“龙头”。风筝会，不仅仅是国内外宾客云集的艺术节，而且是经济发展的大市场。在这个万商云集的大市场上，潍坊的各个文化部门实现了产业化、商品化，潍坊的各个企业投人到广阔的市场，潍坊的广大劳动者也都自觉不自觉地涌入了商品经济大潮。可见，潍坊国际风筝会既是一个文化盛会，更重要的是一个经济盛会。通过风筝会，实现了由文化资源优势向经济优势的转化和经济文化的协调发展。

“潍坊模式”的启示

纵观“潍观模式”的形成、发展及其效应，可以得到几点启示：

一是开发文化资源首先要确立文化是一种资源，是潜在生产力的观念。当今时代，经济文化化的倾向日趋明显，经济的发展越来越离不开文化发展的推动，文化资源的开发能带来巨大的经济效益。但只有确立了文化是一种资源，是潜在生产力的观念，才能发现和挖掘宝贵的文化财富，才能把文化资源当作一种“中介资源”，促进经济的繁荣。潍坊人正是树立了这种观念，才把潍坊风筝这个具有地方特色的传统文化资源转化成生产力，带来了潍坊经济的腾飞。

二是文化资源的开发要与经济开发及社会发展紧密结合。潍坊国际风筝会每年一届，一办就是12年，而且，越办规模越大，越办内容越丰富，越办越具有吸引力，以至于到现在即使想让它停也停不下来。为什么？其道理就在于，风筝会把文化与经济融为一体，经济效益和社会效益都十分明显。正是从经济和社会发展的整体着眼，才具有存在和发展的合理性和可行性。可以说，文经结合是开展大型文化活动，开发文化资源的长久不衰的生命源泉。

三是开发文化资源要遵循“扬弃”的原则，从实际出发，走自己的路。选择文化资源应注意可继承性，要区分良莠，既克服，又继承。要选择那些民族认同感强、带有世界共识和群众参与度高、文化内涵丰富的文化资源加以开发。在资源、经济、科技、文化、地理等方面各具不同的优势和特定条件下，开发文化资源也不应该固守一个模式，而是走自己的路。潍坊市就是抓住了风筝这个原来并不起眼的、独具特色的民间传统项目，以文化娱乐活动和旅游为先导，扩大同国内外的经济技术文化交流，走上了文化与经济协调发展的道路。

四是在体制转轨时期，挖掘利用传统文化资源离不开政府支持和市场两种手段。作为大型文化活动的潍坊国际风筝会，在我国目前条件下没有政府的提倡与支持难以进行，但完全依靠政府组织也有很大困难，还必须发挥市场的作用，调动广大群众积极参与。象扎制放飞风筝这样的文化活动，在群众中有深厚广阔的基础，群众在参与活动中得到物质和精神上的享受和满足，因此，群众参与会有很高的

积极性。潍坊市政府支持和民众积极参与举办国际风筝会，有两个好处：一方面节省。民间扎制风筝利用业余时间，尽量就地取材，节约了大量人力、财力、物力和时间。另一方面是负担合理。政府、企业、民间协会都受益也都出力，减轻了政府的压力。

风筝、风筝会把潍坊的经济与文化推向了协调发展的轨道，但这只是起步。将来的潍坊仍然以风筝牵线，内联八方，外联四海，在文经结合上向广度和纵深发展，使经济与文化的发展更趋于一体化，正在形成以文带经、以经促文、文经同步的良性循环态势。潍坊人力争在21世纪，把世界风筝都建设成为一个以风筝文化为主要标志的、具有浓郁地方特色的、高度文明的现代化城市。

全面提高历史文化名城的现代化水平

中共徐州市委书记 王希龙
徐州市副市长 李 仁

徐州古称彭城，具有4000多年历史，是江苏省最古老的城市，全国历史文化名城，国务院批准的较大的市。徐州地理区位优越，东襟黄海，西接中原，北扼齐鲁，南屏江淮，素称"五省通衢"，"兵家必争之地"。现辖二市四县五区，面积11 258平方公里，总人口843.21万人，其中市区面积963平方公里，人口143万人。

悠久的历史给徐州带来众多的文物古迹遗存，尤以两汉文化资源最具特色。刘邦、刘裕、李升等九个开国皇帝都是徐州籍，故而徐州有"龙吟虎啸帝王州"的美誉。两汉绵延400余年，是我国社会发展长河中国家统一、疆域辽阔、国力强大、民族融合、社会长治久安、经济文化腾飞的历史时期，其历史影响之深远为国际史学界所公认。大汉王朝先后将13个楚王、5个彭城王分封于此，使徐州成为两汉文化的集萃之地，汉画像石、汉兵马俑、汉代墓陵被称为汉文化的"三大瑰宝"。新中国成立后，特别是党的十一届三中全会以来，徐州市经济社会得到长足发展，与之相适应，保护、发展历史文化名城与建设现代化大城市的工作摆上了市委、市政府的重要日程。我们从实际出发，坚持"经济共文化一体，建设与保护并举"的方针，全面规划，统筹安排，在加强名城保护，弘扬历史文化的同时，努力加快城市基础设施建设步伐，塑造徐州现代化大城市新形象。

积极适应形势发展变化，努力探索名城保护与发展相统一的新路子

城市是在历史发展中形成的，古老的城市保存着历史文化发展的印证，闪烁着历史文化的光辉。在改革开放的新形势下，历史文化名城必须向现代化迈进，以适应人们日益增长的物质文化生活需要。这是不以人们意志为转移的客观规律。

历史文化名城如何向现代化发展？我们在实践中体会到，根本途径是在发展中保护，在保护中发展，努力走出一条现代化大城市建设与名城保护的新路子。首先，加强宣传教育，增强全民名城意识。保护好历史名城，发掘其丰富的内涵，增强人们的民族自尊心、自豪感，激发热爱祖国、建设家园的积极性，这是社会主义精神文明建设的重要内容。我们通过多种形式向广大干部群众宣传徐州悠久的历史和灿烂的文化，不断提高人们名城意识，使加强名城保护和建设成为全体市民的共识。其次，在旧城改造中努力保护名城风貌。对集中反映名城特色的古城遗址、文物古迹、风景名胜和传统民居街巷，严格按规划进行保护和控制，并把握好旧城区的布局、容积率和建筑密度，使名城的环境风貌和历史特色不因旧城改造受到影响和破坏。对不利于名城保护的各种建设项目，一律不予审批；对违章建筑一律拆除。保护的

目的在于开发。我们从发掘两汉文化入手,充分利用名胜古迹,相继开发了汉画像石馆、北洞山汉陵、龟山汉陵、狮子山汉陵、汉兵马俑等旅游景点,同时新建了云龙湖水上世界、云龙山索道滑道、西游记艺术宫、观景台等一批国内一流、国际先进水平的旅游景点。这些历史遗迹和现代景点的连片开发,形成了徐州旅游业的新优势,国内外宾客纷至沓来,既扩大了名城徐州的影响,又产生了良好的经济效益和社会效益。其二,拓宽发展空间,减轻旧城压力。我们认为,这是解决名城保护与发展比较好的办法。徐州市中心区人口密度大,工商企业相对集中,给名城保护和旧城改造带来较大困难。为了解决这个问题,近几年我们从城市东、南、北三个方向,相继开辟了省级开发区——金山桥经济技术开发区、铜山新区和九里山经济开发区,采取优惠政策,鼓励工厂、人口外迁,为旧城改造和城市的现代化建设拓展了空间,创造了有利条件。

实践证明,名城保护和现代化城市建设是辩证统一的,关键要正确处理好两者的关系,把保护和发展有机结合起来,使二者相互促进,相得益彰,形成古城风貌与现代化风格交相辉映的新格局。

科学制定城市总体规划,在名城保护中加快现代化大城市建设步伐

一切从实际出发,科学制定适应名城徐州特点的城市经济社会发展战略和合理的城市规划布局,以及高水平的规划设施,是在名城保护中加快现代化大城市建设的蓝图和依据。

在综合分析市情的过程中,我们认真学习邓小平同志南巡重要谈话精神,树立发展是硬道理的观念,始终把解放思想作为推动改革和建设的重要环节来抓,虚心学习国内外一切对我有用的先进经验,从徐州实际出发,研究确定了"两通(交通、流通)先行,大办工商,三外(外资、外贸、外经)快上,学赶沿江"的发展战略和"建设大城市,以城带乡,以乡促城,城乡一体,共同繁荣"的经济发展总路子。围绕实施"两通"战略,我们以建设现代化大城市为龙头,按照"大城市、现代化、高标准、强辐射"的指导思想,搞好城市规划、建设和管理,扩大城区规模,拓宽市区道路,提高设计水平,绿化美化环境,完善提高城市功能,促使徐州向区域经济中心、商贸都会、著名旅游城市、国家卫生城市和现代化大城市迈进。

在具体工作中,我们按照"搞好规划,调整区划,搭好框架,逐步配套"的思路来实施。坚持近期与远期相结合,修订城市总体规划,力求今后50年或更长时间不落后;依据国家有关行政区划的规定,先后两次对市区和铜山县行政区划进行调整,使市区规划面积由184平方公里扩展到963平方公里,人口由90万扩大到143万;大规模改造城区道路,拉开大城市框架,形成比较完整的道路网络;逐步完善城市功能,建设亿元商场、专业市场、旅游景点、涉外宾馆等80项工程。同时,根据城市总体规划的要求,对1987年编制的徐州历史文化名城保护规划进行了修定和完善,明确划定历史文化保护区、文物古迹与风景名胜区的保护范围和建设控制地带,提出有效的保护措施。市政府还颁布了文物保护管理办法,把保护管理措施用法律的形式固定下来,做到了该保护的全力保护,该控制的严格控制,该放开的就适当放开,提高了名城保护规划的科学性、规范性和可操作性。

在城市总体规划和历史文化名城保护规划的指导下,我市近几年来加快了城市新区开发和旧城改造的步伐。除开辟8个开发新区外,还先后开发了西苑、奎园、祥和等8个标准住宅小区,对发展城区经济和改善市民住宅条件起到了很大作用。旧城改造每年以40万平方米的速度递增,沿街改造工程和高层建筑如雨后春笋般拔地而起。目前已建成20层以上大楼11幢,还有13幢30层左右的大楼已规划定点。为加速名城徐州城市现代化建设,我们正在全力抓好综合性交通运输网络,现代化邮电通信网络,开放式城市市场网络,智能化科技信息网络和一体化城镇布局网络建设,进一步发挥名城徐州作为全国交通枢纽、国家二级经济中心城市和商贸都会的地位和作用。

以基础设施建设为突破口,全面提高历史文化名城的现代化水平

城市现代化,在某种意义上说主要标志是城市基础设施的现代化。城市基础设施的现代化,不仅能够促进社会经济快速发展,而且能够带动名城的保护与建设,使名城再创辉煌。

过去,徐州虽是交通枢纽,但公路标准不高,道

路不畅，而且没有航空；区位优势虽然明显，但城市功能不全，水平不高，对周边地区影响力和吸引力不大，制约了经济社会的发展和城市整体功能的发挥。为此，市委、市政府把基础设施建设在全局工作中突出出来，作为徐州经济社会发展的战略重点来抓，这是几年来我们在工作中贯彻始终的一项重大决策。全市规划用7年时间(1990～1996年)，围绕“水、路、电、站、场、线、房、旅游”等八个方面，投入100亿元建设15项牵动经济社会发展全局、与人民群众生产生活密切相关的重点工程，以及80项配套工程。在实施过程中，突出抓了三个环节。一是制订一套切实可行的政策措施，解决了工程建设中的拆迁、用地、出工等难度较大的问题。二是建立了多元化的投资机制，多方筹措建设资金。三是本着先急后缓、突出重点的原则，相对集中财力、物力、人力打“歼灭战”。几年来，全市人民发扬自力更生、艰苦创业的精神，已相继建设了10大重点工程：(1)徐洪河续建二期工程，年引水能力5亿立方米，基本解决了徐州工农业生产和人民生活用水紧张的矛盾。(2)地方电力建设工程，新建3台5万千瓦机组并网发电，全市发电装机容量达到184万千瓦。(3)三环路建设工程，总投资2.5亿元，全长50公里，宽60米，6个快车道，一年半建成，使徐州成为全国拥有“满环”(一、二、三环)公路的少数几个城市之一。(4)市县一级公路工程，全长500公里，今年底实现县县贯通一级公路。(5)云龙湖综合开发一期工程，建成了市区防洪保安体系、国内最大的内湖人工游泳场、国内一流国际水平的淡水鱼宫——“水上世界”，以及其它一批旅游景点，形成云龙湖18景，与杭州西湖结为“姊妹湖”。(6)联航机场改造工程，可起降大中型客机，开通了至北京、惠州等大中城市的航线。(7)地面水厂一期工程，市区日供水能力新增20万立方米。(8)煤气一期工程，建成10万立方米储气柜和配套工程，城市气化率提高到70.3%。(9)市区道路改扩建工程，已竣工32条主次干道，市区人均道路占有面积达9.2平方米，居全省省辖市前列。(10)污水处理工程和邮电通讯工程。除上述已建成的工程外，目前正在进行的还有国家重点项目观音民航机场工程、彭城电厂工程、徐州火车客站扩建工程、电视塔二期工程、全国公路仓储配载中心等五大重点工程。同时，我们对有价值的历史文化保护单位进行重点修复，重建了老南门城楼和部分城墙，整修了龟山汉陵，开发了汉兵马俑二期工程，还新建了10个公园、10个景点，加强了城市的绿化、美化、亮化、净化工作，为名城徐州增光添彩。

基础设施建设的超前发展，推动了徐州经济社会的全面发展。1993年在全国国内生产总值超200亿元的城市中居第35位，1994年完成国内生产总值304.86亿元，比上年增长43.5%，五年平均递增26.3%，提前六年实现了第二个翻番；财政收入19.75亿元，比上年增长24.6%，五年平均递增15.7%，综合经济实力跃上了一个新台阶。

今明两年，仍然是徐州大规模开展基础设施建设的攻坚阶段。至1996年底，在建基础设施重点工程将全部竣工。到那时，徐州连接国际的，天上有航空港，地上有亚欧大陆桥；连接国内的，铁路是全国第二大枢纽，公路为国家主枢纽之一；连接市县的，全部是一级公路。徐州的投资环境将会进一步改观，就具备了全方位对外开放和加快发展的条件。

展望2000年，名城徐州将发展成为特大城市，城市规划区面积达到1 150平方公里，人口200万，其中城镇人口150万，人口的城镇化水平达到76%。最近，根据省委、省政府的要求，市委、市政府研究确定，全市提前两年于1998年以县为单位全面实现小康，市区基本实现现代化。全市各级党政组织和广大干部群众决心更加紧密地团结在以江泽民同志为核心的党中央周围，进一步发扬“开拓奋进，团结拼搏，求实创新，勇于争先”的徐州精神，继续实施“两通”战略，走“城乡共荣”的路子，同心同德，艰苦奋斗，努力把历史文化名城徐州建设成城乡经济繁荣，科技教育发达，人民生活富裕，社会文明进步的现代化大城市，以崭新的形象迈入辉煌的21世纪。

发挥文化优势　推动经济发展

安庆市市长　周公顺

在建立社会主义市场经济体制条件下，经济与文化协调发展，相互融合，相互渗透，有机耦合，呈现开放性、互动共振一体化的运行态势。正确处理好经济与文化的关系，掌握好经济文化一体化发展趋势这一基本规律，对于我们确立经济文化整体发展战略，发挥文化优势，推动经济发展，具有十分重要的意义。

安庆市位于安徽省西南部，长江下游北岸，皖鄂赣三省交界处，是长江流域著名的工业重镇和农业主产区，长江干线十大港口城市之一。现辖八县三区，总面积1.53万平方公里，占安徽省的1/8；总人口585万人，占安徽省的1/10。安庆是一座历史文化古城，具有鲜明的区域经济文化特色。早在2000多年前，安庆就是古皖国所在地，安徽省简称"皖"即由此而来。公元1760年至1937年的170余年间，安庆一直是安徽省省会和全省政治、经济、文化中心。在这块古老的土地上孕育了"宋画第一"的大画家李公麟、明代大学者方以智、影响中国文坛200余年的"桐城派"、清代书法篆刻家邓石如、现代著名小说家张恨水、京剧鼻祖程长庚、黄梅戏表演艺术家严凤英、"两弹元勋"邓稼先、外交家黄镇、新文化运动领导人陈独秀及当代书法家、佛学大师赵朴初等数代名流。全市共有市级以上重点文物保护单位146个，历史文化资源极为丰富。

近些年来，在改革开放大潮的推动下，安庆市委、市政府抓住机遇，充分利用和发挥文化优势，挖掘和开发本地文化资源，扩大对外宣传，全方位招商引资，有力地促进了地方经济文化一体化协调发展。经过不懈努力，全市综合实力不断增强，基础设施日臻完善，已经形成长江水道、公路、铁路、民航相互支撑的立体交通网络，粮、棉、油、鱼等十大农副产品基地，以石油化工、轻纺、建材、机械、电子工业为支柱的工业体系。1994年全市国内生产总值145亿元，占安徽省国内生产总值的9.8%，在全省16个地市中居第二位。到目前为止，全市兴办"三资"企业174家，利用外资2.26亿美元。培育了一批新的经济增长点，发展后劲进一步增强，文化事业进一步繁荣和发展。

回顾近些年来我市经济文化一体化运行历程，我们的主要做法和体会有四点：

1. 不断地解放思想，更新观念，提高认识

安庆历史文化悠久，也是较早接受近代文明的城市之一。公元1861年创办的安庆内军械所，曾制造了我国第一台蒸汽机、第一部电话机，在我国民族工业发展史上写下了光彩的一页。在我们这样一个文化古城、农业大市，历史的文化沉淀深厚，传统的自然经济、计划经济观念根深蒂固。其积极的一面，包括倡导文化的良好社风，坚韧不拔、艰苦奋斗、勤俭节约的精神是我们的宝贵的财富，值得我们继承和发扬。其消极的一面，包括因循守旧、落后封闭的小农意识、市侩习气，却给我们带来了包袱，在一定程度上又严重阻碍了安庆经济文化的发展。安庆要前进，要发展，首要的一条，就是要不断地解放思想，摆脱农耕文化的羁绊，打破经济文化"两张皮"、"两条路"运行的旧格局，对旧的经济文化结构进行改造，继承合理的因素和内容，摒弃与市场经济相悖的内容，开创现代经济文化一体化运行的新局面。以此为出发点，安庆市委、市政府确立了社会主义市场经济和文化一体化、城乡一体化的发展观，通过贯彻落实党的十四大精神，实施安徽省委、省政府开发皖江、呼应浦东战略，多次组织全市人民开展思想大讨论，推动思想大解放；分期分批组织市直和县区领导到沿海沿江发达地区学习取经，大力推广张家港市精神文明建设的先进经验。同时，贯彻"两为"方向和"双百"方针，重点抓了企业文化、校园文化和农村文化建设，充分调动全社会办文化的积极性，全市城乡文化建设出现了前所未有的新局面。专业文化艺术团体的创作演出水平，在全省保持领先地位，群众文化活动蓬勃发展。1995年，我们又提出"大改革、大

开放、大发展、大变样”，实施“开放兴市、外向带动”战略，力争用10年左右的时间，把安庆市建设成为功能齐全、辐射力强、百万人口的沿江开放城市和连接华东、华中两大经济区的中枢城市。实践证明，解放思想不是一两次就能完成的，必须不断地解放思想，深化对经济文化一体化发展的认识，坚持“两手抓，两手都要硬”，大胆探索现代经济文化运行的特征和规律，充分发挥经济文化的作用和功能，在更宽的视野、更高的起点、更新的标准上加快经济文化和社会全面综合协调发展。

2.选中经济文化有机耦合的最佳关结点，浓墨重彩，实施大动作

安庆素有“文化之邦”“和黄梅戏之乡”的美称，是开京剧之先河的四大徽班的发祥地，又是饮誉中外的黄梅戏发祥地。黄梅戏作为全国影响较大的地方戏剧种之一，以安庆方言为演唱基础，念白易懂，曲调优美，明快流畅，长于抒情，具有浓郁的生活气息和清新的乡土风味。一曲“夫妻双双把家还”，飘扬四海，经久不衰。正如马克思所指出的由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……各民族精神产品成了公共财产。”黄梅戏正是这样的“公共财产”，也是人们所要寻找的经济文化有机耦合的最佳关结点。安庆市委、市政府抓住具有安徽、安庆特色的黄梅戏，大做经济文化一体化发展的大文章，集全市之智，举全市之力，又成功地举办了两届“中国安庆黄梅戏艺术节”，以戏会友，以文促贸，弘扬民族文化，振兴黄梅戏艺术，扩大招商引资，推动外向型经济发展，起到了“挪一子全盘皆活”、“牵一发而动全身”的作用。第一届黄梅戏艺术节于1992年10月以安庆市政府名义举办，初战告捷。1995年10月举行的第二届黄梅戏艺术节，规格更高，规模更大，影响更广。这届艺术节由文化部、安徽省人民政府、中央电视台主办，由安庆市人民政府、安徽省旅游局承办，得到中央有关部门和省领导及有关方面的大力支持，近万名中外贵宾和工商客户参加了节庆活动。一批全国著名的黄梅戏演员汇聚安庆，登台献艺。全市各县、区和市直主要企业、学校、街道都参加了文艺专场演出和街头演出。这一届艺术节的成功，大大推动了我市群众文化、企业文化、校园文化、少儿文化事业的发展。与此同时，安庆城市建设、城市管理、宾客接待、广告宣传、招商引资、经贸洽谈都上了一个新的档次和水平。通过这届艺术节，中外宾客和安庆人民普遍感到：安庆变了，似乎是一夜之间，变大了、变亮了、变美了。人们普遍反映，办不办节不一样，认真办与一般办效果不一样，高水平的办与低水平的办影响不一样，办节促进了安庆的大改革、大开放、大发展、大变样。全国和全省各大新闻单位都编发、播放了本届艺术节的消息和演出实况，形成了较强的宣传攻势，极大地提高了安庆的知名度，在境内外产生了较大的轰动效应。这种效应，就是我们抓经济文化最佳关结点、展开重点攻势所想要取得的效果。近三年来，我市三个黄梅戏剧团为大型接待和招商引资活动演出100多场，为外商投资提供了一个好的文化氛围；出国和在全国各地演出100多场，在全国各地舞台上，形成了独特的“黄梅现象”，使黄梅戏在经济建设和对外开放中，发挥了“公关小姐”的作用。实践证明，如果没有大的动作，没有大的攻势，没有大的合力而是敲敲打打，小打小闹，要想取得这样的效果，是不可能的。

3.加大物质投入，务求实效，狠抓硬建设

前些年，我们把投资重点放到经济建设上，城市基础设施得到很大改善，结束了安庆没有民航、没有铁路、没有煤气的历史。与此同时，文化建设，特别是硬件建设却相对滞后，没有适应城乡人民群众日益增长的物质文化生活需要，市民很有意见。近几年，安庆市委、市政府挤出财力，逐年加大对文化建设投人，先后投资1 000多万元，有计划、有步骤地建造了一批文化活动场所，包括青少年宫、图书馆、科技活动中心、花园广场、黄镇生平事迹陈列馆及程长庚、严凤英铜像等场所、建筑的兴建和改造。全市每年还拨出一批专款用于文物保护，对安庆振风塔、潜山太平塔、桐城文庙等重点文物进行了整修。同时，重视对市黄梅戏一团、二团、三团的演出设施、装备的建设。1992年以来，先后投资500多万元，帮助他们更新灯光、音响、道具、乐器等设备，建造了新的排练场和演出职员宿舍，改善了演职员的工作和生活条件。当然，这些投入与黄梅戏和其他地方文化在民族文化艺术中所占的位置相比，与广大人民群从对文化生活的需求相比，还是很不相称的。但我们毕竟对增加文化投入引起了高度重视，迈出了步子，走上了路子。同时，也有效地促进了黄梅戏和其他文化事业的发展。黄梅戏新戏《西施》、杂技《滚杯》等节目先后在全国、国际大赛中获得殊荣。黄梅戏艺术教育和戏曲艺术研究取得了好成果。美术创作保持全省校高水平。安庆石油化工总厂、安庆纺织厂、安庆月山

铜矿等一批国家大中型企业从优化企业文化环境入手，大力增加文化设施投资，利用厂报、电视台、宣传栏等各种形式，广泛开展职工文化活动，有力地促进了企业两个文明建设，树立起鲜明的企业形象，成为全国、全省、全市的明星企业。社区文化和家庭文化也有新发展，市京剧票友会、黄梅戏票友会、老干部合唱团、老工人演唱队等频繁开展各种演出，丰富了社会文化生活。为适应群众文化发展需要，我们打算近两三年内，建设一座布局合理、设备先进、功能齐全的万人体育馆，改造1～2家大型影剧院，筹建戏剧博物馆、广播电视中心。尽管我市的经济建设资金还很短缺，但我们决心广开渠道，调动各方面积极性，尽快地把主要的文化设施建设起来、完善起来。否则，实行经济文化一体化发展就成了一句空话。

4.加强宏观调控，转变政府职能，在组织协调上要有新的突破

经济文化一体化运行，涉及各行各业，体现在经济、政治、文化、社会生活各个方面。按照经济文化一体化的思维方式和工作方法，经济工作不仅仅是经济部门、农村、企业的事，也是其他各部门、各方面必须为之服务的事。同样，文化建设的任务，也不仅仅是文教部门的事，而且是经济战线和一切部门的长期共同任务。在任何一个地方、部门和单位，对经济文化顾此失彼、厚此薄彼的认识和做法，都是有害的。只能说，每个部门和单位的工作侧重点不同，但目标都是一致的，那就是推动经济文化协调运行综合发展。多年来，我们一直反复强调，各级党委、政府，都要加强宏观调控，促进经济文化相互协调发展。这几年，我们把本地区经济文化一体化发展规划纳入总体规模的制订和组织实施上，统揽全局，把握重点，统筹安排，直至每项工作、每个主要环节都力求考虑到、落实好。必要时，加大行政干预力度，限制限量限期完成任务。同时，建立健全领导工作目标责任制。年初，市政府将全年经济、文化、社会发展各项指标分解到市直各主管部门和县、区政府，签订目标责任书。对经济部门和其他部门的思想文化方面的软指标，尽量做到硬化、量化、实化，定期督查考核，奖惩兑现。特别是对一些全市性的大的动作，尤其要加大行政干预和宏观调控力度，要动真格的。这是我们近年来实践的一条深切体会。我们注意发挥市和县区两个积极性，引导和鼓励各县区开发本地文化资源，加快县区经济文化发展。近两年，潜山县举办了张恨水百年诞辰纪念研讨会，桐城县举办了严凤英艺术生涯展，郊区举办了龙舟节，等等。这些比较大的活动，都取得了多方面的成果，不仅促进了当地经济文化一体化发展，而且在整体上推进了全市经济文化一体化进程。我们还积极探索文企联姻，文化直接为经济建设服务的新路子。不久前，市黄梅戏三团与安徽富格集团正式联姻，组成安徽富格集团安庆市黄梅戏三团，既树立了企业形象，又弥补了剧团艺术经费不足，为文艺体制改革、经济文化一体化创出了一条路子。

总之，我们在加快社会主义市场经济体制建设，推动我市经济文化一体化综合协调运行方面，大胆地进行了一些实践和探索，积累了一些经验，但还不够成熟，还有不少亟待完善的地方。今后，我们将继续努力，不断总结经验，进一步发挥我市的文化优势，推动经济文化资源的流动和重新聚合，加快我市现代经济文化发展，为实现党的十四届五中全会提出的各项任务而奋斗。

经济文化的一体化发展与自贡的二次创业

自贡市市长　王东洲

社会主义市场经济体系的建立，既导致了我国社会根本转型期的到来，也标志着经济文化一体化发展将成为社会进步的主要走向和趋势。在以市场为纽带的经济文化资源的横向流动和优化配置中，经济是文化的促长素，文化是经济的驱动力，"现代市场经济需要文化力的激荡、推动和支持，文化需要在市场经济潮流的旋动中获得蓬勃发展的生机"。①

马克思早就指出："发展一切生产力即物质生产力和精神生产力。"这就明确界定了社会生产力的完整概念。在建设有中国特色的社会主义实践中，各种文化因素在促进和推动经济发展中形成的内动力即文化力，正逐步被人们认识和掌握，成为建设社会主义物质文明和精神文明的文化力量。这种属于精神生产力的文化力，涵盖了人们认识的思维方式和行为方式，生产方式和交换方式，组织构建和制度规范，价值体系和知识体系，表现为多种类型的综合力、驱动力、调控力、凝聚力，推动社会经济的发展。这种经济和文化的互动与联动，融合与耦合，加速了我国建立社会主义市场经济和改革开放的进程。

中国有99个国家级历史文化名城，这些城市各具特色、各领风采，其发展历史悠久，文化积淀丰厚，与其他城市比较，具有相对的文化优势，在城市现代化建设中更应扬长避短，发挥优势，运用市场机制，对文化资源进行开发，对传统文化加以弘扬，对优秀文化广为吸纳，形成新的城市文化力，推进城市经济和各项事业的发展，在中国城市中，成为特色鲜明的，经济文化走在前列的名城群体。本文拟就全国历史文化名城自贡的城市文化特质、城市发展机遇和以文化力驱动城市经济发展等问题作一初步探讨。

自贡城市格韵与文化特质

位于四川盆地南部的自贡，既以千载盐都饮誉古今，又因恐龙奇观闻名遐迩，亦由年节灯会蜚声中外，向为四川省省辖市和工业重镇。这座幅员面积4 373平方公里，人口307万，辖有四区两县的全国历史文化名城，现已由一个古老的井盐产场，建设成为一个有较好的农业基础，科技、教育、文化事业较为发达，工业门类较为齐备的以制盐、化工、机械为主，兼有轻纺、食品、建材、电子、冶金等门类的工业城市；是中国最大的井矿盐生产基地和科研中心，同时拥有盐卤、天然气综合利用、氯甲烷及烧碱、纯碱、聚酯切片、大型火电设备制造、电碳石墨制品、硬质合金与钨钼制品、新型高分子材料、焊接材料、浮法玻璃、数控机床的生产和科研优势。经过17年的改革、开放和发展，自贡已进入了加速工业化、城市化进程的经济发展新阶段。

自贡蕴秀藏珍的自然条件，世代人民的开拓创造，使这里形成了绚丽多彩的自然景观和人文景观，以其特有的历史风貌、文化内涵和城市格韵，卓立于中国城市之林，相继被颁定为全国历史文化名城、对外开放城市和四川省重点风景名胜区。悠久的盐业历史；遍及全市的古近代井盐业遗址、现场；洋洋大观的恐龙动物群化石；流光溢彩、气象万千的自贡灯会；全国最大的如来佛摩崖造像；富丽堂皇的西秦会馆、富顺文庙等古代建筑群；精美绝伦的自贡"龚扇"、扎染、剪纸等民间工艺品；自成一格的自贡风味食品，向中外展示了自贡独具情韵的城市风情画。

在林林总总的大千世界中，文化也是一个物种，但同一文化基因在不同的时段或不同的地域也会因其优化、弱化或异化而生长成不同的文化形态。地处中国腹地，靠着开发地下资源发展起来的自贡地区，曾被陆游称为"其民简朴士甚良，千里郁为诗书乡"。植根于巴蜀传统文化，发展于盐业经济的自贡文化，有着丰厚的历史积淀，形成了自己的文化特质。

在1900多年的井盐业生产中，在1420多年的城市结胎、孕育、形成和发展中，"因利所以聚人，因

① 贾春峰：《文化研究的新拓展》(《人民日报》1995年3月15日)

人所以成邑”①,自贡走过了因盐设镇、因盐设县、因盐设市的道路。历代盐工和自贡人民,以自己的聪明才智和首创精神,发明了以自流井为代表的古代深井钻凿技术、天然气开采技术、深层岩盐井下连通开采技术、食盐煎制提纯技术,走在当时世界的最前列。自流井被西方学者称誉为“世界钻井之父”、“石油工业之父”。自贡盐场是中国最早形成的手工业工场之一,在清雍正、乾隆时期即出现了资本主义萌芽。自贡井盐开拓了川、滇、黔、湘、鄂、陕等省的广阔市场。自贡是明清时期中国股份制经营最完备的地方,吸引了大批外地商人投资盐业。自流井盐商的经营管理经验至今仍被国际学术界所推崇。自贡盐业家族被史称“19 世纪中叶中国最大的资本集团”。1888 年,美国学者弗吉尔·哈特参观了自贡的感叹是:“我们在全世界能够再找到一个规模这样宏大的企业吗?”到本世纪初,自贡盐场仍被称作“诚吾国唯一之大工场地”②,为“富庶甲于蜀中”的“川省精华之地”。因为自贡在相当长的历史时期里,其城市地域以盐井盐灶、产区产场为范围,人口以直接和间接从事井盐生产与经营者为主体,交通以运盐道路为网络,商品交换亦围绕着盐业生产而进行,文化遗存也以盐业历史为主体。繁荣的盐业经济衍生了发达的文化。自宋朝至清代,自贡地区出现了 385 名进士,这在内地城市是极为罕见的。历史文化名人段玉裁、刘光弟、宋育仁、赵熙、吴玉章、雷铁崖、李宗吾、孙瑜、张德成、陈铨、陈戈等,灿若繁星。自贡川剧自成流派,自贡灯会源远流长,自贡民间歌谣、舞蹈、工艺美术、文学作品、民俗风情均具有浓郁的地方特色,汇成了以盐文化为其特质的自贡文化。自贡人民形成了特别能吃苦耐劳的坚韧性格和“开拓敢为天下先,奉献不甘国人后”的精神品格,这是自贡人民宝贵的精神财富和文化财富。

新中国建立后,特别是党的十一届三中全会以来,自贡文化事业蓬勃发展,盐文化得以优化和弘扬。目前全市有三个中国唯一的专业博物馆,即自贡市盐业历史博物馆、自贡恐龙博物馆和中国彩灯博物馆;有全国、省、市县级重点文物保护单位 68 个;有风景名胜旅游点 75 个,各级各类文化娱乐场所 1 800余个;誉满海内外的自贡灯会先后在国内十余个大城市以及新加坡、泰国、马来西亚、日本、韩国、香港和台湾展出,以灯为媒、灯贸结合,取得了良好的社会效益和经济效益。著名剧作家魏明伦创作的川剧《易胆大》、《巴山秀才》、《夕照祁山》、《潘金莲》、《中国公主杜兰朵》等,卓尔不群、标新立异,轰动大江南北,在东方各国引起强烈反响;杂技、歌舞多次组团出国演出;新闻、出版、广播、电视、图书、体育、卫生等各项事业都取得了显著成绩。全市企业文化、商业文化、社区文化、乡镇文化以及年节文化蓬勃发展,无不展示了这座城市新的文化形象。目前自贡以盐文化为特色的文化网络、文化市场、文化产业已初步形成,初具规模,聚集成为一种社会主义市场经济条件下的文化力。

自贡发展机遇与二次创业

历史给盐都美称,时代给自贡机遇。本杰明·富兰克林说过:“黄金时代永远是现在的时代。”我们珍视名城的历史,但历史毕竟已经过去,作为一个老工业城市,自贡既面临严峻的挑战,又正逢难得的机遇。“八五”计划期末以来,自贡人民正全力实施以调整产业结构和强化基础设施为重点的“二次创业”,抓住发展机遇,重铸盐都辉煌。

改革开放以来,在发展经济的大赛场上,沿海地区一马当先,四川地区不少新兴工业城市速度惊人,与之相比,自贡就显得力不从心,没有取得应有的发展速度和规模。一些传统支柱产业产品的市场受到冲击和置换,优势锐减,加之以下几个因素又制约着自贡的发展:A. 自贡地处西南腹地,交通不便,信息不灵;B. 水资源短缺,矿产资源不丰;C. 长期投入不足,底子薄;D. 历史原因造成工业产业结构层次偏低,传统产业占绝对比重,经济效益总体水平不高,老企业改造任务重;E. 资金积累能力弱;F. 人们囿于“盆地意识”和“盐井意识”的心理定势尚未完全克服。上述制约因素使自贡市在对外开放和市场竞争中与其他经济发展较快的城市不能处在同一起跑线上,处于相对不利的地位而面临严峻的态势:要么奋起直追,跳跃式发展赶上去;要么安之若素,龟步蜗行而落下来,成为被市场经济淘汰的老态龙钟的一座古城。

在正视不利因素的同时,也要看到自贡的优势:

① 李昉:《太平广记》卷 399《水部·盐井》

② 竺可桢:《四川自流井盐矿》(1919 年 4 月《科学》第二卷第四期)

A. 作为四川老工业城市，自贡具有一定的物质技术基础，丰富的经营管理经验，对市场经济有相当的应变能力；B. 有一批布局集中，具有一定产品优势的国有大中型企业，这批企业在全国、全省有一定实力和影响。全市有400多种产品分获国家金、银质奖和部优省优奖，创制了一大批名牌产品，并与58个国家和地区建立了贸易和经济协作关系；C. 自贡的教育和文化事业较为发达，具有较强的文化生产力，既可激活、推进城市经济发展，又能使城市向着文化旅游型方向演进；D. 自贡拥有一批素质较好的科技人才、管理人才、文化人才。全市有各类科技人员50 119人，其中中级技术职称人员12 747人，高级技术职称人员1 700人，有突出贡献的中青年拔尖人才112人，政府津贴专家66人(不含中央、省属企业)；有以魏明伦为代表的作家艺术家群体，以高敏为代表的体育拔尖人才；有一批知名的企业家、技术专家。这些人才聚集在各个不同行业，形成了各种智力群体和团队。市场经济的竞争说到底是劳动者素质的竞争，自贡地灵人杰，人才济济。这是自贡市场经济文化一体发展的最可宝贵的人才资本。

当前，随着国家宏观经济环境的进一步改善，自贡面临着加快发展的有利机遇：A. 社会主义市场经济体制的建立和运行，为自贡经济文化的多元化演进与一体化相互关联发展提供了前所未有的驰骋空间和有利条件；B. 对外开放正从沿海向内地延伸，形成了新的格局，四川对外开放的加速和投资环境的改善，为自贡的经济振兴和腾飞提供了新的环境；C. 国家产业政策和区域生产力布局向中西部倾斜，给自贡加快发展带来良好契机；D. 人民群众生活水平和质量的提高，为产业结构的升级和产品换代提供了有效的市场需求。

社会和经济发展的机遇难得难求，稍纵即逝，在社会主义市场经济的浪潮中，在国际竞争的旋流中，自贡要重塑形象，再铸辉煌，要走出低谷，继往开来，就必须自奋自强，锲而不舍，牢牢地抓住这不可多得的历史机遇，实现自贡的第二次创业。

自贡的第二次创业是一个跨世纪工程，也是一个繁复的系统工程，我们必须以高度的历史责任感和时代紧迫感，以全副心力、满怀信心地迎接挑战，加速发展，壮大自己。我们要在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论和党的十四届五中全会精神指引下，把握新时期国内外经济文化发展趋势，明确城市发展方向，激发城市发展活力，开掘城市发展潜力，按发展社会主义市场经济和现代化建设的要求，制定好国民经济和社会发展的"九五"计划和15年规划，从宏观上、战略上、政策上促进城市经济文化和社会发展，让自贡这座老工业城市重振雄风，焕发青春。

自贡二次创业的目标是：努力提高国民经济工业化水平，大力促进城市化，人民生活达到小康并更加宽裕，在经济发展上与四川城市同步，在文化发展上走在四川城市前列。要加快现代企业制度建设，初步建立社会主义市场经济体制并不断完善；要加大改革力度，理顺经济关系，推动科技进步，促进文化繁荣，调整产业结构，提高经济效益，增强发展后劲，提前三年即1997年，全市国内生产总值实现比1980年翻两番的目标。到2000年，市区非农业人口达50万人以上，城市功能配套，基础设施完备，进入大城市序列。到2010年，基础设施建设和产业结构调整取得显著成果，交通、通讯、能源、水资源的"瓶颈"制约基本得到解决，盐业系统调整达到目标，化工、机械等支柱产业进一步壮大，化纤纺织、新型建材、轻工食品成为新的支柱产业。建成化工、化纤纺织、新型建材基地和文化旅游基地，将自贡建成经济发达、社会安定、人民生活富足，有较为稳固的农业基础，实力较强的工业体系，文化旅游独具特色，环境优美的多功能大城市。

自贡二次创业的文化力驱动

自贡要实现第二次创业，要显著提高国民经济的技术水平和整体素质，要实现经济和社会效益的持续增长，需要一种驱动力、推进力，这是一种"在市场经济文化活动中人为主体所蕴涵的，通过人的创造性活动整合和显化出来的精神力和物质力的多层结合与整体发展的综合力"①，即是市场经济发展中的文化力。

在社会生活的政治、经济、文化三大系统中，文化处于最高层次，能起到支配、整合、协调、导向的功能，文化是推动社会、历史进步的一种内在动力。历史文化名城的经济和文化，如同鸟之双翼，车之两轮，只有协调动作和运转才能带动城市的发展。以文

① 周浩然、张炜：《文化力论》(《经济文化发展研究》第192页，中国社会科学出版社出版)

化力为驱动力的经济文化一体化发展，是自贡二次创业的必由之路。经济的发展不等于文化的发展，经济的绿洲也可能出现文化的沙漠，缺乏文化的经济繁荣是短暂的、虚假的繁荣，而具有文化根基的经济繁荣才是真正的、持久的繁荣。17年改革开放的实践已经证明：社会主义市场经济体制的建立，市场经济模式的确立，市场机制框架的构筑，实际上是依助于文化力的推动和支撑。文化力通过文化的两种载体即社会产品和传播媒体，与市场有机地结合，外化为社会生产力，演化为直接的经济活动，驱动国民经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。

在建立社会主义市场经济体制，全面完成现代化建设第二步战略部署的进程中，大市场需要大文化，大城市需要大文化，这种大文化是在市场经济的发展和经济文化的活动中形成和显现出来的。自贡要走向大市场，要建成大城市，要实现第二次创业，就必须构建起城市大文化体系。这个体系既包括各种制度、规范、准则、观念形态、城市形象设计，又包括科技、教育、智力的开发，优秀传统文化的弘扬，市民素质的培养，新的价值观念的形成和伦理、道德的升华；还包括文化产业的拓展和文化市场的繁荣，文化、科技、艺术成果的问世。城市大文化体系的建立，将组合成新的文化力，从各个层面推动城市经济文化的协调发展。

物态文化层面 要努力提高物质产品的科技含量、文化品位，增加其附加值。自贡是一座资源开发型城市，传统产品附加值低，是一种物态文化滞后的现象。要加速实现从上游产品向终端产品的转型，从初级产品到高级产品的转化，从原材料产品到精加工产品的升级。要大力搞好支柱产业和龙头企业的生产和经营，要选准拳头产品，创制名牌产品。在激烈的市场竞争中，任何新产品的生产者如果不能同时又是成本最低的产品制造者，就会被市场所淘汰和抛弃。在未来的经济格局中，现代科技手段的应用和现代信息的传播，将使人为的相对优势取代传统的产业优势，谁能有效地组织和调动人的智力从事新的物质生产，这些新的产业就能在谁那里落脚，区域自然资源已经不能起到决定性的作用。"九五"期间，自贡要在物质生产方面，实现经济增长方式从粗放型向集约型转变，把提高经济效益摆在社会产品生产的首位。向结构优化要效益，向规模经济要效益，向科技进步要效益，向科学管理要效益。要突出解决自贡产业结构的主要矛盾，增加对基础产业的投入，加大对传统产业技术改造的力度，提高市场占有率，积极开发新兴换代产品，以发展第三产业和乡镇企业为城市新的经济生长点。物态文化在城市的主要载体是各类企业，"社会进步的基础是企业，企业发展的关键是改革，改革深化的方向是自主，自主经营的依靠是文化"①。企业文化对企业绩效至关重要，对提高企业的整体素质，增强企业内部的凝聚力、对外的竞争力，从而提高企业经济效益关系密切。我们要从企业所应具有的价值观念体系和文化教育活动各方面加强企业文化建设，培育企业精神，塑造企业形象，增强企业活力，在市场经济的大舞台上游刃有余。

制度文化层面 所谓制度，从文化意义上讲是指"合乎历史条件，也合乎大众需要的一个理性的设计，让大家共同来遵守，而且能够推行很久的一个规范化的安排"(【美】成中英：《文化：伦理与管理》)。社会主义市场经济的运行，带来了社会群体关系的新变化和利益分配格局的重新组合，这就需要建立一整套适应市场经济形势，顺乎时代潮流，合乎人群需要的，有利于发展社会主义社会生产力，有利于增强社会主义国家的综合国力，有利于提高人民生活水平的政策、法令、规章、制度、行为规范及人际关系准则等，以制度文化的建设推动经济的发展。制度文化建立在物态文化的基础之上，又对心态文化起调节和制约的作用。无论是搞市场经济和文化建设，都要从体制、制度、规则等方面予以规范，才有公平的竞争，健康有序的发展。当前，制度文化建设首先是要坚持以公有制为主体，多种经济成分共同发展的方针，深化国有企业改革，建立现代企业制度；要全面准确地把握"产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学"的现代企业制度的基本特征，加大改革力度，使全市大多数企业在"九五"期间初步建立现代企业制度，成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体；要全面推进企业产权制度改革，加快企业公司化改造，组建公众股份有限公司、有限责任公司，实现企业产权主体多元化；要改革企业内部管理机制，放宽企业外部环境；要加强企业中的国有资产管理；要在各行业中将新时期的制

① 于光远：《重视经济文化的研究》(《经济文化发展研究》第18页，中国社会科学出版社出版)

度文化建设推向新的阶段。

心态文化层面 就范畴而言，心态文化属精神生产力。市民心理的调整、人格的构建、素质的培养、受教育程度和劳动者教育水平直接关联到城市经济和社会发展。心态文化的建设首先要抓教育，要根据经济、社会和科技发展的要求，优化教育结构，改革教学方法，提高教育质量和办学效益。“九五”期间基本普及九年制义务教育，在城区基本普及高中教育，同时大力发展职业技术教育、成人教育，积极办好地方高等学校，提高全市人民的文化素质，发挥自贡人才优势，以继续实施“科教领先、人才立市”的战略。要依靠科技进步，实现到2000年科技新产业、新技术、新成果增加50亿元产值的目标，每万人口中各类科技人员数达250人以上。

在物质生产、营销活动中形成的心态文化内涵非常丰富，蕴蓄着诸如人生信念、价值取向、社会意识、敬业精神、伦理道德、风尚习惯等等。我们要加强社会主义精神文明建设，形成有利于改革开放和社会主义现代化建设的舆论力量、价值观念、道德规范和文化条件，有力地抵御资本主义腐朽思想的侵蚀，各级干部勤政廉政，全市人民敬业创业，形成珍惜盐都历史、重铸自贡辉煌的精神力量和心理力量。

在第五次产业革命中出现了一些新的产业，其中有代表性的是文化业和旅游业。抓好这些新兴产业的发展，是对城市经济的有力促长和文化驱动。

以工业化和商业化的方式生产精神产品、提供文化服务的文化产业、文化市场是社会主义文化事业的重要部份。我们要坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持把社会效益放在首位，弘扬主旋律，提倡多样化，排污不排外，扶正义扫黄，不断提高艺术产品和群众文化产品的水平，不断扩大对外文化交流，逐步建立起布局合理、门类齐全、面向群众、满足需求的文化服务体系。要深化文化体制改革，加强文化市场管理，建立规范化、现代化、国际化的文化市场体系。川剧、杂技、歌舞要多出精品，博物馆、图书馆事业要再上台阶。“九五”期间，要形成以灯会和恐龙化石展为代表的支柱型文化产业和集团性文化产业，全市各类文化娱乐场所达5 000个，使自贡成为四川现代文化城市。

自贡旅游业潜力极大，前景广阔。要以发展旅游为龙头，带动第三产业同步发展，“九五”期间完成荣县大佛文化旅游区、西山公园、恐龙娱乐园、富顺水上公园和四星级宾馆等项目，与原有著名的盐史、恐龙、灯会景点配套，形成风貌一新的旅游热点、热线，将自贡建成吸引海内外游人的旅游城市。

机遇已经到来，目标已经制定，只要我们在以江泽民同志为核心的党中央领导下，坚持以文化力驱动经济文化一体化发展，就一定能使全国历史文化名城自贡再创伟业，重铸辉煌。

中国大西南的主要出海口——防城港市

广西防城港市对外经济合作委员会 张创才

位于广西壮族自治区西南边陲的防城港市，是1993年5月23日经国务院批准设立的地级市。该市曾是闻名中外的“胡志明小道”发源所在地，经过20几年的建设，已由一个小渔村逐步成为中国西南出海通道的最大港口。防城因港设市，因港兴市，前景方兴未艾。

防城港市的独特地理位置及其港口优势

1.独特地理位置

防城港市是中国大西南主要出海口，该市位于广西壮族自治区西南角，东边与钦州市连接，南边面临北部湾海，西边与越南民主共和国接壤，北边紧靠自治区首府南宁市，是一个既沿海又沿边的新兴沿海城市。该市下辖三区一县，即港口区（市政府设在该区）、防城区（原防城各族自治县）、东兴开发区及上思县。该市离广西壮族自治区首府南宁150公里，全市总面积6380公里，与越南边境线长200公里，大陆海岸线长580公里。

2.港口优势

防城港市大陆海岸线弯曲绵延，数百公里的海岸线上有着大小港口十个，最小港口也能泊500吨

以上商船，最大的港口万吨巨轮可自由进出，已形成大小港口结合并能优势互补的港口群落。

华南大港——防城港

防城港是全国一大枢纽港，在华南地区是第二大港，现有泊位14个，其中万吨级泊位9个，年吞吐能力已达700万吨。该港目前还在加紧扩建，计划到2000年达到吞吐能力2 000万吨。

防城港航道自南向北，全长7海里，水深达8.5米；港池水深11.5米，池宽400多米。

防城港设有高频无线电台，可与海面上50海里内的船只通话。还建立了对外通讯的海外电台，可使港口与航行在华南沿海的中外船舶直接通讯，也可与全国各港口业务联系和通讯。

防城港港口设备有各类机械200多台套，有先进的2 600马力多功能拖轮，还有良好的输送机械和修造设备，最大的起重能力达40吨。该港现代化作业程度较高。几年来，防城港同世界100多个国家和地区的港口通航，接卸了2 000多艘货轮，接卸进港最大吨位5.7万吨级。

防城港建成粮食、水泥、化肥、建材、石油、矿产品、化工、水产品、食用油等外贸中转基地。其中，粮食中转成为我国十大接粮港口基地之一，已完成中转粮第一期工程设计，年中转粮食120万吨；正在建设中的第二期工程，年中转粮食可达200万吨。散装水泥中转库，中转能力为60万吨，自1988年建成投产后，为目前我国沿海港口装卸最先进的散装水泥中转库。

防城港深水避风，是天然良港。经中外专家论证认为，防城港可建成115个万吨级至10万吨级泊位，完全可以发展成为国际性贸易大港。

防城港的优势，使大西南各省的物资进出口比从广州或湛江港进出缩短了1180公里和686公里。

其它港口

(1)东兴港　位于东兴镇北　河左岸，与越南芒街市一河之隔。五六十年代至七十年代初期较为繁荣。1989年中国越南边民互市和民间贸易恢复后，东兴港又成为繁忙的港口。

(2)京岛港　京岛港位于京族聚居的　尾岛西端，与越南　柱相隔3海里，隔海相望。港水深5米以上，5 000吨货轮可任意进出。

(3)竹山港　位于东兴镇竹山村海，与越南　柱隔海相望，涨潮可泊5 000吨货轮，同京岛港是姐妹港。

(4)珍珠港　又称白龙珍珠港，位于江山乡白龙半岛，与企沙炮台半岛隔海相望，其地理位置重要，清朝修筑炮台派兵驻守，可控制防城、东兴入海口。改革开放后，渔船和商船进出，可泊万吨货轮。

(5)茅岭港　位于茅岭镇茅岭河出海口处，水深6.5米。该港靠近南防铁路和南防高速公路，运输极为方便。

(6)企沙港　位于港口区企沙镇企沙半岛南面，距北部湾渔场较近。港口水道深，港池宽阔，可停泊千艘机帆渔船，是广西第二大渔港。

防城港市的民族风情和旅游资源

1. 人口、民族

防城港市人口72.12万人，其中农业人口55.68万人，非农业人口16.32万人。主要民族有汉、壮、瑶、京、苗等，汉族占55%，壮族占39.5%，瑶族占3.5%，京族占1.7%，其它少数民族占0.3%。

语言以普通话和粤语为主。少数民族语言有壮语、客家语、瑶语、越语等。

2. 民俗风情

(1)京族的哈节、哈亭　“哈节”在京族越语中即是歌节，“哈节”为农历六月初十。

“哈亭”即是“哈节”活动的楼亭。哈亭的修建，是神庙和祠堂合一的建筑物。正堂内除供奉着各种神仙外，还有村中祖先的灵位。正堂两侧设置从高到低的三级阶梯，在迎神祭祀或者“唱哈”时，各人必须按照规定的座位入坐。座位的高低是按建亭时各人捐献钱物多少而定，多者座高，少者座低，无捐献者则不能入坐，但可非坐听“哈”。

“唱哈”歌词内容多种多样，一般是祈求一年的风调雨顺、五谷丰登、出海平安、满载而归。乐声悠扬，歌声婉转，京族风情突出，别具一格。每当哈节到来，京族人民兴高采烈，唱哈连续三天三夜，比过春节还热闹。

(2)壮族的“三月三”歌节　农历三月初三是壮族的“歌圩日”。三月三那天，壮族男女老少身着节日服装，自带食品，不分远近云集“歌圩”参加一年一度的赛歌。参赛者自愿结合对赛或两队对赛，歌词丰富、歌声优美动听者当然为胜者，歌尽词穷者为负方。赛歌结束后，一些青年男女相约心上人于幽静处，互赠礼品，倾诉柔肠，表达爱情。

3. 旅游资源

防城港市地处亚热带，十万大山自东向西横贯

腹部，南面是浩瀚的北部湾大海，依山傍海，气候宜人，风景独好。"游山玩海"正是防城港市旅游的一大特点。由于它处中越边境，办理赴越旅游观光极为方便。

（1）京岛金滩　金滩与广西北海市的旅游名地银滩齐名。金滩长约8公里，全岛面积25平方公里，退潮后金黄色细沙如一条金哈达绕在京岛南面，在太阳光辉下闪烁着金黄色的光芒。十里沙滩平平坦坦，当你漫步在沙滩上，清新的海风扑面而来，蔚蓝的海水掀起逗人的波浪轻轻拍岸，有时还偷偷漫湿你的鞋，像顽皮的小孩逗着你玩呢。如果你是第一次到金滩，你在护堤林——马尾松林间小憩后，看着北部湾那宽阔的胸怀，看着柔软如棉的金黄沙子，看着由蓝变白由远而近的层层海浪，你一定会情不自禁唱着"大海呀，大海"的歌。当你在海滩游泳累了，还可在林间缚上一网吊床，摇摇晃晃，在海风的抚摸下做着儿时拾贝壳的梦。你也可三五成群在树林间捉迷藏。喜欢搭个简单"哈亭"的游客，尽可约会京族青年男女赛唱情歌。

（2）十万山森林公园　十万山森林公园距上思县城30公里，位于十万大山西北端，面积15平方公里。公园内崇山峻岭、古树参天，石头河水清澈见底，游人渴时常常手掬而饮，甘甜清凉。公园林森石奇，峰回路转，山禽奇兽出入无常。公园内设有供游人休息的宾馆及娱乐设施，还有围山而养的山禽野兽专供围猎而设。

（3）中越旅游　防城港市东兴开发区与越南芒街市一河之隔，距越南广宁省省府鸿基世界著名风景区"海上桂林"150公里。防城港市旅行社、东兴旅游总公司都办理到越南游览的业务（防城港市——芒街、鸿基、海防、河内、西贡市等）。越南亚热带的椰林，几千公里海岸线上的海上风景，都会使游客流连忘返。

防城港市的沿海沿边及其经济资源

1. 沿海沿边

防城港至东南亚各国港口的里程分别是：海防港150海里，西贡港800海里，曼谷1 343海里，新加坡1 340海里，马尼拉849海里，山打根1 170海里，雅加达1 587海里，香港476海里，广州542海里，上海1 462海里，海口147海里。防城港市以防城港为中心港，有大小港口十个，形成功能齐全、可小可大的港口群。

防城港市有两个区与越南接壤，边境线200多公里。自1989年边境贸易恢复以后，两国边民相互往来进行日常生活用品等的互市，沿边居民以乡镇为单位都设有边民互市贸易市场。两国边民和睦相处，在规定的范围内互通有无。

2. 经济资源

防城港市是"八山一水一耕地"，其主要经济资源有：

（1）交通资源　防城港现有吞吐能力为700万吨。计划到2000年扩建到2 000万吨，以适应日后大西南通道物资进出口岸吞吐能力的需要。

南宁至防城的"南防"全封闭高速公路1997年全线通车后，将大大提高防城港内联运输能力和缩短南宁至防城的距离。

南防铁路自1986年开通以后，使防城港的货物得到及时调运。正在修建的南宁至昆明的铁路1997年修通后，使中国大西南的物资进出有了一条最便捷的大通道。

（2）林业资源　十万大山山脉横贯全市腹地，气候湿润，林业资源极为丰富。

全市有林业用地700多万亩，其中林地面积450万亩，按用途划分：经济林90万亩，防护林64万亩，红树林6.5万亩，用材林284万亩。平均每年立木生长量39万立方米，森林覆盖率40%以上。

境内林木品种达1 500多种，主要有国家一级保护树种金茶花；国家二级重点保护树种如格木、万年木、广柏、野荔枝等；国家三级重点保护树种有香花木、竹叶楠等。经济林主要有八角、玉桂、杉木、竹子等。

（3）水产资源　全市海湾滩涂100多万亩，能利用作海水养殖的30万亩，现在仅开发利用了3万亩。主要养殖有大蚝、青蟹、珍珠贝、对虾、石斑鱼等。

市内河流主要有茅岭河、防城河、那梭河、那良河、北　河。湖库水塘星罗棋布，可供淡水养殖10多万亩，现已开发利用1/3。

海产品捕捞。主要是近海作业，全市有渔船2 000多艘，总动力5 000匹马力，年捕捞量达3万多吨。

（4）矿产资源　全市矿产品种有锰、钛、锡、铅、锌、磷、水晶、云母、莹石等30多种。现已开采的有锰矿、钛矿、莹石、褐煤、石灰石、石英砂、花岗岩等。各种矿点遍布市内，有些矿种品位高。

西双版纳傣族自治州的经济文化建设

中共西双版纳傣族自治州委宣传部

西双版纳傣族自治州是我国傣族的主要聚居区之一，有傣、汉、哈尼、布朗、拉祜、彝、瑶、基诺、苗、佤等14种世居民族，总人口80多万，其中傣族占35%，汉族占25%，其它少数民族占40%。西双版纳位于云南南部，东、南、西与老挝、缅甸接壤，国境线长966.3公里，其中老段677.8公里，中缅段288.5公里，沿澜沧江—湄公河顺流而下，经缅甸、老挝可达泰国、越南、柬埔寨等国，是亚洲内陆向中南半岛的过渡带。1994年国民生产总值达22亿元。

建设和发展

1. 农业正在由单一的种植业向高产优质高效农业方向发展

1994年粮食总产量31.96万吨，增长4.6%，人均有粮400公斤，自给有余。橡胶、茶叶、甘蔗、香料、南药、水果等热带经济作物面积200多万亩，其中橡胶140万亩，干胶产量9.14万吨，增长18.8%，单产100公斤以上，达到世界先进水平，是我国的第二个天然橡胶基地。甘蔗产量66.5万吨，增长4%；茶叶1.1万吨，增长6.1%。乡镇企业总收入达4.5亿元，增长106.7%。

2. 第二产业稳步发展

形成了包括电力、机械、煤炭、造纸、建材、制造、制糖、橡胶加工、食品加工、木材加工，饲料加工等具有一定规模和生产能力的工业体系。1994年工业增加值1.65亿元。完成航空飞行1 798架次，接送旅客21万人，分别比上年增长67.4%和71.4%。邮电业务总量达1 975万元，增长38.7%。

3. 旅游、边贸已成为全州的龙头产业

1994年，接待海外游客1.8万人，国内游客125万人，旅游外汇收人552万美元，增长4.1倍；国内旅游收人7.9亿元人民币，增长162%。

州的边贸是从1985年开始起步的，进出口总额到1994年达到56亿多元，最近三年连续增长率超过了100%，是全国发展最快的地区。

对外贸易以茶叶为主，已建成茶园28万亩，加工质量已有较大提高，50多个品种茶获国优、部优、省优称号，1994年外贸调供出口额2 500万元，比上年增长41.7%。1984～1994年共调供出口茶叶3万吨，累计创汇4 500万美元，主要产品有普洱茶、红茶、CTC红碎茶，销往港澳、新加坡、马来西亚、日本、美国、法国、前苏联、波兰、伊朗等国家和地区。

4. 国内贸易持续增加

全州社会商品零售总额达7.7亿元，比上年增长27.2%；集市贸易成交额2.5亿元，增长27.3%。

5. 财政收入增加，人民生活改善

1994年地方财政收入1.2亿多元，按可比口径计算，增长27.5%。地方财政支出2.8亿多元。城镇居民年人均生活费收入3 576元，农民人均纯收入945元。

6. 教育、科技等社会事业全面发展

全州有各级各类学校1 247所，其中大学1所、中专5所、职业技术学校8所；在校学生138 872人，其中少数民族101 985人。有7个中央、省属科研所，4个州属科研所，各类技术人员9 595人。

7. 基础设施条件有较大改善

全州公路通车里程3 590公里，40个乡镇和96%的行政村、88%的自然村通了公路，主要干线公路和口岸通道均实现了柏油路面，并实现了与国内主干道和周边邻国相连贯通。澜沧江航运可到泰、老、缅交界的“金三角”，国家级景洪港及其它码头正在动工兴建。除昆明至景洪航空线外，最近开通了景洪至广州旅游航空线。从1993年底开始，为了适应对外开放的需要，版纳机场开始动工扩建，已建成第二个停机坪。能源方面，在积极搞好小水电建设的同时，正在抓紧思茅至景洪的输变电工程和澜沧江景洪电站的筹建，景洪电站设计装机150万千瓦。通讯方面，已建成2.5万门程控电话和480路微波传

输、无线寻呼、移动电话，初步解决了通话难的问题，目前正在抓紧建立思茅到景洪和州内外光缆系统。

8. 改革开放步伐明显加快

除加强与国内各地的联系外，还加强了与周边邻国的往来，相互之间的交流与合作日趋活跃。充分利用西双版纳独具的自然资源、旅游资源、区位资源的优势，吸引国内外资金，1994 年共引进审批项目 33 个，总投资4亿多元，其中外商投资 9 个，国外资金1.8亿多元。初步形成了以勐腊为主的中老边贸区，以打洛、勐龙为主的中缅边贸区，以澜沧江—湄公河为通道的多边贸易渠道，以景洪为中心辐射全州的沿边、沿江开放新格局。

优势和思路

西双版纳多种优势并存。随着基础设施和投资环境的不断改善，已经具备了加速发展的条件。西双版纳的优势主要是四个方面：

(1)区位优势　西双版纳与老、缅接壤，与泰国、越南、柬埔寨及其它东南亚国家邻近，国境线长，水、陆、空交通可达到东南亚各国。现有磨憨、景洪港两个国家级口岸、打洛省级口岸，有众多的通道与周边邻国相联，是我国参与澜沧江—湄公河流域区域性合作的窗口、基地和通道，具有与周边各国开展双边和多边合作的有利条件。

(2)热区资源优势　西双版纳是我国热带生态系统保存最完好的地区，有高等植物 5 000 多种，占全国植物总数的 15%，有 51 种植物列为国家重点保护植物；有热带雨林 800 多万亩，其中 360 万亩列为国家级保护区，森林覆盖率达57.8%。我州已加入联合国世界生物圈保护区，有陆栖脊椎动物 539 种，占全国的 1/4；鸟类 429 种，占全国的 1/3，其中 45 种仅见于西双版纳。西双版纳素有“动植物王国”之称。全州属热带季风湿润气候，具有高温、多雨、湿润、静风等特点，年平均 20℃－22℃，年平均降雨 1 100～1 800毫米，日照时数1 700～2 300小时，光、热、水分配合理。

(3)旅游资源优势　最突出的是自然资源和人文资源优势，保存完整的热带雨林风光和多姿多彩的民俗风情相结合，吸引了大批国内外游客。全州现有旅游景区景点 120 个，国家级旅游风景区 120 平方公里，与区位特点相结合，具备了创建国际性旅游胜地的条件。

(4)科研人才优势　我州有 7 个中央、省属科研所和 4 个州属科研所，有近万名各类专业人才，是西双版纳不可多得的宝贵财富。

根据西双版纳的发展现状和所具有的多种优势，州委、州政府提出的发展思路是：强化农业、交通能源、科技教育三个基础，巩固粮食、橡胶、茶叶、蔗糖、南药五大优势，开发旅游、边贸、香料、水果、加工、养殖六大产业，搞好民族团结、边疆稳定两个保证，促进国民经济和社会各项事业的发展进步。在“八五”期间国民生产总值保持年增长 13%，争取“九五”期间年均增长 18%，到 2000 年，把西双版纳建设成为面向东南亚的窗口、通道和基地，成为集旅游、边贸为一体的窗口城市，成为国家重要的热作生产和加工基地。

大理白族自治州的经济文化发展状况

中共大理白族自治州委宣传部

大理白族自治州位于云南中部偏西地区，系滇中高原与滇西谷地结合部，东连楚雄州，南与思茅、临沧地区相邻，西接保山和怒江州，北与丽江地区相连。面积 29 459 平方公里，耕地面积 295.04 万亩，人口 313 万。

大理气候宜人，温热兼备，资源丰富，森林覆盖面积 32.9%。有色金属矿产资源蕴藏有锡、铅、锰、铁、铂、锑、金、银、汞等 18 种，矿点达 200 多个，有 80 处得到开发利用。

大理旅游资源十分丰富，山川壮丽，景色秀美。由于其辉煌的历史而留下了大量的名胜古迹，被国务院首批列为全国 24 个历史文化名城之一。

改革、开放以来，大理的经济和文化都有了飞速的发展。州委、州政府团结一心，坚持以经济建设为

中心，大力发展生产，经济效益和社会效益都取得了很大成就。

随着改革开放的不断深入和发展，州委、州政府在解放思想，抓住机遇，深化改革，优化结构，加快发展，本世纪末初步建立社会主义市场经济体制，人民生活奔小康的指导思想下，制定了打好基础，调整结构，贸（易）旅（游）先行，培育骨干的发展战略思路：

首先是思想观念的转化同沿海开放城市接轨，实现由封闭型向开放型的转变。沿海开放城市经济发展较快，除了本身的地域优势以外，还由于其思想观念的重大转变。他们面向世界，在实践中不断接受新思想新事物，形成了一系列改革、开放、搞活、发展的开放型新观念。大理州经济发展相对落后，除了地域的制约以外，思想观念相对落后也是不可忽视的问题。为此，州委、州政府从干部群众思想状况出发，在全州范围内实施以新促放，以放促活，以活促快，以快促好的思想解放先导工程。在实际中抓住三个关键环节：一是统一干部群众思想，引导大家把握分析新情况，处理新问题的立场、观点、方法上下功夫。二是坚持大胆实践，在实践中统一认识，转变观念，用实践的客观效果来检验改革发展中举措的成败得失。三是借鉴先进经验，促进观念更新，提高广大干部群众的改革意识、开放意识和市场经济意识，开拓创新意识。

其次是经济结构上实现由单一型向多样型转变。长期以来大理州的经济结构都是单一型的结构，农业是单一粮食结构，工业是围绕农业办工业、围绕地方资源办工业的农业型和资源型工业，第三产业偏重于商业和饮食服务业。同时适销对路的产品少，科技含量高的新产品少，产品缺乏竞争力，企业经济效益不太理想。为此，州委、州政府一方面把产业调整从劳动密集型向技术密集型转移，另一方面瞄准市场主动调整，接受昆明、楚雄对大理的幅射。

一、在农业上，确保粮食生产的稳定增长，实现农村经济的新突破。对农业增加投入，强化农业基础，坚持科技先行，把科技作为发展高产农业的关键措施；积极深化农村改革，调整农业产业结构，抓好种养殖业品种布局和商品生产基地布局，重点发展粮、畜、林、果、烟、菜、渔、茶、桑、蔗十大农村产业。同时加强水力协调发展建设，综合开发利用水资源，实现水利、水电、水产协调发展。并同时抓好综合开发，提高农业整体效益，重视减轻农民负担。

二、在工业上，由于国有大中型企业是社会主义制度的根基，是国民经济的命脉，是国家财力的主要源泉，是先进生产力的代表，为此自治州根据国家和省的产业政策及新的投资和财税体制，以市场为先导，充分发挥自己的资源优势和区位优势，积极培育起点高、规模大、效益好的产业，搞好转机建制工作，大力推进企业技术进步，搞好新产品开发，多渠道、多形式筹集基金，加快工业发展。在所有制结构调整上实现重大突破，重点抓好所有制结构调整，建立现代化企业制度，积极推行股份合作制，大力发展乡镇企业，放手发展个体企业，形成国家、集体、非公有经济共同发展的多样型经济。

烟草工业在自治州的工业中占有重要比重，所以，烟草工业必须以市场为导向，以科技为动力，以提高质量为重点，以增加效益为目的，实现烟草工业的重点突破。卷烟要狠抓质量，调整结构，拓展市场，争创名牌，以大量特有的拳头产品占领市场。无论烟草工业还是其它工业，都应以技术投入为重点，提高效益，以启动整个自治州经济的发展。由于大理的独特自然条件，农产业丰富，所以对农产品的深加工工业要得到发展。随着市场经济的发展，市场需求越来越呈现多样化、多层次的趋势。因此州委、政府多方吸引资金，全方位并有重点地引进技术，使自治州形成有主次的多种经济产品的格局。

三、在旅游经济上，大理由于具有悠久的民族文化，旅游经济必须以文化为背景，大力开发旅游经济，使文化和经济融合生长。传统民族文化的沉积，使大理的旅游业形成一种具有大理独特文化背景的旅游事业。挖掘传统的民族文化并使其融入旅游事业，提高旅游业的层次，使单纯的观光游览型转变为具有知识性、趣味性、科学性的旅游业。为此，发展大理旅游业是大理城市经济发展的先导。在发展大理旅游业的同时，要跳出脱离整体经济发展的圈囿，坚持以“文体搭台、经济唱戏”的举措，促进旅游业和文化、经济的深度结合，使旅游业成为引进科技、信息、项目、资金的重要导向和推出地方产品的窗口。

在开发旅游业的同时坚持发展与保护并重和经济效益、社会效益、生态效益兼顾的原则。一是围绕建成国家标准化旅游度假区，搞好全州旅游业总体规划；二是根据旅游资源分布，搞好局部区域开发规划。围绕旅游业“六大”要素和三个效益并重，重点搞好洱海、大理古城和蝴蝶泉的配套开发。在工业开发时要考虑不污染环境，使旅游业和工业互补互促。在空间布局上与产业结构方面都要考虑旅游资源的保

护和发挥，防止工业和旅游的脱节甚至矛盾冲突，使风景区、城市建设、工业发展相互协调，并以洱海、大理古城、蝴蝶泉为中心向外幅射，形成有层次开发。

四、在基础设施建设上，由于自治州地处高原山区，基础设施建设相对落后，自治州委、州政府积极配合省政府以昆明为扇柄开发云南的大思路，并抓住这个契机，优先解决问题。公路：努力配合省政府的开发措施搞好楚大一级专用线的建设，搞好对全州社会经济发展有重大影响的干线公路建设及配套桥梁建设。并以下关市为中心搞好地、市、县以及乡、村公路的逐步投入，实现网状交通。铁路：尽快完成广大铁路建设以期1996年贯通。水路：清理金沙江、澜沧江航道拓展水运线路，增大运载能力。空运：大理机场已于1995年10月通航。这样大理将是一个集空运、水运、铁路运输和公路运输为一体的立体交通运输网络中心。电力在完成完善州县联网的基础上，依托大电网，积极开发小电站，在搞好徐村电站建设的同时，在"九五"期间做好漾　江、金盏河等一批中小型电站的施工或前期准备工作，并积极准备金沙江、澜沧江的大型水电站建设。邮电通讯在完成了7.68万门程控电话网的基础上，微波、光缆等现代化通讯设备已投入使用，逐步使电话、移动通讯进入寻常百姓家。

五、工作方式上，积极实现由内向型向外向型的转变。由于大理自治州地处雪山区，对外面日新月异的变化了解相对少，以致视野狭窄，信息量小。市场经济是一种开放型经济。扩大开放，发展市场经济新形势，要求有一种新的工作方式与之适应。因此，在工作方式上必须有一种重要的转变。实现这一个转变，一个很重要的方面，就是加强工作的外向度，加大工作外向型力度，把工作的着力点由过去只抓内逐步转变为既抓内又抓外，坚持内外一起抓，使各级领导干部由单纯熟练内向型经济能手，转变为内外兼通的全面发展的行家。一方面加强对外宣传，通过多种形式、各种渠道把大理介绍出去，让大理走向世界，让世界了解大理以吸引更多海外客商；另一方面，我们要主动走出去广泛开展招商引资活动。这样，不仅使我们招商引资工作取得成果，更进一步地是为了扩大视野，解放思想，增长各级领导搞好外向型经济的实际能力。

大理，一个具有浓郁民族文化特色的地方，这里气候宜人，山水相映，珠联璧合，风花雪月的景观，被誉为东方的"日内瓦"。多姿多彩的民族风情，正越来越被世人所注视。欢迎海内外客商来大理投资办厂，欢迎各界朋友到大理参观访问。大理人民将在平等的基础上，同广大经济工作者互利、互惠，共同发展。

深州市"九五"计划和2010年宏伟蓝图

市委书记　贾彦明　市长　杨金锁

"九五"期间，深州市经济和社会发展总的指导思想是：以邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导，全面贯彻党的方针、路线，坚持从深州实际出发，解放思想，振奋精神，自我加压，强力争先。突出经济建设这个中心，推进经济体制和经济增长方式两个转变，实现农业两个稳定增长、城乡工业规模和效益、利用外资规模和质量、城镇建设四个重点突破，促进国民经济和社会事业持续、快速、健康地发展。主要奋斗目标是：

国民经济持续增长，综合经济实力迈上新台阶。在提高经济质量和效益的前提下，全市国内生产总值平均增长速度确保27.5%以上。到2000年，国内生产总值达到70亿元；2010年达到200亿元，是"九五"计划的2.8倍，年平均增长23.4%。财政收入大幅度增加，全部财政收入到2000年平均递增25.7%，达到2.2亿元；2010年达到10亿元。

农村经济进一步繁荣。农业和农村工作围绕确保基本农产品的增长和农民收入的增加两大目标，加大资金投入和科技投入，大力发展两高一优农业，提高农产品的单产和商品率。加快农业产业化进程，调整产业结构，形成产供销、农工贸一体的市场农业格局。2000年，农业总产值达到15亿元，其中，种植业占到60%，畜牧养殖业占到35.3%。

城乡工业要在企业规模和经济总量上实现新的突破。把增加投入、新上项目作为增强全市经济实力，增加工业经济总量的突破口，"九五"期间，要建

成产值超亿元的企业8个，超5 000万元的6个，超1 000万元的30个，超500万元的50个，全部城乡工业新增产值达到15亿元以上。城乡骨干企业初步建立现代企业制度，建设一批骨干企业和支柱性企业集团，创造一批名牌产品，开发一定数量成规模的城乡工业园区，使城乡工业成为与现代化城市建设和农民奔小康相适应的国民经济的支柱产业。2000年，工业总产值达到115亿元，年平均增长27.6%；2010年达到355亿元，年平均增长11.9%。

强力推进开放，形成全方位大开放格局。"九五"期间，坚定不移地实施"两环一线"开放带动战略，充分发挥环京津、环渤海湾、沿"京九"线的优势，推动全方位开放。把直接利用外资和间接利用外资结合起来，把嫁接改造同新上、扩建项目结合起来，集中力量办好一批出口型、进口替代型项目，特别是抓一批外商投资比例大，投资超过1 000万美元以上的合资项目和独资项目。"九五"期间，累计引进资金46亿元，其中，直接利用外资2亿元。同时，扩大外贸出口规模，五年累计达到5亿元。

商贸繁荣，第三产业发展迅猛。以贸易城为龙头，建设一批专业市场，带动产业开发，促进经济结构的调整和产品的流通。以乡镇工贸小区为龙头，建立一批具有地方特色的农副产品批发市场，加快产销直挂步伐。以居民小区为龙头，建设与之配套的商业、餐饮、教育、娱乐网点和设施。以京九路深州站为龙头，建设第三产业开发区。以教育城为龙头，大力开展职业技术教育，逐步把教育城建设成为集教学、科研、开发推广于一身的综合性生产科研基地，努力提高全民的科技素质。到本世纪末，第三产业的增加值占国民生产总值的35%。

实现冀东南中等现代化城市的目标，按照"大气魄、大动作、大规模"、"规划高起点、建设高质量、管理高水平、发展高速度"的原则推进城区建设，通过发展工业，繁荣第三产业，填充城市框架。强化城市管理，提高市民的城市意识。基本形成布局合理、设施完善，功能完备，交通发达，通讯便捷，独具特色的新兴城市。到2000年，城镇人口达到15.3万人，其中城市人口达到12万人；2010年城镇人口达到27万人，其中城市人口达到20万人。人均住宅面积、城市供水能力、人均路面面积、人均公共绿地面积、城区绿化覆盖率、集中供热率、排水系统晋级率等主要指标达到中等城市标准。

科技资源开发利用和科技事业发展有重大突破。工业新技术新产品开发达到年度开发20项。以电子信息、化工、生物技术、新材料和高效节能为重点的高新技术园区、高新技术企业和产品开发有长足发展。做好环境保护，实现经济建设、城乡建设和环境建设同步规划，同步实施，同步发展。

城乡居民收入较大幅度增加，人民生活实现小康。2000年，全市城镇居民人均年收入达到6 000元，年递增20%；农民人均纯收入4 000元，年递增22.5%。

实现物质文明和精神文明共同进步，经济和社会相互协调和持续发展。思想理论建设进一步加强，群众性精神文明活动和各行各业的职业道德建设取得显著成效，城乡居民的思想文化素质有较大提高，文化、卫生、体育等各项社会事业有较大发展。人口增长得到有效控制，民主和法制建设进一步增强，社会安定，政治稳定，人民群众安居乐业。

现代经济文化建设与花都市发展战略构想

广东省花都市市长　黄水记

花都市——珠江三角洲的一个朝阳地区

改革开放17年来，神州大地涌现了大批经济快速增长的县和县级市，这些县(市)在1991年全国农村综合实力的评比中荣登百强县(市)金榜。我们花都市榜上有名，排行第99位，是广东省进入百强县(市)行列的第14个县(市)。1991年以来，我市在原有成绩基础上大大加快了发展步伐，以其快速增长的内在实力、富有生机的外显活力和充满希望的发

展前景成为南国的后起之秀，开始为世人瞩目。在百强县(市)行列中位次的快速前移，反映了我市三年多的巨大变化。1992年，我市从第99位跃升至第44位，1994年又提升至25位。1992～1994年，全市社会生产总值、国内生产总值、国民收入和工农业总产值等主要经济指标年平均递增都在70%以上，1995年1～9月国民经济指标比上年同期又有大幅度增长，其中工业总产值达118亿元。1991～1994年的发展状况如下表所示：

1991～1994年花都市国民经济主要指标

项　　目		1991年	1992年	1993年	1994年
社会总产值	(亿元)	28.27	54.41	104.16	166.00
国内生产总值	(亿元)	12.40	22.71	44.72	69.00
国民收入	(亿元)	9.46	19.57	37.71	50.50
工农业总产值	(亿元	17.41	38.97	66.26	110.15
财政收入	(亿元	0.85	1.07	2.22	2.80
社会商品零售额	(亿元)	6.50	8.16	12.26	18.50
职工人均收入	(元)	3 124	3 553	4 637	6 860
农民人均纯收入	(元)	1 296	1 805	2 209	2 929

花都市面积960平方公里，人口53万，离广州市区仅仅22公里，地处珠江三角洲北端，属于珠江三角洲开放区。这里景色秀丽，交通发达，百业兴旺，经济繁荣，区位条件优越，交通优势、资源优势、人文优势明显。京广铁路纵贯南北，一条高速公路、两条普通公路直通广州市区，水运可以直航港澳。全国最大航空港——广州新国际机场在花都的定址，标志着花都交通地位的大大提高，将使她很快成为南中国重要的交通枢纽和南北贸易的重要中心。根据我市发展的新情况，我们修改并完善了发展战略，确定了用15年左右的时间基本实现现代化的目标，按照现代化、城乡一体化的格局，把花都市建设成为城乡一体化、现代化的花园式城市。从发展前景看，花都是恰似朝阳的“朝阳地区”。

发展中的理性思考与发展战略的选择

花都三年国内生产总值翻了两番半，变化之大，有口皆碑。在成绩面前，我们应该怎么办？

1994年8月，市委书记石启仁(1995年度全国100名优秀县市委书记之一)在《花都市发展战略若干问题的思考》一文中指出：“我们没有资格陶醉于过去和现在。我们的眼睛必须盯着未来的现代化。……我们的原则是反对‘坐而论道’，坚持‘做而论道’，对现代化进程中的新情况、新问题加强研究，务使发展战略真正成为带领人们前进的指导性原则。”

我们正是这样做的。在一个原本以农村为主的地区实现现代化，任重而道远，除了不间断地学习和思考之外，别无其他选择。几年来，我们逐渐形成了领导花都市现代化建设的思路，这些思路构成了我市发展战略的基础。

1. 必须坚持以经济建设为中心

实践表明，以经济建设为中心的思想，我们是明确的、坚定不移的。我们的注意力，是结合花都实际，考虑如何以最佳方式坚持以经济建设为中心的问题。后面将要介绍的观点，不少就是从“如何以最佳方式坚持以经济建设为中心”这个命题展开的。

2. 必须坚持改革开放，努力建设有利于发展的小环境，营造小气候

深化改革、扩大开放，是坚持以经济建设为中心的前提条件。全国改革开放大环境和广东改革开放中环境的存在，是花都得以顺利发展的必要条件，但是还不是充分条件。充分条件的具备，主要靠地区自身的努力，这主要就是加大改革开放力度，努力建设有利于生产力发展和社会进步的地区小环境，认真营造心齐、气顺的小气候。应该说，在这一方面我们已经取得了初步的成功。今日的花都人的强者心态和顽强拼博精神，就是这种成功的重要标志之一。

3. 奉行社会全面发展战略，不搞单纯经济增长

国内外的经验、教训值得注意，及早领悟地区发

展战略存在着类型的选择，极为重要。不少发达国家和发展中国家曾经执行过“增长第一”战略，并且在一定时期的确取得过某些成功；珠江三角洲某些地区在某些时期实质上也曾采用过这种战略，并且也获得了可观的成果。但是，从长期发展和总体效益的角度来看，“增长第一”的战略是不成功的，它不适用于发展中国家和地区。这是因为，经济增长固然是发展的基础，但其增长本身也必须具备前提条件，如果社会与经济发展不均衡、不协调，会反过来制约经济的增长。可见，“增长第一”战略不是一个顾及方方面面的战略，其实施容易产生副作用。

因此，我们根据“持续发展理论”的观点，认为社会全面发展战略是唯一正确的发展战略。1993年7月21日，石启仁书记在记者招待会上郑重宣布：“花都市今后的发展，我们采取的是‘发展第一’而不是‘指标第一’的战略。实施‘发展第一’的战略，并不是不要各项经济指标的快速增长，我们需要的是各项经济指标快速增长的同时，尽可能地使我市经济能够在速度、结构、效益三方面达到协调和统一，使我市的经济在健康的轨道上发展和前进。坚持‘发展第一’的战略，也就是既要重视经济建设的快速、高效、协调的发展，同时也要重视社会的全面发展；既要抓好物质文明建设，也要抓好精神文明的建设，尽可能避免一个地区的畸形发展。”

4. 眼睛要盯着现代化，就要同时盯着国内外的发展趋势

发展战略一经确定，就要力求持之以恒，努力付诸实践。同时也要看到，当今世界的发展是如此多姿多彩、变化难测，尤其是科学技术某些方面的突破性进展，常常会影响甚至打乱一个地区原定的发展计划。显然，一条道跑到黑的做法是不可取的。我们必须学会获取对地区发展有启发意义的动态信息，及时调整我们的做法，赋予原定发展战略以新的理解和新的内容，更好地推进花都现代化的事业。这几年，我们特别体会到，下述六点是重要的：

(1)*要特别重视科技进步对花都产业结构尤其是对工业内部结构的影响* 加强对这种影响的研究，把产业结构的合理化落实到实处，真正体现“科技是第一生产力”的思想。

(2)*要提高对文化的重要性的再认识* 要看到，文化乃是对社会生活各个方面最富支配性影响的核心的东西，因此，从高品味文化层次去认识花都的现代化建设，十分必要。再者，经济文化一体化是一个全球性的发展趋势和时代潮流，创建跨世纪新文化是我国现代化建设的一个重要任务，“文化力”在地区发展中有巨大作用。这些，都必须给予足够的重视，并且要据此切实加强我市“两个文明一起抓”的工作。总之，在一定意义上，我们如今面临的是大文化时代。

(3)*要充分认识人的现代化的重要性* 现代化的事业不仅需要一支具备现代化素质的干部、人才队伍，更需要全体成员具备现代化的素质。花都的现代化包括农村城市化和城市现代化两方面的任务，并且要一步走完。在花都这块土地上，如同全国一样，面对的是几千年的封建思想残余的影响和小农经济所形成的安于现状的普遍心态，这使我们在新的发展形势下体会到毛泽东关于“严重的问题是教育农民”的论断是多么深刻！没有人的现代化，我市经济与社会的现代化是不可想象的。因此，我们要十分重视教育工作。

(4)*要重视地区无形财富、无形资产的开发与利用。必须把塑造花都良好形象的任务放在重要地位，把地区形象建设作为花都现代化建设的一个重要组成部分* 地区形象建设对花都的发展具有“助推火箭”的功能，主要是：唤起花都人主体精神的觉醒，增强他们建设美好花都的共识与内聚力；与改善花都软硬投资环境的努力相配合，提高花都的知名度与吸引力；作为物质文明建设与精神文明建设相结合的有效载体，切实地把两个文明的建设协调统一起来；有利于促进人们的现代化和文明化，以及营造人和气顺的环境与氛围。

(5)*对于“九五”期间发展经济的“两个转变”，即完成从计划经济体制向市场经济体制的转变以及经济增长方式从粗放式经营向集约式经营的转变* 要特别领会其战略意义，并采取切实措施，争取先于全国完成。

(6)不仅要致力于提高居民的生活水平，更要注意到生活质量的提高 生活水平与生活质量的概念有别，前者着重于以经济收入为衡量标准，后者则着眼于舒适而重视住宅之外的环境与条件的完善，包括文化、交通、购物、治安、环保、生态等众多方面。这要求我们在城镇建设中坚持以人为本的思想。

综上所述，花都市中长期发展战略的基本点是：以大时空的视角给花都定位，既明确认识并力求发挥本地区的外显与隐含优势，又充分估计到发展进程中不利因素的影响；着眼于质量经济，要为花都的

长远持续发展奠定物质文明与精神文明的基础，搭好架子，这是“九五”期间的主要目标，其中，要特别注意抓好城市建设，进一步搞好基础设施建设，建立相对完整的有竞争活力的工业体系；坚持“发展第一”的观点，奉行社会全面协调发展的方针，把物质文明建设与精神文明建设真正协调统一起来，要特别注意采取切实措施全面提高花都人的文化科学素质，提高居民生活质量，逐步完善社会保险体系；把建成城乡一体化、现代化的花园式城市，确定为2010年前我市发展的战略目标。我们认为，坚持社会全面发展的战略，符合经济文化一体化的时代潮流，它是引导花都实现现代化的必要保证。

西藏自治区邮电通信的发展状况

西藏自治区邮电管理局局长　曾忠义

自1965年西藏自治区成立以来，人民邮电在西藏走过了30年的历程。30年来，西藏邮电事业从小到大，由弱到强，发生着巨大而深刻的变化。特别是党的十一届三中全会以后，改革开放给邮电通信发展注入了新的生机与活力，带来了西藏事业蓬勃发展的春天。回顾西藏邮电30年艰苦创业的历程，不仅给我们以激励和启迪，而且也使我们对邮电通信更快发展和腾飞的未来充满信心。

三十年巨变

1952年人民邮电在西藏创办，开辟了西藏邮电通信的新纪元；经过十几年的建设，迎来了1965年西藏自治区成立、西藏社会主义革命和建设时期的到来，揭开了西藏邮电通信事业的新篇章。30年来，特别是改革开放以来，西藏邮电部门坚持党的基本路线，依靠政策，依靠科技进步，依靠社会各方面的支持，依靠各族邮电干部职工的艰苦奋斗，努力探索和开创邮电通信发展的路子，取得了令人瞩目的成就，实现了西藏邮电发展史上的重大转折。全区邮电通信彻底改变了长期落后的面貌，进入一个服务功能较为齐全，技术手段先进合理，邮电业务已具规模，社会效益和企业效益全面提高的现代化新时期。

——通信建设成就斐然，通信网规模迅速扩大，技术装备水平迈上新台阶。

30年间，全区邮电固定资产投资总计完成40 561.2万元．其中，1979年至1994年完成37 591.2万元，占92.7%；邮电固定资产总值由1965年的267.1万元增加到31 337万元，增长116倍。在邮电通信基础设施极度匮乏，通信能力十分脆弱，通信手段只有马、步班邮路为主的邮政和以无线电台为支撑的部分电报、长途电话以及“摇把子”磁石式市内电话的基础上，70年代开通了西藏到内地的长途有线电话，结束了与内地只有无线通信的历史，进入有线和无线并举的新阶段；建成了拉萨电信通信生产楼；开通了部分地市和县的纵横制市内电话，使西藏市话建设从磁石式直接越过共电式、步进制两个发展阶段，进入纵横制。80年代初，实现了全区地市市话自动化，多种无线、有线通信手段得到进一步完善和发展。“七五”期间和“八五”前4年，建成了6个地区邮电综合生产楼和拉萨邮政枢纽楼、那曲地区邮政中心局；改建和新建60多个县邮电局局房；建成了7个地市卫星通信地球站和S-1240程控电话局；开通运行了57座话音VSAT卫星通信地球站和51个县的程控电话交换机，标志着“县县通电话”目标的基本实现。全区通信水平迈上了卫星通信和程控交换的新台阶。地市城镇及70%以上的县实现了卫星传输和市话程控化，并进入了长途自动交换网；拉萨进入了国内自动转报网和分组交换网；建成开通了拉萨900兆蜂窝移动电话系统和6个地市的无线寻呼系统。

到1994年底，全区邮电局所达到133处，比1965年增长47.8%；邮电生产用户达到122 208平方米；长话业务电路达到501路，增长54.7倍；长途自动交换机达到2 810路端；电话交换机总容量达到45 900门，增长37.7倍，自动化和程控化比重分别达到91.6%和84.3%；话机总数达到27 099部，增长34.7倍；全区电话普及率由1965年的0.05%提高到1.2%，其中，城镇市话普及率达到7.5%，拉萨达到

11.2%；农村电话得到巩固和发展，18.9%的乡通电话，江孜县农话试验工程取得成功，实现了"乡乡通电话"。全区邮运汽车达到144辆，是1965年的3倍；一、二级干线邮路41条，单程14 341公里；农牧区投递路线单程55 000公里，增长4.2倍；73%的乡和66.5%的行政村通邮；人均使用函件量由1965年的3件以下提高到6.6件，增长一倍多。

——邮电业务持续发展，服务水平大大改善。

按可比价格计算，全区邮电业务总量在1965年279万元的基础上，1994年达到4 112.3万元，增长13.7倍，年均增长9.7%，"七五"以来年均增长21.4%。函件达到1 479.8万件，比1965年增长209.8%；包件17.3万件，增长16.3倍；汇票增长44.4%；机要增长38.5%；电报增长104.9%；市话用户达到19 778户，增长25.9%倍；长途直拨有权用户发展到899户。邮政快件、特快专递、邮政储蓄、用户电报、礼仪电报、传真、用户传真、无线寻呼、移动电话、磁卡电话、分组交换等业务从无到有，相继开办并蓬勃发展，较好地满足了社会各方面、多层次的通信需求。

——社会效益日益显著，经济效益稳步增长。

通信能力的增强和邮电业务的发展，不仅方便了人民群众的生活，加快了信息传递，打破了西藏的封闭状态，缩短了与内地和世界的距离，而且为西藏投资环境的改善，改革开放的扩大，市场经济体制的建立以及抢险救灾，应付突发事件，反对分裂，维护社会稳定和促进经济发展作出了其它行业、其它部门不可替代的突出贡献。邮电通信的社会效益日益显著，企业经济效益也稳步提高。1994年，全区邮电业务收入完成6 492元，比1965年的200.8万元增长31.3倍，年均增长12.7%，"七五"以来年均增长速度高达30.7%；中央国营通信企业全员劳动生产率达到19 732.5元/人，增长13倍，年均增长9.5%。1989年实行经济核算制以来，全区邮电企业累计实现税前利润总额7 750万元，企业自我积累、自我发展能力逐步增强，职工个人收入有了较大幅度的增长，生活水平逐步提高。

——队伍建设不断加强，职工文化水平和业务素质明显提高。

1994年，全区邮电职工总数3 381人，比1965年增长137.9%，其中中央国营通信企业职工人数3 326人。现有职工中，藏族职工达到2 375人，所占比重由1965年的34.7%提高到70.2%；大中专毕业生达到1 007人，占总数的29.8%；专业技术人员931人，占总数的27.5%；中、高级专业技术人员达到102人。仅"七五"以来，全区邮电部门就招生培养大中专生900余人充实了邮电队伍。一支以藏族为主体，汉族、藏族和其它少数民族相结合的邮电职工队伍已经形成，整个邮电队伍的文化素质和专业技术水平都发生了根本变化。

发展前景

从现在起到本世纪末，是我区经济社会发展的关键时期，也是邮电通信大发展的关键时期。根据全区邮电通信"八五"计划完成情况以及适应和确保全区国民经济年均增长10%、国民生产总值比1993年接近翻一番的需要，"九五"期间，我区邮电部门将继续坚持以发展为主线，以改革为动力，以服务为宗旨，促进邮电通信向更快的增长速度，更大的建设规模，更高的技术层次，更好的社会效益和经济效益方向发展，使国家公用通信网综合实力得到根本提高，形成方便、快捷、高效的通信网络，基本达到全国平均通信水平。电信方面，继续贯彻"以无线为主，有线无线并举，大力发展卫星通信"的方针，建成以卫星、光缆为主要传输手段的长途传输网和以程控交换为主体的电话网；努力推进通信网向数字化、智能化发展；积极开办电信新业务和增值业务，适应国民经济信息化的需要。邮政方面，以缩短和保证邮件传递时限为主线，狠抓邮政运输和内部处理能力的提高，实现由多种业务并行发展向重点发展轻型业务转变、由手工操作向内部处理机械化、自动化转变，由传统的经营管理向科学管理转变，形成一个局所布局合理、功能齐全、邮运快捷、服务优良的邮政通信网。

为实现发展目标，"九五"期间我区邮电通信工作思路和重点是：第一，以第三次西藏工作座谈会精神总揽全局，认清形势，统一意志，进一步增强通信发展的紧迫感和使命感，以新的精神面貌、新的思维方式、新的行动姿态，全面推进邮电通信各项工作。第二，集中精力加快邮电通信建设，不断增强国家公用通信网的综合实力，充分发挥公用通信网在实施我区经济社会发展战略中的基础作用和先行作用，在国民经济信息化进程中的主渠道作用和骨干作用。第三，按照社会主义市场经济和邮电通信生产运营规律，强化经营管理，提高服务水平，努力满足社会各方面、多层次的通信需求，树立良好的邮电信誉和企业形象。第四，深化邮电改革，完善企业运行机

制,积极探索建立符合邮电通信特点的现代企业制度,改进全网的宏观调控和管理,进一步增强邮电企业活力和全网运行效益。第五,认真履行通信行业管理职能,加强邮电法制建设,切实贯彻、执行好国家和自治区关于邮电通信的法律法规,为邮电事业的健康发展提供良好的法制环境和法制保障。第六,进一步加强党的领导和精神文明建设,加强领导班子和职工队伍建设,全面提高邮电队伍整体素质,大力弘扬"艰苦创业,团结奋斗,振兴西藏邮电"的企业精神,促进邮电通信的持续、快速、健康发展。

环渤海区域经济发展探讨

青岛市人民政府副市长　安　黎
青岛市人民政府经济技术协作办公室　周希贤　丛　江

区域经济发展,是近几年来经济理论界探讨的热点之一。在社会主义市场经济体制的建立过程中,打破现行的行政区域进行经济合作,是促进国民经济持续、快速、健康发展的有效途径,现就环渤海地区的区域经济发展提出刍议如下。

环渤海地区位于我国北部沿海,具体说来它包括两个层次,一是环绕着渤海及部分黄海沿岸,由丹东、大连、营口、盘锦、锦州、锦西、秦皇岛、唐山、天津、沧州地区、惠民地区、东营、潍坊、烟台、威海、济南、青岛等 17 个地市,形成一个"Ω"字型环状地带,称为环渤海经济区。它是我国北方对外开放的重要窗口和前沿阵地,被誉为"渤海金项链"。土地面积 17.26 万平方公里,人口 68.39 万。二是环绕着黄海、渤海,由辽宁省、河北省和北京、天津两市及渤海海域所形成的"大环渤海经济区"。由辽东半岛、山东半岛、华北平原环抱,外侧以渤海海峡与黄海相通,海岸线5 000多公里,土地总面积 52 万平方公里,人口 1.98 亿,大小城市 100 多个。它不仅是我国政治、文化中心所在地,也是我国经济最发达的地区之一,可称为我国沿海第三大"经济引擎"。

党的十四大报告明确要求,应加快该地区的开放开发步伐。国务院副总理邹家华在"环渤海地区经济规划座谈会"上指出,发展区域经济是在全国的总体规划下,把一个经济相关地区的不同省市的区位优势、资源优势、市场优势、产业优势按照内在经济联系和打通对外通道的思路,进行统筹规划,发挥区域内优势互补的活力。区域经济是我国经济发展的一种新格局。为振兴区域经济,必须从全国生产力总布局进行思考,联合起来,综合协调,振兴环渤海,服务全国,走向世界。

环渤海地区经济特点

环渤海地区,海岸线长,地域辽阔,有 7 万多平方公里的内海,有 5 000 多公里的海岸资源,如石油、海盐、水产等非常丰富,是典型的资源型经济区,且进出口门户多,地理位置居东北亚的中心,东临朝鲜、日本,南接华东地区,西有能源基地晋、陕两省,北有我国与俄罗斯、蒙古相邻的黑龙江、吉林、内蒙古等省区,多极发展能量很大,是我国发展外向型经济的最佳前沿阵地。

1. 地位和作用

环渤海地区是我国北部沿海的黄金海岸,在全国的经济发展中的地位、作用日益重要,是东北亚经济圈的中心地带,是我国华北、东北和西北部分地区进入太平洋最便捷的出海口;这一区域的综合科技优势居全国第一位,高等院校和科技人数占全国1/3左右。加快这一地区的经济发展,对于国民经济发展的全局具有举足轻重的战略作用。

据环渤海地区社会经济 17 项综合性指标分析,以 1991 年为例,除地区土地面积占全国的 5.36%外,其余指标占全国比重 17%～20%的有 4 项:农业总产值,年底总人口,社会劳动者,中央铁路营运里程。占全国比重 21%～30%的有 12 项:职工平均人数,国民生产总值,国民收入,社会总产值,工业总产值,固定资产投资,全社会铁路运量,社会商品零售总额,实际利用外资,高等院校,全民单位技术人员;特别是主要港口吞吐能力,占全国比重达到了 38.39%。如果按地均、人均水平计算,则在全国的地位更为突出。如地均,国民生产总值为全国的 4.23 倍,社会总产值为全国的 4.59 倍,社会劳动者生产

率为全国的1.37倍,人均社会铁路货运量为全国的1.46倍。通过这些指标,可以看出环渤海地区在全国有着重要地位,在我国经济发展中起着重要作用。

该地区有综合性工业城市北京、天津,有重工业为主的工业区辽宁,有轻重工业相结合的山东、河北。区内港口密集,有7大主要港口,272个泊位(占全国主要港口泊位的22.46%)。实际利用外资额占全国的比重达24.86%(1991年)。科技力量雄厚,人才济济(科技人才387.13万,占全国的比重为22.55%)。它是我国工业经济的重要基地和进出口贸易的门户地带,是我国对外开放的重要窗口之一。

2. 主要优势

(1)区位优势 它位于东北亚地区和我国沿海开放地带,处于"南联北开,东来西往"的重要战略部位。南联通过海路和铁路可直通中国南方港、澳、台和东南亚;北开有两条路一条从东北,一条从内蒙古可到达俄罗斯和蒙古。东临朝鲜、日本、韩国,西往是我国对外开放由东向西发展,有天津、青岛、大连等口岸,可与新亚欧大陆桥相接,可直接辐射我国东北、西北、华东等广大腹地。

(2)交通运输四通八达 环渤海地区是我国港口的密集区,目前港口吞吐量占全国吞吐量的40%以上,与世界160多个国家和地区有贸易往来,进出口贸易额占全国的50%。秦皇岛是世界上最大的能源输出港,青岛、大连、秦皇岛是中国三个最大的石油码头。区内有铁路主要干线,如哈大线、京沈线、京沪线、胶济线都在这一地区。通过公路连片成网,高速公路有沈大、京津、济青。铁路、公路、海运、空运交织在一起,形成以港口为中心的立体交通网络体系,成为沟通东北、西北、华北及华东,中原部分地区商品进入国际市场的重要集散地,并可与东北亚各国海运、陆运、空运密切结合起来,为通向欧洲开辟了捷径。

(3)工业基础与科技实力雄厚 该地区大中型企业较多,技术装备比较先进,门类齐全,尤其是石油、煤炭、冶金、化工、机械、电子、建材和纺织等,在全国占有举足轻重的地位。人口占全国的17.8%,工业总产值占全国工业总产值的26.33%。天津、大连、青岛、秦皇岛是全国较早的对外开放城市,并兴建了经技术开发区。天津、大连、青岛还兴建了保税区,且是计划单列市的开放城市。经济技术开发区、高新科技园区,在该地区星罗棋布,城市功能和各种公共设施比较完善,近几年吸引大量外资,兴办了近3 000多个外商投资企业,日本、韩国的外商投资80%以上都在该地区。同时这里的科技力量庞大,实力雄厚,连同北京在内,共有高等院校90多所,自然科学和社会科学研究机构1 000多个,各种技术人员140多万,可称为中国高科技产业发展的"硅谷"基地。

(4)自然资源丰富 A.农业资源。环渤海地区属于黄河、辽河等冲积地带平原,盛产小麦、水稻、玉米、大豆、棉花等,品质优良;辽东,辽西、胶东丘陵地带,盛产花生、柞蚕丝、苹果、板栗、梨、枣、核桃、葡萄等等,资源丰富。B.矿产资源。该地区有胜利油田、辽河、华北、大港、渤海油田,盛产石油和天然气,原油产量约占全国原油总产量的43.1%;开滦、胶北煤田,冀东、鞍山铁矿储量很大,其它稀有金属、矿产如钼、铅、锌、钴、镁等储量也极为丰富。C.海盐资源。我国有四大盐区,该地区就有3个,产量占全国大半以上。D.水产资源。该区沿海、滩涂适宜水产品养殖,鱼类资源极为丰富,素有"天然鱼池"之称,占全国海水养殖面积64.7%。另外莱州湾沿岸,分布着大量高浓度地下卤水,净储量达74万立方米,总含盐量为8.13亿吨。E.旅游资源、信息资源极为丰富,开发潜力巨大。

区域经济发展思路

环渤海经济区,应以环渤海生态系统,环渤海经济社会为基础,以市场经济规律为准则,以发展海洋产业为主线,实现环渤海地区的整体经济效应。加强开放力度,形成辐射内外的两个"扇面",使之成为我国北方乃至东北亚、太平洋地区最有活力的经济、文化、金融、贸易中心。

1. 联合发展海洋产业

环渤海地区,在我国各地区中占绝对优势的是海洋水产、航运、盐业等传统的海洋产业。近几年盐化工、石油化工、旅游业等新兴产业也都初具规模。但与世界发达国家海洋产业相比,还有很大差距。因此,该地区应联合起来,统一布局,大力发展海洋产业。(1)发展立体海水养殖业,以求有所突破。(2)统一港口分工合作,提高区域的整体运力。(3)以天津、青岛、大连、潍坊等 化工为基地,建成全国一流的,以盐化工为主的海洋化工产业。(4)联合开发渤海湾海底石油资源,促进海洋油气业、海水淡化业的发展。

2. 优势互补共同发展

环渤海地区，各省市各有所长，产业结构存在明显趋同性和互补性，这是共同发展的有利条件。

(1)联合制定规划、政策、法规，以规划和法律保障区内合理的产业分工与联合。

(2)建立跨地区、跨省、跨行业的企业集团。

(3)加强交通、邮电、通信等硬件的联合建设，为环渤海地区经济腾飞创造条件。

3. 加强与东亚各国的经济联系

世界经济的新格局，趋向全球化、区域化、集团化发展，加强与东亚各国的经济往来是振兴环渤海地区经济的必然。

(1)与韩国

A. 在出口贸易方面基本上是互补关系。如韩国以中级技术产品和低档廉价电子产品为主，环渤海地区则以煤、棉花、石油等原材料、能源产品为主。在商品上也存在竞争的一面。如，国际服务、轻纺市场竞争较为激烈。B. 在产业结构上，与韩国也存在互补关系。如韩国以重化工为主，轻工业居次要地位，而环渤海地区的山东、河北则以农业、轻工业为主。所以要适当发展韩国因结构调整而移出来的劳动密集型轻纺、服装、化工、钢铁等产业，以推动区域经济发展。C. 在科技、文化交流上，充分利用山东半岛的地理、文化优势，促进环渤海地区的经济振兴。

(2)与日本

A. 充分利用东北地区同日本的历史渊源，以大连为中心，积极引进日本在汽车、机械制造、造船、化工等方面的先进技术和资金，推动辽东半岛及东北地区重化工基地的发展。B. 以青岛、天津为主与日本在电子、轻纺、精密仪表方面的合作，推动环渤海地区电子工业发展。C. 以秦皇岛港为基地，提高对日能源、矿产资源的出口，加速华北能源出口基地的建设。D. 加强与日本在水产品养殖、加工及海洋、石油、天然气开发方面的合作。E. 加强与日本的文化交流，积极引进先进技术及管理经验，加快海洋产业的开发，提高区域整体产业水平。

(3)与俄罗斯

A. 积极开拓俄罗斯能源、原材料市场，以弥补本地区能源短缺现象。B. 大力开拓俄罗斯轻工、家电、食品市场，缓和该地区家电、日用品市场短缺状况。C. 加强在机械制造、造船、石油化工等方面的合作，充分利用俄罗斯在这方面的技术，推动我国辽东半岛重工业基地的发展。

4. 加强与三北(东北、西北、华北)的经济合作

三北地区资源丰富，如煤、石油、林业等，是环渤海地区乃至全国最重要的原料基地。

(1)积极向三北地区先进技术、人才、管理、经验和信息的辐射。在环渤海地区自身发展的同时不断加强产业技术的调整与转移，以加快本地区产业的更新换代，以此带动辐射三北地区经济发展。

(2)充分利用其相对经济技术优势，同西北、东北、边境地区开展经济技术协作，生产出口创汇产品，尽快占领境外市场。这不仅可将环渤海地区纳入俄罗斯、西亚经济网，同时也繁荣了三北的地区经济。

5. 建立环渤海地区金融重心区

(1)建立金融流通体系　以青岛、天津、大连为中心建立环渤海经济区金融信贷体系，包括区域票据清算中心、区域银团、融资公司、区域银行等。打破地区部门界限，形成一个统一协调的环渤海金融市场，为本地区经济发展提供投资保障。

(2)开办证券交易市场　在天津、北京、大连、青岛设立证券交易所并联网，在区域内其它城市设立相应的证券代理机构，形成以北京或天津为中心的环渤海证券市场。利用证券市场的资金融通及调控机能，活跃环渤海经济区金融市场，以市场优化投资结构来缓和本地区资金短缺的现象。

(3)加强科技联合　环渤海地区科技、文化发达，科技力量雄厚，海洋科技力量在全国首屈一指。

建立环渤海科技联合体系。各省市科研力量所处层次不一，归属不同，行政管理自成体系，很难以行政方法联合。可以建议由国家科委出面，组织环渤海开发协作基金会，从整体着眼，加强区域科技协作。

中国经济文化建设附表 1 中国国民生产总值和指数

（本表绝对数按当年价格计算，指数按可比价格计算）

年 份	国民生产总值	国内生产总值	第一产业	第二产业	#工业	#建筑业	第三产业	#运输邮电业	#商业	人均国民生产总值（元）
绝对数（亿元）										
1978	3 624.1	3 624.1	1 018.4	1 745.2	1 607.0	138.2	860.5	172.8	265.5	379
1980	4 517.8	4 517.8	1 359.4	2 192.0	1 996.5	195.5	966.4	205.0	213.6	460
1984	7 204.8	7 171.0	2 295.5	3 105.7	2 789.0	316.7	1 769.8	327.1	412.4	695
1985	8 994.6	8 964.4	2 541.6	3 866.6	3 448.7	417.9	2 556.2	406.9	878.4	856
1986	10 210.9	10 202.2	2 763.9	4 492.7	3 967.0	525.7	2 945.6	475.6	943.2	957
1987	11 956.4	11 962.5	3 204.3	5 251.6	4 585.8	665.8	3 506.6	544.9	1 159.3	1 103
1988	14 922.3	14 928.3	3 831.0	6 587.2	5 777.2	810.0	4 510.1	661.0	1 618.0	1 355
1989	16 904.9	16 909.2	4 228.0	7 278.0	6 484.0	794.0	5 403.2	786.0	1 687.0	1 511
1990	18 544.7	18 530.7	5 017.0	7 717.4	6 858.0	859.4	5 796.3	1 147.5	1 402.5	1 634
1991	21 665.8	21 617.8	5 288.6	9 102.2	8 087.1	1 015.1	7 227.0	1 409.7	2 087.0	1 883
1992	26 651.4	26 635.4	5 800.0	11 699.5	10 284.5	1 415.0	9 135.9	1 681.8	2 735.0	2 288
1993	34 476.7	34 515.1	6 882.1	16 428.5	14 143.8	2 284.7	11 204.5	2 123.2	3 090.7	2 926
1994	44 918.0	45 005.8	9 438.0	21 259.0	18 358.6	2 900.4	14 308.8	2 685.9	4 048.8	3 679
指数（1978=100）										
1978	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1980	116.0	116.0	104.6	122.9	122.4	129.2	114.2	113.8	107.4	113.0
1984	170.9	170.0	152.6	166.9	166.0	179.0	196.1	163.8	214.8	157.6
1985	193.7	192.9	155.4	197.9	196.2	218.7	231.9	185.9	276.8	176.2
1986	210.2	210.0	160.5	218.2	215.2	253.4	260.0	209.7	306.1	188.4
1987	234.1	234.3	168.1	248.1	243.6	298.7	297.4	230.7	347.3	206.5
1988	260.5	260.7	172.3	284.1	280.8	322.5	336.7	261.5	396.9	226.1
1989	271.2	271.3	177.6	294.8	295.0	295.3	354.8	273.8	363.8	231.8
1990	281.8	281.5	190.7	304.1	304.9	298.8	362.0	297.2	342.3	237.4
1991	308.1	307.7	195.2	344.7	346.9	327.4	398.1	330.6	354.2	256.0
1992	351.7	351.5	204.4	419.5	422.6	396.2	444.4	365.4	409.4	288.7
1993	399.3	399.1	214.0	506.2	511.3	467.5	486.9	410.6	436.4	324.0
1994	445.6	446.2	222.6	594.2	603.4	523.7	526.9	453.5	472.5	357.0
指数（上年=100）										
1978	111.7	111.7	104.1	115.0	116.4	99.4	113.7	108.9	123.1	110.2
1980	107.8	107.8	98.5	113.6	112.7	126.7	105.9	105.7	98.7	106.5
1984	115.3	115.2	112.9	114.5	114.9	110.9	119.4	115.0	121.5	113.8
1985	113.3	113.5	101.8	118.6	118.2	122.2	118.3	113.5	128.9	111.8
1986	108.5	108.8	103.3	110.2	109.6	115.9	112.1	112.8	110.6	106.9
1987	111.4	111.6	104.7	113.7	113.2	117.9	114.4	110.0	113.5	109.6
1988	111.3	111.3	102.5	114.5	115.3	108.0	113.2	113.3	114.3	109.5
1989	104.1	104.1	103.1	103.8	105.1	91.6	105.4	104.7	91.7	102.5
1990	103.9	103.8	107.3	103.2	103.4	101.2	102.0	108.6	94.1	102.4
1991	109.5	109.3	102.4	113.3	113.8	109.6	110.0	111.2	103.5	107.8
1992	114.0	114.2	104.7	121.7	121.8	121.0	111.6	110.5	115.6	112.8
1993	113.3	113.5	104.7	120.7	121.0	118.0	109.5	112.4	106.6	112.2
1994	111.6	111.8	104.0	117.4	118.0	112.0	108.2	110.4	108.3	110.2

注：1980 年以后一、二、三产业之和与国民生产总值的差额为国外净要素收入。

附表2 14个沿海开放城市和4个经济特区城市社会经济指标(1994年)

指标	14个沿海开放城市合计		4个经济特区合计	
	地区	市区	地区	市区
年底人口数(万人)	8 806.6	3 255.6	669.3	294.0
#非农业人口	3 401.9	2 437.5	285.8	218.2
从业者人数(万人)	5 128.4	2 019.0	566.7	375.7
#职工人数	1 799.5	1 326.2	200.8	180.2
按产业分				
第一产业	1 764.9	219.7	111.6	23.2
第二产业	1 938.5	987.5	288.2	223.4
第三产业	1 425.0	811.8	166.9	129.1
土地面积(万平方公里)	13.8	2.1	0.7	0.4
农林牧渔业总产值(当年价格.亿元)	1 621.1	369.0	108.4	43.7
农林牧渔业总产值(1990年不变价.亿元)	1 099.2	241.8	61.7	21.2
乡村劳动力(万人)	3 242.8	453.8	226.6	62.5
年末实有耕地面积(万公顷)	415.4	62.6	11.6	3.5
主要农产品产量				
粮食(万吨)	2 447.2	368.9	97.8	11.4
水果(万吨)	547.7	75.9	24.1	8.1
猪肉(万吨)	176.5	38.4	12.6	6.7
牛羊肉(万吨)	17.7	1.1	0.1	0.0
水产品(万吨)	773.7	232.2	37.4	13.6
工业企业单位数(乡及乡以上.万个)	72 378.0	36 072.0	6 481.0	5 365.0
#国有经济	11 818.0	7 435.0	1 016.0	896.0
私营经济	912.0	29.0	38.0	38.0
工业总产值(当年价格.亿元)	15 044.4	8 221.3	1 774.2	1 562.6
#乡及乡以上工业总产值	10 795.1	7 131.3	1 497.0	1 398.1
#国有经济	4 311.9	3 504.5	217.5	200.6
私营经济	10.1	1.1	1.0	1.0
工业总产值(1990年不变价.亿元)	12 610.8	6 516.4	1 510.2	1 309.4
独立核算工业企业财务(亿元)				
产品销售收入	8 650.8	6 090.6	1 396.5	1 330.0
利税总额	612.8	450.3	100.1	99.0
资产总额	9 019.8	6 665.3	1 588.3	1 526.6
固定资产原价	5 632.0	4 253.4	1 077.7	1 035.9
每百元资产提供利税(元)	5.4	6.8	6.3	6.5
每百元固定资产原价实现产值(元)	186.2	164.0	135.4	131.9
运输邮电				
客运量(发送)(亿人)	11.2	6.5	2.4	2.3
货运量(发送)(亿吨)	15.6	9.3	0.9	0.7

第十一篇

交叉科学
与现代经济文化研究成果

- 交叉科学的发展
- 中国经济文化研究的兴起和发展
- 交叉科学与现代经济文化研究成果
- 部分文献著作

交叉科学的发展

王梦立

交叉科学(跨学科)是现代科学技术、经济文化、社会生活迅速发展的标志之一,也是它们历史发展和成果积累的结果。正如贝尔纳 J. D. ① 所说:科学是当代的物质和经济生活不可分割的一部分,又是指引和推动这种生活前进的思想不可分割的一部分。

现代科学技术的进步,经济社会的发展,使人们越来越感觉到:经济国际化、文化融合化、科技综合化、人与环境协调化,逐步实现经济-文化、社会-科技、人类-环境,相互促进,协调发展,已经成为不可逆转之大势。与此同时,也使人们认识到人口、环境、能源、粮食、生态、资源等,都是关系到整个地球村全体"球民"共同利益的综合性问题。对这种具有大社会、大经济、大科技、大工程,大环境特点的战略问题与发展趋势的研究和解决,仅靠单一学科、个别人群是办不到的。它需要跨越不同学科领域,需要跨越不同社会制度和国界民族,需要共同参与集体协作才能得以较好地解决。现代交叉科学能得以迅速发展,正是建立在这种社会经济发展的客观需要和科学技术发展的内在规律基础之上。尤其近几十年,交叉科学犹如"雨后春笋"、"一夜梨花",生机勃勃,繁花似锦。正如中国科学家钱学森、钱三强、钱伟长所说:"交叉科学的发展是历史的必然,具有强大的生命力。"②"本世纪末到下一个世纪初将是交叉科学时代。"③ 因此,每个对"祖国,民族负有深刻责任感的科学家,必然要考虑社会科学和自然科学的交叉关系领域里的问题。"④

交叉科学一词虽然出现较晚(20 世纪 20 年代),但是科学的交叉研究和实践活动却早已开始。纵观科学发展的历史,大体经过了综合—分化—综合的历程。人类科学发展的古代时期,科学文化处在一个综合的统一整体之中,尚不存在学科之间的严格界限。人们把自然界作为一个整体,"仰以观天时,俯以察地理"。在朴素唯物的自然观支配下,根据自己的经验和实践,或有猜想和思辩,勾画出物质世界的统一图景,包罗在统一的自然哲学之中。同时,也孕育和萌发着科学的交叉研究活动,涌现出许多值得人们敬仰的、百科全书式的人物和留传至今仍不失光辉的综合性著作。

科学发展到近代,研究活动从古代的描述、直观和臆测、思辨上升到比较系统的观察、较为精确的实验和逻辑的思维,从深度和广度及定性和定量等方面,大大推进了对自然界和社会人文领域的认识和研究。此时,科学研究中的分化越来越细、学科之间的分工、界定也逐步明确。总的来说,当时的自然科学是处于分门别类的搜集资料,对物质世界的各个部分,各个细节,以及运动的各种形态,对事物的各种现象及其产生、发展和变化进行分析研究,从而形成了许多相互独立的学科领域。正如恩格斯⑤指出:"把自然界分为各个部分,并把自然界的各个过程和事物分成一定的门类,对有机体的内部按其多种多样的解剖形态进行研究,这种认识和研究虽然带有机械论和形而上学的不足,但毕竟是科学进步的表现,是最近四百年来在认识自然界方面获得巨大进步的基本条件。"⑥ 到了近代后期,科学的分化继续发展,学科门类越加精细。在科学分化的大趋势下也孕育着综合。从 18 世纪中叶开始,由于天文学、化学、地质学、物理学、生物学等领域取得的重大成就,使形而上学自然观上"打开了一个又一个缺口",人们逐次认识到自然界辩证发展的本质。在此基础上,马克思和恩格斯科学地总结了当时自然科学的伟大

---

① 贝尔纳 J. D.:科学的社会功能。商务印书馆,1987 年版,第 54 页。
② 钱学森:交叉科学理论和研究的展望。光明日报,1985,5.17
③ 钱三强:迎接交叉科学的新时代。光明日报,1985.5.17。
④ 钱伟长:交叉科学与科学家的社会责任。光明日报,1985,5.17。
⑤ 恩格斯:自然辩证法。第 30 页。
⑥ 恩格斯:自然辩证法。

成就，吸收了历史上优秀文化与合理思想，创立了辩证唯物主义的自然观，揭示了自然界的内在联系和规律，以及整体演化的序列和方向，探讨了人类社会与自然环境的辩证关系。也正是在此基础上，科学的综合交叉研究也显现出新的生机。18世纪中叶，俄国科学家罗蒙诺索夫(LOMOHOCOB，M.B.1711～1805)，把化学方法与物理方法结合起来，提出了“物理化学”这一概念。19世纪中后期，德国化学家奥斯特瓦尔德(Stwald，W.1853～1932)和荷兰化学家范特霍夫(Vant Hoff J.H.1852～1932)创办了《物理化学》杂志，并创出了化学热力学，化学动力学和电化等新学科。1877年，霍佩·赛莱首先提出“生物化学”一词，并创办了《生物化学》杂志，1897年生物化学成为一门独立的交叉学科。

到了20世纪，科学发展进入了一个新的历史时期。“随着自然科学领域中的每一个划时代的发现，唯物主义也必然改变自己的形式。”①人们对物质世界的认识在宏观和微观两个方而都有了新的突破。在宏观方面，爱因斯坦(Einstein，A.1879～1955)的“相对论”打破了经典物理学的框架，揭示了自然界的一切都是相互联系的，世界的统一性存在于它的物质性，力图从整体上解释宇宙的产生、发展和演化趋势。在微观方面，以普朗克等为代表的量子力学，打开了微观世界的大门，波粒二象性、矩阵力学、波动力学、基本粒子学等，都给人们探索微观物质结构奠定了基础。这种对宇观、宏观和微观世界的认识，既说明了科学发展的纵深分化，又体现了科学发展的横向交叉，宏观和微观两个方面的研究，不是孤立的，而是相互渗透、相互促进的。分化与综合紧密相联。量子论的创始人、德国物理学家普朗克(Planck Max，1853～1947)② 指出：“科学是内在的整体，它被分解为单独的部门不是取决于事物的本质，而是取决于人类认识能力的局限性。实际上存在着由物理学到化学、通过生物学和人类学到社会科学的链条，这是一个任何一处都不能被打断的链条。”

现代科学既高度分化，又高度综合的发展，使人们能够在更高层次上进行交叉科学的研究和发展，进入交叉科学全面发展的新时期。不仅在自然科学、社会科学内部两门学科或三门学科的接触交叉地带增殖繁衍出众多的“边缘学科”；而且在自然科学、社会科学、技术科学不同学科门类之间涌现出数不清的“超生游击队”，它们之间交叉渗透所诞生出的“边缘科学”，数量之多，领域之广，令人眼花缭乱，目不暇接。这种边缘学科，可谓交叉科学的初级形式。在三门以上的学科之间(多学科)，相互渗透而形成一类新的交叉科学——“综合学科”，如环境科学、生态科学。它们的诞生使交叉科学家族中涌现出众多新的成员。

本世纪中叶以来，系统论(贝塔朗菲，1945年创立)、控制论(维纳，1948年创立)、信息论(申农，1948年创立)、耗散结构理论(普里高津，1969年创立)、协同学(哈肯，1973年提出)、突变理论(托姆，1972年创立)的相继问世，使“春色满园关不住”的交叉科学百花园中，又涌现出一种新的交叉科学类型——“横断学科”，它们本身既是以多学科交叉为背景而形成的交叉学科，又是孕育其它交叉科学诞生的方法、工具和摇篮。

另外，以管理科学为先导、领导科学、决策科学、政策科学、预测科学和战略科学等组成的，具有全维功能的高度综合的新兴交叉科学——“软科学”，它已成为“支撑当代各项事业的民主科学决策的科学技术体系”③在交叉科学的发展中，“软科学”异军突起；活跃非凡。它以现代自然科学、技术科学和社会科学的理论和方法，特别是软科学和软技术的理论和方法的依据，以政治、经济、科技、社会、环境等广泛复杂的问题及其内在联系规律为研究对象，并对其现实和发展的各个层次、各个方面进行系统、综合、全方位的分析、研究、预测和评价，从而提出方案和战略，制定政策和策略，编制计划和规划，优化组织和管理，以达到决策科学化、民主化和管理现代化，促进物质文明和精神文明建设的发展。纵观以上交叉科学的发展，充分表现出现代交叉科学发展的全方位，多层次、立体化、大跨度、高综合、多数量的特点。要想对现代科学技术、经济、文化、社会发展中一些重大战略性问题，作出民主、科学的决策和解决，就必须“打破科学割据的旧习，作一种彻底联合的努力！”④ 把“自然科学奔向社会科学”和“社会科学奔向自然科学”的强大潮流推向一个新的高潮，最

① 恩格斯：路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结。人民出版社，1971年版，第19页。
② 恩格斯：国外社会科学。转引自1984年第6期，第24页。
③ 宋分歧：繁荣决策科学发展咨询产业。求实。1995年第3期。
④ 李四光：地质力学发展的过程和当前的任务。1965年版。

终实现马克思①的预言："自然科学往后将包括关于人的科学，正象关于人的科学包括自然科学一样，这将是一门科学"。交叉科学新时代的到来，已是历史的必然、社会经济发展的必需。因此，"祖国四化极大成功之日，即交叉科学为人民普遍接受之时"。

中国经济文化研究的兴起与进展

贾立钢

一

随着改革开放和社会主义现代化建设的向前推进和经济体制改革的深化，随着一批经济学家关于市场取向经济改革的研究，自本世纪 80 年代中期以来，在中国理论界一些敏锐地捕捉时代精神的学者开拓了现代经济文化的研究。

1988 年 10 月，中国第一本《经济文化》杂志创刊，发表了周浩然编审所写的《试论经济文化的基本特征》一文。这是中国学术理论界第一篇专门论述经济文化基本特征的文章。1989～1990 年，该杂志又先后发表了张炜所写的《经济文化整体论》、何关银所写的《社会主义经济文化的本质与辩证思考》、沈华嵩所写的《经济学的革新与两种文化观的统一》、康振黄所写的《经济文化研究与精神文明建设》等论文。

1990 年 3 月，中外经济文化研究委员会成立，由康振黄教授任主任，周浩然等任副主任。这个委员会成立以后，于 1991 年 10 月在成都举办了全国经济文化交流研讨会，并创办了《现代经济文化》丛书。该丛书截至 1995 年底，已先后出版了 6 部引起学术理论界人士、经济界人士、文化界人士重视的著作。这就是：周浩然等主编，中国经济出版社 1990 年 9 月出版的《现代经济文化》；周浩然主编，中国经济出版社 1991 年 1 月出版的《中外经济文化汇编》；周浩然等主编，中国经济出版社 1992 年 2 月出版的《现代经济文化论丛》；贾春峰、周浩然等主编，中国经济出版社 1994 年 6 月出版的《市场经济与文化发展》；周浩然主编，中国社会科学出版社 1995 年 7 月出版的《经济文化发展研究》(该书于同年 12 月再版)；钱来忠、周浩然等主编，1995 年 10 月出版的《中国经济文化丛书・巴蜀卷》；周浩然、张炜合著，中国经济出版社 1994 年 12 月出版的《现代经济文化导论》。这些著作的出版，推动了现代化进程中经济文化"一体化"发展的研究，在理论界和经济界产生了积极的影响和良好的反映。

与此同时，随着我国各地在经济建设中，更加重视文化投入和经济文化协调战略的制订、组织与实施，一些政府干部和专家学者先后撰文，对现代经济文化的理论与实践问题进行探讨。如中共长沙市委书记秦光荣同志的《长沙市经济文化发展方略》、安庆市市长周公顺同志的《发挥文化优势，推动经济发展》、自贡市市长王东洲同志的《经济文化一体化发展与自贡市的第二次创业》、中共潍坊市委宣传部的《潍坊经济与文化协调发展模式初探》、花都市代市长黄永记的《现代经济文化建设与花都市发展构想》等文章以及徐州市市长王希龙同志、长春市市长米凤君同志、惠州市市长谭璋球同志、吉林市委书记赵家治同志和市长战月昌同志、著名学者于光远同志以及钱来忠教授、孟宪忠教授、吴光教授、杨魁森教授、尹世杰教授、王梦立教授、刘茂才研究员等也在有关论文和学术报告里，对现代经济文化发展研究的理论问题作了阐述。

1994 年 10 月，在浙江省金华市成立中国经济文化研究院，由仇保兴任院长，李洙泗等任副院长。这个研究院还创办了《东方视角》杂志，推动了经济文化研究的发展。

二

"文化力"的提出和研究，正越来越引起人们的

① 马克思。1844 年经济学-哲学手稿。马克思恩格斯全集。第 42 卷，第 128 页。

重视。1992年秋天，贾春峰教授在两次学术报告中，提出研究"文化力"的问题。同一年，由中国大百科全书出版社出版的一本论文集收入他的文章《加强社会主义市场经济条件下的精神文明建设》，也讲到了"文化力"研究值得重视。

1993年10月26日，《经济日报》发表贾春峰所写的《加强市场经济中"文化力"的研究》一文。这篇文章从6个方面论述了"文化力"研究的重要性，提出"文化力"是综合国力的重要组成部分，特别是从现代市场经济发展的趋势和内在要求上探讨了开发"文化力"的重大意义。这篇文章发表后有好几家报刊转登，随着有相当一批文章直接引用评价了这篇文章提出的观点。《人民日报》1994年10月25日发表高姗的文章："回到粗糙的地面上——小议几本文化研究出版物》，文中写道："当前中国文化研究有别于80年代甚至五四时期的一个重要方面，是市场经济坐标的引入。市场经济绝不是没有主体的单纯经济运作过程。这种主体就是具有健全的经济理性和道德约束的人。研究经济离不开人，一定的经济土壤上必然生长出与之相适应的文化。……贾春峰在国内较早提出的经济运作过程中的'文化力'这一概念，已被越来越多的学者所接受。如果说经济和文化的一体化是当代社会发展的大势，那么经济和文化的跨学科研究则是目下学术界一项充满诱惑力和挑战性的新课题。"

1994年3月与1995年3月，贾春峰两次就"文化力"研究答《学习》杂志和《经济日报》记者问。其中着重就"文化力"的内涵作了说明，并就"文化力"同区域经济发展的关系、同企业开拓市场的关系作了论述。1995年7月27日《光明日报》以《市场经济呼唤"文化力"》为题刊登了贾春峰与黄永良的对话。同年8月3日《深圳特区报》也就"文化力"问题刊登了贾春峰与黄永良的对话。

近年来，中国企业文化研究会副理事长张大中同志、中外经济文化研究委员会副主任周浩然同志、浙江省社会科学院吴光研究员、中央编译局李洙泗教授等也都分别著文论述"文化力"问题。

中央编译局当代马克思主义研究所所长李洙泗研究员和中国经济文化研究院秘书长李惠斌副研究员联合为"中国经济文化研讨会"提交了《研究经济文化，促进经济发展》的论文。文中写道："我国著名学者贾春峰同志多年来一直从事'文化力'的研究，而且受到广泛地关注，经济文化概念的界定，是与'文化力'的概念基本一致的，它主要在于强调要重视'文化力'的研究、开发和利用。"

孙是炎在他所著的《文化力：横店的启示》一书中写道："贾春峰教授认为，在我国以经济建设为中心的社会主义现代化的历史进程中，确立市场经济体制的重要时期，我们必须加强对'文化力'的研究，推动文化事业在市场经济条件下实现新的发展和新的繁荣"。孙是炎在本书第二章第三节里还写道："近年来，贾春峰教授致力于文化力的研究，发表了大量有影响的文章。其中，他以现代世界经济发展为背景，国内国际相结合，从实践和理论角度对'文化力'在现代经济发展中的重要性作了深入研究。他的研究成果对我们提高对文化力重要性的认识有着重要的指导和启发作用。在这一节里，我们将主要以贾春峰教授的研究成果为基础，结合横店的实践和有关材料对开发'文化力'在发展现代市场经济中的重要性作进一步的证明。"

周浩然、张炜认为，"市场经济发展的'文化力'的提出有利于我们从经济文化科技以及人的发展相结合来探索市场经济和现代化发展，无疑具有方法论和实践论意义的。"周浩然、张炜还探讨了市场经济发展中"文化力"运作的基本特征和功能。"文化力"的功能，包括基础性功能、协调性功能、约束性功能、推动性功能和标尺性功能等。

1995年12月，贾春峰所写的《文化力》一书，收入中外名人学术文库，由人民出版社出版。

三

在中国，研究商业文化学，首先是由原商业部长、国务院特区办公室主任胡平提出来的。1988年，胡平同《中国商报》记者交谈时第一次提出要研究商业文化学。次年2月，胡平在《中国商报》发表谈话，正式提出，商业文化学是一门边缘性科学，它渗透在商品生产和流通领域的各个方面。由此开始，被记者评论为商业文化研究的势头，已在国内发端；而且这个倡议迅速地引起了海内外各界人士的关注。1991年底，中国商业文化研究会成立，进一步从理论上、实践上推动了商业文化的发展。

1991年1月，中国商业出版社出版了胡平的著作《论商业文化》。1992年6月，中国商业出版社出版了胡平的《魅力·活力·动力——再论商业文化》一书。1993年10月，中国商业出版社又出版了胡平

的《呼唤新时代的商人——三论商业文化》。之后，中国第一部《商业文化大辞典》由中国发展出版社出版。胡平的上述三部书和《商业文化大辞典》，代表了中国商业文化学者的研究成果。关于这个问题，1994年3月18日《经济日报》发表了贾春峰的评论文章：《推进市场经济发展的一个重要课题——商业文化研究述评》。中国的其他商业文化研究学者还陆续出版了一些有关商业文化的著作。

中国商业文化研究会成立以来，已举行过许多次有影响的学术研讨会。比如1994年4月在洛阳召开的企业形象研讨会，1994年10月在北京召开的"94商业文化研讨会"，都推动了商业文化建设的发展。

1995年11月27日至11月29日，"95商业文化研讨会——海派商业文化研讨会"在上海举行。上海市委、市政府和市财贸工委的领导到会就上海的商业文化建设发了言。胡平以"走向21世纪的中国商业文化"为题作了长篇发言。胡平讲到，海派商业文化具有兼容性、竞争性、创造性和开拓性。胡平还从经济文化一体化发展谈到了商业文化的地位。其中讲了都市文化、农商文化、地域文化中的商业文化及海外的华商文化。

关于农商文化，胡平谈到："农民经商是中国特色社会主义的一大特征。好几年前我讲过这件事，不能小看它。现在我发现，农商文化是一个值得研究的问题。农商文化，没有什么确切的名字。姑且先用这个词汇。农商文化，外国没有，中国特有，外国过去有过，现在没有了，中国现在有了，究竟有多少农民从事商业活动，讲不清楚。他是亦农亦商，有的是专业经商的。农民经商，他有很多传统的美德，特别是刻苦，勤劳，所以这个有它有利的一面。当然它的文化素质相当低，但不能小看这个农商文化。我在温州看到许多集镇，它有长途客车，送这批农民到五湖四海去经商。它的铺位是双层的，在温州的乡下直开乌鲁木齐、哈尔滨、北京、武汉、石家庄，我一路上看到好多，挂着牌子到那里，这个问题我吃一惊。因为根据欧美的传统理论，城市的幅射是800公里，或者500公里。因为高速公路把城市与城市联系起来，当天能够到达。这是城市的幅射能力。那么温州这些农村小镇，它的幅射能力不是一天到达，农民辛辛苦苦坐着这些汽车，有的是托运货物，有的是自己带的，这样到五洲四海做各种买卖，这是中国农民的一大创举。在云南边境，有温洲一条街，有闽南一条街。边境有许多农民经商。农民经商的意识是非常强的。更加惊人的是什么呢？北京郊区有浙江村，农民不仅是经商，他跑到你这个地方，加工服装，去做日用品，形成一个温洲社会。不是几家几户，而是几千户，集居在一块。农民经商，还到外国去。在西班牙、巴黎，他普通话不会讲，英语法语不会讲，但他能出国做生意。只要温州话一讲就行了，在巴黎有一条温州街是前店后厂，前边卖皮鞋，后面做，后来发展到规模经营。所以农民经商，农商文化变成一个世界性的现象，中国特色又是世界性的现象，这个题目可以好好研究的。"

关于海外华商文化，胡平谈到，海外的华商文化，这也是个很好的名词。差不多同一个时期，山东人是闯关东，广东福建人下南洋。那么闯关东的结果，能听出有多少个大企业家闯出来？下南洋的人，现在有一大批大企业家。华人资本、华商资本，在世界经济中占有重要的地位。对外开放，首先是吸引海外华人进入中国大陆投资合作。为什么到南洋去的人，他们的文化程度不高，他们都是30年代的苦力，去时普通话也不大会讲，讲的家乡话，我看他们的英语水平恐怕也不大行，但他们能成为大富、亿万富翁，甚至于更多的财产，是什么原因呢？为什么闯关东的没有大老板出来，而闯南洋的却出了大老板？里面有个环境问题，有一个文化问题。南洋的华商有两个历史性的机遇，一个是第一次世界大战，它经商致富，到了1937年达到顶峰了。在家乡，在所在国办了很多实业。第二次机会是第二次世界大战以后。山东人当年闯关东，清朝政府是高度的封建经济，后来成为日本殖民地，在高压政策下，它不可能有市场，是一种统治经济不是一种市场经济，是出不了企业家的。而南洋有这个条件，特别是第二次世界大战后，各个国家要独立，要发展经济，因此要扶植当地的人士、当地的企业家来发展经济。所以华商就抓住这个机遇，就起来了。华商不仅有一个机遇，它还有一种商业文化。他们把传统的商业文化，跟现代的商业文化结合起来，经商致富。虽然有点家族的色彩，但取得了成功。华人有一套本事。他在所在国里搞商业、搞经济，壮大自己实力。现在绝大多数人都成了当地的公民，也是他们当地民族经济的重要组成部分。作为我们研究商业文化来看，他们具有很多现代市场经济的特征，又有我们中华文化的传统在里面，这是值得研究的问题。

胡平的这次发言，引起了与会人员的重视。特别

是“农商文化”,海外华商文化,人们普遍认为,这是值得研究的。提出这两个题目,拓宽了商业文化研究的领域。

在这次发言中,胡平还就迎接21世纪商业文化高峰、培育21世纪的新商人、探索有中国特色的商业伦理和商业精神等问题,作了阐述。

四

关于地区形象理论研究,中国的第一本著作,是1994年12月暨南大学出版社出版的《地区形象理论研究及其应用》。这本著作由罗治英教授编著。著名社会学家朱厚泽为本书一写了题为《“地区形象设计”断想》的序文。这个序认为,提出“地区形象设计”,是人们主体意识的新觉醒,是个人自我设计和企业形象设计的扩大、延伸、深化和向更高层次的发展。

罗治英教授在这本书中阐述了地区形象理论及其体系,阐述了地区形象定量评价方法,并对广东省花都市的形象设计与建设作了全面研究。1994年1月30日,《经济日报》发表了宋静存高级编辑的文章:《发展中的理性思考——记广东花都的“地区形象设计与建设”》,对于罗治英教授提出的地区形象理论作了充分肯定,并认为,“地区形象设计与建设有可能成为社会科学的一门新学科”。

1995年9月26日,《经济日报》理论部在北京召开了“地区形象设计与建设理论研讨会”。研讨会由《经济日报》副总编宋静存主持。于光远、朱厚泽等著名学者和新闻界人士共计20多人参加了研讨会。研讨会围绕着罗治英教授提出的有关地区形象理论展开了讨论,一致认为提出地区形象理论很有意义。这是全国范围内第一次举办有关地区形象理论的研讨会 。

1995年10月下旬,在浙江省金华市召开了地区形象理论研讨会。会议还就金华市的形象设计进行了研究。金华市委书记仇保兴就金华市的形象设计与建设作了重点发言,引起了与会人员的重视。

五

中国的企业文化研究,在这本年鉴中已有《企业文化:理论与实践述评》一文专门作了叙述,可供参考,这里不再说明。

中国的金融文化研究、消费文化研究、生态经济文化研究、财政文化及旅游经济文化研究,也都取得了一定的进展。可参考周浩然主编的《经济文化发展研究》一书中的有关文章。这些文章是:张炜所写的《论现代金融文化的建设与发展》;贾轶峰、栾雪蓓所写的《金融文化建设的有关问题探讨》;尹世杰所写的《当前消费文化一些值得研究的问题》;周浩然、张炜所写的《论生态经济文化的协调发展》(这是我国第一篇研究生态经济文化的文章)和《财政文化、旅游经济文化及有关问题的探讨》。

六

中国的经济文化研究,正在呈现出方兴未艾的发展势头。它越来越受到人们的重视。人们认为,这项研究工作,对于推动社会主义物质文明与精神文明的协调发展,对于社会主义市场经济体制的建立与完善,对于区域经济发展和企业开拓市场,对于提高人们的整体素质,都会起到重要的积极的作用。因此,不少对中国社会主义现代化有责任感、使命感的理论工作者,正在以更多的热情和精力投入这项有重要意义的研究事业。

交叉科学与现代经济文化研究成果

(1) 生态经济学发展综述
(2) 灾害学研究中的若干问题
(3) 天地生人综合研究
(4) 环境经济学
(5) 矿产资源经济学
(6) 城市经济学
(7) 人口经济学
(8) 信息经济学
(9) 经济计量学
(10) 经济社会学
(11) 军事经济学
(12) 混沌经济学
(13) 人体社会学
(14) 全球学
(15) 定量社会学
(16) 心理人类学
(17) 心身学
(18) 都市人类学
(19) 商业伦理学
(20) 经济伦理学
(21) 生态伦理学
(22) 人口学
(23) 民族人口学
(24) 生态学
(25) 行为生态学
(26) 森林生态学
(27) 能量生态学
(28) 自然资源生态学
(29) 历史自然学
(30) 天文气候学
(31) 物候学
(32) 地理信息系统
(33) 化学仿生学
(34) 生态地理学
(35) 现代经济文化
(36) 市场经济发展中的文化力
(37) 企业文化
(38) 商业文化
(39) 消费文化
(40) 地区形象设计与地区形象建设理论
(41) 人口经济文化
(42) 区域经济文化
(43) 生态经济文化
(44) 金融文化
(45) 财政文化
(46) 旅游经济文化
(47) 技术美学

生态经济学发展综述

Summarization of the Development of Ecological Economics

易理团

生态经济学是生态学和经济学互相渗透和有机结合而形成的一门研究生态-经济复合系统的矛盾及其运动规律的交叉学科。它是一门理论性与应用性较强的学科，研究科学方法并且用来揭示生态经济系统的内在规律是学科的理论任务，而运用生态经济规律指导人类实现社会经济在生态平衡基础上持续稳定发展则是其实践任务，即为制定社会经济发展战略提供正确的理论指导，为设计与建设良性循环的生态经济系统提供科学依据；为生态经济系统的管理提供科学方法。正由于它具有这种现代经济和社会发展的适用性，因而尽管它诞生并不久，作为一门学科在国际上脱颖而出才30年左右，却得到了许多专家的关注。

1. 生态经济学的产生

每一门学科都有各自的发展过程与客观基础。和许多学科一样，生态经济学也是一门古老而又年轻的学科，它的许多重要思想源远流长，而且它的产生是得益于其他学科的发展。

生态经济学的产生得益于系统科学与生态科学的发展。首先，以贝塔郎菲为首创立的系统科学理论一经形成就成了指导人类科学思维的方法论，并且渗透到其他学科的研究与实践中。系统科学，其横断性特点不仅为生态学与经济学的交叉提供了学科基础，而且也提供了相应的方法论。其次，生态科学的发展一方而给生态经济学产生奠定了自然科学方面的理论基础。尤其是1935年英国生态学家坦斯利(Tansley, A. G.)提出了生态系统的思想，开创了现代生态学时代，使得生态系统与经济系统得以作为一个整体被研究；生态学发展的另一方面是在经济、社会问题方面的广泛参与和突破性进展，其"边缘化"行为给生态经济学的产生带来了契机。

近半个世纪，尤其是五六十年代以来，人类所面临的人口猛增、粮食短缺。能源紧张、资源破坏和环境污染等五大问题日益恶化，"生态危机"日益加剧，经济增长速度下降，局部地区社会动荡，这些事实迫使人类重新审视自己在生态系统中的位置。人们认识到：为了长期生存和发展，就必须与其所处的环境协同进化；这就要求综合探讨和系统研究自然再生产与经济再生产过程及两者之间的相互关系，使二者相互促进、相互协调。为此，人们进行了不懈的努力。20世纪20年代中期，美国科学家麦肯齐(Mckenzie. R.)首次把植物生态学与动物生态学的概念运用到对人类群落与社会的研究中，提出了"经济生态学"，主张经济分析不能不考虑生态学的过程。但麦肯齐及其以后的一些学者所从事的经济生态学的研究，只是开始触及社会经济问题，而其中的经济学内容并不多。真正结合社会经济问题开展生态学研究的，应首推美国海洋生物学家莱切尔·卡逊(Rachel Carson)。她于1962年发表出版了一部划时代的著作——《寂静的春天》，对美国滥用杀虫剂所造成的危害进行了生动描述，揭示了近代工业对自然生态的影响和经济与自然生态的关系，并创了生态学与经济学相互渗透与融合发展的新时代。莱氏之后相继涌现出大批论述生态经济问题的著作与理论，诸如公害经济学，污染经济学，环境经济学，资源经济学等。后来，人们认识到生态发展不只是一个环境污染问题，而是一个涉及多方面的复杂问题，要解决好生态发展问题，不能孤立地研究各个方面，而必须将它们作为一个有机的整体来研究，要把生态系统与经济系统作为一个大系统——生态经济系统来看待。这一思想和认识导致了研究生态经济系统运动规律的科学——生态经济学的产生。它的产生是以60年代末期美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁(Boulding K. E.)的重要论文《一门科学——生态经济学》的发表为标志，文中他首先正式提出了"生态经济学"概念，并且对利用市场机制控制人口与调节消费品的分配、资源的合理开发利用、环境污染以及用GNP衡量人类福利的缺陷等作了有创见性的论述。

综观其产生过程可知，生态经济学是社会生产力发展到一定水平的必然结果，是在系统科学指导下将生态科学与经济科学相结合的产物，也是社会实践发展与需要的结果。此外，它的产生也与生态学和经济学本身所具有的亲缘关系分不开。生态学一词是希腊文OIKOS而来，意即"家庭"、"住所"，而经济学一词也是从希腊文派生而来，原义是"家庭的管理"。科学的发展使二者终于合二为一成为一门崭新的学科。

2. 国外生态经济学的发展

自鲍氏创立生态经济学概念以来，生态经济学

得到许多生态学家、经济学家、社会学家和广大人士的投入，在理论上与实践上均取得了较快发展。

西方国家在理论上有如下进展。70年代初，美国的莱斯特·布朗、弗莱德·辛格和哈里森·布朗三位科学家分别写出了《人类食物生产是生物圈的一个过程》、《人类能量生产是生物圈的一个过程》和《人类物质生产是生物圈的一个过程》三篇生态经济学的文章，较早地从生产力方面把人类社会生产和生物圈的物质能量循环作为一个整体过程紧密地联结在一起，产生了广泛的影响。1972年，以英国生态学家哥尔德·史密斯为首的科学家发表了生态经济学名著《生存的蓝图》。1976年日本坂本藤良出版了他首先问世的第一部《生态经济学》专集。70年代中期以后，以生态经济为内容的理论观点和对未来社会设想的方案不断涌现，如鲍尔丁的"宇宙飞船经济观"，罗马俱乐部的第一个报告《增长的极限》和梅多斯的"零增长论"，英国哥尔德·史密斯的"平衡稳定的社会论"，法国各界人士有关论文汇编——《2000年的忧虑》，法国加博的《跨越浪费的年代》，美国约瑟夫·J·塞尼卡和迈克尔·K·陶亚格合著的世界第一部环境经济学专著——《环境经济学》，巴巴拉·沃德与雷内·杜博斯合著的《只有一个地球》，埃里克·爱克霍姆的《回到现实——环境与人类需要》，美国外交关系委员会主编的《六十亿人——人口困境和世界对策》，美国未来学家卡恩的《目前和未来的经济——令人兴奋的1978～2000年》和《即将来临的繁荣》，朱利安·西蒙的《最后的资源》与甘哈曼所著的《第四次浪潮》，美国莱斯特·R·布朗领导的世界观察研究所一年一度的《世界状况》，罗马俱乐部奥里莱欧·佩切依的《未来的100页》，1972年斯德哥尔摩人类环境会议提出"无破坏的发展"，1987年挪威首相布伦特兰夫人(Brundland G. H.)领导的世界环境发展委员会编辑出版了《我们共同的未来——从一个地球到一个世界》，提出了"持续发展"的观点，国际人与生物圈(MAB)委员会出版了《人类属于地球》，1992年里约热内卢环发大会通过和签署了《里约环境与发展宣言》，《21世纪议程》，《关于森林问题的原则声明》、《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》等五个意义深远的文件。

在实践方面，生态经济学倍受重视。近10多年来，保护生态的呼声日益高涨，并得到广大学者、企业家、政府官员与普通公民在内的广大人士的响应，形成了一股世界性的带有政治色彩的"生态潮流"，有的国家还成立了以生态保护为宗旨的政党，如英国、德国、日本的"绿党"等。生态经济思想日益深入人心，化在自觉行动之中。

综观西方国家的生态经济研究，似不太重视对基本原理、范畴与学科体系的探讨，在此方面的成果也不多，而比较热衷于对人类经济社会发展未来和所谓"全球问题"的研究。

与西方生态经济研究发展的同时，前苏联与东欧一些国家对生态经济的研究也发展很快，他们注重生态经济学理论体系的研究，出版了不少重要的生态经济学著作。如前苏联的梅林斯基、扎依采夫、保加利亚的马林诺夫，涅加尔克夫等，从马克思主义关于人与自然进行物质交换的观点出发，写出了由《生态经济学概论》、《生态经济的相互关系与相互作用》、《生态经济的管理》和《生态经济学的方法》四部分组成的生态经济学专著，图佩察的《自然利用的生态经济效益》，对生态经济学的对象、内容、人与自然的关系以及生态经济系统的管理等问题进行了有益的探讨，1981年前苏联出版了《生态经济系统动态》表明他们从理论到数学模型的应用已逐渐完善。前民主德国汉斯·罗斯，冈特·施特赖布尔等1981年合著的《环境保护与自然资源经济学》一书，对社会再生产中人与自然的关系，自然条件的重建，社会资源的经济基础等方面的研究达到较高水平，有重要的现实意义与借鉴。

以上国外生态经济学的进展工作都是围绕着人类的生存与发展这一主题展开的，阐述了人、资源、环境发展之间的生态关系与经济关系，对当代人类面临的严重的生态经济问题提出了许多有价值与令人深省的见解，但在如何解决这些问题上的观点与理论却很不一致，大约有主流派、零增长派、回头派、观望派等四种。主流派认为，应该用积极的态度来研究人类与自然、社会经济发展与环境保护的关系，使人类的社会经济活动与自然生态环境相互促进与协同进化，保证生态系统和经济系统的良性循环，以求社会经济的持续发展。零增长派亦即停滞派认为，经济的发展已经达到极限，技术的使用已达到顶峰，人口的发展也到了极点，所以为了人类的生存，不能继续发展了。回头派认为，现代经济与技术的发展把世界引向了末日，把人类和人类生态系统拖到了死亡与崩溃的边缘，只有回到18世纪那样自然式的田园生活，返回到"原始的简单生活状态"，才能解救人

类，才能使人类免受环境污染之苦与灭顶之灾。因而也主张停止工业，技术和经济的发展。观望派认为，环境问题和生态平衡问题是发达国家的事，与发展中国家关系不大，甚至认为对环境的关切可能会妨碍他们的努力与发展。因此，不愿走"三同步"的道路，而循"先污染后治理"的没落道路。

经过10余年对世界末日、增长极限、人口爆炸等问题的争论和交流，各种观点开始表现出相互沟通与接近的趋势。到1972年，联合国召开人类环境会议时基本取得统一，主流派取得了主导地位，并且把他们的主张命名为"生态发展"即经济与生态和谐发展，最终达到经济社会的持续发展，并且在行动上统一起来了。目前，关于持续发展问题的研究已在各国政府和国际组织的赞助下，在世界各地蓬勃开展。这方面典型的项目有：联合国教科文组织人与生物圈计划（MAB），国际地圈生物圈计划（IGBP），国际应用系统分析研究所（I! ASA）的"生物圈的持续发展项目"，环境问题科学委员会（SCOPE）的人类活动对农业和生态系统影响预测与评估国际研究协作网"以及世界观察研究所的工作等。

3. 国内生态经济学的发展

与国外相比，中国生态经济学研究起步较晚，至今不过10余年。但发展很快，无论是基本理论的研究，还是专题研究，都取得了不少成果。

在世界性的生态发展的号召下，中国于1972年正式加入了MAB计划，1978年成立了中国人与生物圈国家委员会。1980年针对中国严重的生态环境问题，提出了建立与发展中国生态经济学的倡议。同年9月，在老一辈经济学家许涤新教授和著名生态学家马世骏先生与侯学煜教授等的热心倡导下，在北京召开了全国第一次生态经济问题座谈会。会上一致强调加强生态经济问题研究的重要性与紧迫性，并且明确提出了在中国创建生态经济学的任务与当前急需研究的一些重大课题，这次会议为中国进一步开展生态经济学研究开创了良好的开端和环境。1982年，由中国社科院经济研究所、农业经济研究所、城乡建设环保部环保局、中国生态学会和中国MAB国家委员会共同发起，于11月在南昌市召开了全国首届生态经济学术讨论会，100多名自然科学家和社会科学家参加了这次大会。会上，讨论了生态经济研究在社会主义现代化建设中的重要意义，回顾了建国以来由于中国在经济建设中对环境问题缺乏认识所导致的问题，这次学术讨论会取得了圆满成功，标志着中国生态经济学研究的迅速发展，并初步形成了一支经济与自然科学相结合的、素质良好的研究队伍。1984年2月，在北京召开了全国第二次生态经济学讨论会暨中国生态经济学会成立大会，有力地推动了中国生态经济学科研的发展。此后，又涌现出了一批热心献身于生态经济学理论研究与实践的科学工作者，发表了很多高质量的、涉及面较广的文章，并且也出现了不少生态经济实践示范点，如北京的留民营村、江苏的大丰生态县等。此外，在许多高校都开设了生态经济学课程，不少高校还有生态经济研究生专业，加强了中国生态经济学的普及与人才培养。在出版方面，有1985年中国第一部生态经济学著作，许涤新的《生态经济学探索》，1985年中国生态经济学会与云南生态经济学会共同主办了《生态经济》杂志。此后，有关生态经济的著作如雨后春笋，从事生态经济学研究的学者人才辈出，队伍日益壮大，发展条件也越来越好。1988年12月在长沙召开的中国生态经济科学讨论会暨中国生态经济学 会第二届会员代表大会充分证明了这一点。在此次会上，代表们共同交流和探讨了关于生态经济的理论和实践问题的观点和意见，并对前一阶段工作作了令人欣慰的回顾与总结；会上还成立了"中国生态经济学会青年生态经济研究会"，以促进后继人才的培养。90年代以来，中国生态经济研究工作进展更为迅速，在区域生态经济规划、农业生态系统建设、生态型工业发展，可持续发展等方面做了不少工作与理论探讨，已经接近世界先进水平。

4. 生态经济学发展展望

生态经济学是以人类的经济活动为中心，在人类与环境的生态关系的基础上，研究人口、资源及环境、发展之间的相互生态经济关系。其研究内容适应了当代世界发展的需要，得到越来越多的关注与支持和投人，生态经济学已不再是专业术语，面成了现实生活中的流行词汇，生态经济问题倍受重视。人们日益发现，人类的生存与发展已经和生态经济学的发展紧密地联系在一起了。科学技术与社会经济的进一步发展必将会促进生态经济学不断向深度与广度发展。在横向与纵向上都将有所突破，形成一套完整的生态经济学科体系。

目前为止，生态经济学的学科体系雏型已成，大致分为三部分：基础理论、应用理论与技术、研究方法。

基础理论的内容构架是：(1) 生态系统，经济系统，生态系统与经济系统的关系，技术系统，生态经济生产力；(2) 生态平衡、经济平衡，生态经济平衡，生态经济效益；(3) 生态经济系统中的物质流、能量流，信息流和价值流；(4) 生态经济学的生产观、产值观、财富观；(5) 生态经济系统的基本矛盾；(6) 生态经济系统的规律体系。

应用理论与技术的内容构架是：(1)建立高效低耗无污的良性部门生态经济系统的理论与技术；(2) 部门生态经济系统的宏观管理与技术系统等。

研究方法有哲学层次方法、系统分析法和系统工程方法，系统模型模拟方法等。

此外，生态经济学已有如下学科分类，按研究的层次与内容的范围可分为(1)理论生态经济学类，包括生态经济原理、生态经济发展战略学、生态经济管理学、生态经济思想史等；(2) 部门生态经济学类，如农业、工业、森林、草原、渔业生态经济学等；(3) 专业生态经济学类，有资源生态经济学、人口生态经济学、能源生态经济学等；(4) 区域生态经济学类，如城市生态经济学、生态经济区划学、区域生态经济学、山区、流域生态经济学等。

生态经济学在新一轮发展中将会取得如下方面的进展。

(1) 进一步建立起一整套系统和完善的生态经济学科学理论体系。

(2) 生态经济学将走向更完善的定量化研究。

(3) 生态经济系统的结构与功能的研究会有所突破，并着力于其动力学机制研究。

(4) 生态经济学将进一步综合化、整体化、有机化，与其他相关学科的联系日益密切，研究的综合性进一步加强。

(5)生态经济学的学科分化将更细致，会有不少专题研究逐步形成新的学科分支。

灾害学研究中的若干问题

Several problems in the Study of Calamity

高建国

1. 灾害学

灾害学是研究自然灾害对人类危害及通过科学方法减轻这种危害的学问。自然灾害的种类有干旱、暴雨、热带风暴、大风、冰雹、低温冷害等气象灾害；地震灾害，台风风暴潮、温带风暴潮、海浪、海冰、赤潮、海啸等海洋灾害；崩塌、滑坡、泥石流、地陷、地裂缝等地质灾害；洪水灾害，农业病虫等灾害，森林火灾和森林病、虫、鼠害等森林自然灾害。一般称为七大类的自然灾害。火山灾害在中国不算严重，发生频率很低。

据统计，每年自然灾害直接经济损失按1990年价格在500～1 000亿元人民币，近几年来已达1 200～1300亿元人民币，约占国内生产总值的3%～6%。

自然灾害对人民生命、财产有严重的威胁，尤其是大灾、特大灾发生年。如1954年长江洪水，1963年海河大水、1966年河北邢台地震、1970年云南通海地震、1975年河南大水、1976年河北唐山地震、1985年辽河大水、1991年江淮大水，1994年浙江温州台风，1995年辽河大水等，这些大灾、特大灾平均每4～5年发生一次，严重威胁灾害发生地区的经济发展，造成的人员死亡，少则几百人，多则达到24万人。

中国地处东亚季风带，地形东低西高，人口众多，经济上不够发达，因此，在地形、气候上属多灾国家，在治理上尽管国家在40多年来已投入3 000亿元人民币和数亿人的投入，但相对比较起来，由于国力不够雄厚，整个灾害形势不容乐观。

以水利建设为例，中国现有的水利工程经过大跃进和“文化大革命”两个高潮时期，遗留的弊病众多，防治标准过低，有的工程尚未投人运转，已发现病险，有的工程在一般洪水袭击下，造成决口、垮坝，达不到设计标准；有不少工程属于“边施工、边设计”的项目，前期科技投入含量过低。

全国的灾害损失，在计划经济年代，并不显得突出，虽有损失大起大落阶段，但水平不高；在社会主义市场经济时期，大批建设项目上马，由于中国人均耕地很少，有的项目被迫建在河道下游的水淹区，建成后每年都遭到洪水袭击，经济损失呈直线上升。诸如此类的毛病还有，有 的地区急于求成，为了过早收回投资，对建筑设计中防灾项目(一般占投资资金10%)随意更改，甚至砍去，造成企业风险加大；有的项目建设不顾地区整体发展规划，上一些消耗高能耗的项目，如需用大量水源，在水源供应不足的情况下，便随意开采地下水；造成地下水水位下降，地面发生沉降；有的开发区建在沿海，如深圳从各方面来说都十分优越，唯独地面高度仅1米，一旦发生暴

雨，便出现积水，造成大量物资被淹，交通受阻，当初有人提出对深圳罗湖区采取填高3～4米土石的动议，未被采纳，原因是缺乏资金，但后来几次灾害损失已远远超过了动土资金。相反，如上海宝山钢铁总厂在一期工程建设时期，就将厂区七平方公里上都覆盖上一米多的土石，并在海岸线建设成20多公里长的抗御百年的海堤，在几次大灾中均未受损。

在90年代"国际减灾十年"活动中，减灾已成为全国人民的共识，尤其1991年江淮水灾，动员了人民参与减灾防灾的积极性。各级政府也增加了抗灾救灾的资金，建立相应的管理机构。

科学技术在减灾活动处于重要地位。在灾害预测预防方面，全国有几十万名科技工作者默默无闻地监测大地、天气、海洋、河流的变化，采用航天遥感、大规模高速计算机等先进手段预报灾情。在工程建设方面，科学工作者积极参予规划、设计中的防灾工作。在企业减灾中，工程技术人员和干部、工人一起发挥主人翁作用，提高企业在防灾减灾中的安全度。

"中国减灾规划"已被列入国家社会经济发展的"九五"规划，一批重点、急需的项目即将上马，在减灾工作中已经吸引了一些外资，引用国外的先进科学技术，来提高社区的防灾能力。保险队伍在防灾工作中也十分活跃，灾前防灾防损力度有所加强。中国减灾工作已受到国际上的注目。

2. 灾害与经济

1985年9月，著名经济学家于光远在灾害经济学座谈会上提出"建立灾害经济学"。他提出："灾害有两种：自然的，人为的。自然的有两种：即物理的、生物的；人为的有两种：战争和对自然认识不够而形成的。""要利用灾害，不要只是防止灾害；不是水土保持，而是水土利用。"

灾害经济学是灾害学与经济学相结合的交叉学科，既属于灾害学的一部分，又归属于经济学的一部分。

灾害经济学是一种"负经济学"，或称守业经济学，它研究的对象不是创造经济效益的活动，而是如何来保护已有的固定资产。

保护固定资产的过程称"负负得正"，或"减负得正"，即以小的减灾投入来获得大的经济效益。

关于减灾的投入产出比，据大量的减灾实践测算，减灾的投入产出大约是一比几，一比十，一比几十，甚至有一比几百的，但大部分为一比十，所以称为"减灾投入的十分之一法则"。大致比例是投入为一，产出为十。

这里所谓的产出，并不是增加经济效益，而是从灾害损失中又夺回了的固定资产。如果没有必要的减灾投入，这部分固定资产就可能被洪水、地震、台风等自然灾害夺走。从"减负得正"的原理来看，尽管减灾投入为一，而保护好未受损失的固定资产为十，总的效益为九。所以减灾是回报率很高的行业。

投入量必须到位，如果所需的减灾投入只有部分到位，将起不到保护固定资产的效果。

减灾投入该有多少才算合适?这个问题，就需要用灾害经济学来进行科学的评价。一座楼房如果地处地震烈度7度区，就要用7度区的办法设计抗震加固，如果只用6度区标准加固，一旦发生7度地震，楼房就要受损失；但如果用8度区来加固，费用比用7度区加固高得多，就会产生浪费。不用6度、8度，只用7度区加固，这就是科学评价。

遇到实际问题，要复杂得多。如果楼房是核电站、生命线工程，遇上地震，一丝一毫都不能出错，用7度区加固的办法就不行了；据建设部规定，重要的建筑抗震烈度要比当地抗震烈度高一度，即为8度。

另外，楼房也有寿命，确定该楼房为7度烈度区，并不是永久性烈度标准，而是用有年限的概率预报值。其年限一般为50年。

对楼房是这样，其它工程对厂房、堤防都是这样设计的；对地震是这样，对待其他灾害也是类似的。

中国目前灾害经济损失按不变价统计，大约以年均9%上长。但灾害投入是很不够的。在50年代，减灾投入占国家财政支出的10%左右；80年代降到5%，90年代又降到2～3%。这样势必导致减灾投入量的不足，必须引起主管部门的注意。

3. 灾害与社会

灾害与社会研究，是中国减灾界研究的一个新热点。其标志点是1990年全国灾害与社会学术讨论会和1991年全国沿海地区减灾与发展研讨会。在此之前，1988年以"灾害与社会"为主题连续召开过5次研讨会，有20多位学者发言；1990年又召开全国沿海地区减灾与经济发展战略研讨会，包括3位省级领导参加的40多人到会研讨。

灾害与社会研究，在全国灾害与社会学术讨论会上归结为三个问题：灾害经济损失总估计、灾害的自然态和人为态、大灾对社会的振荡。

灾害经济损失总估计　当时，中国每年因灾造成的经济损失并没有官方公布数字。在会议召开后的几个月，以民政部为首，包括农业部、水利部、国家统计局、国家气象局等几家联合测算，1989年全国经济损失为525亿元。应当指出，这个数字是不完整的，因为缺河南、西藏和上海市的经济损失，西藏和上海的损失比较小，河南省当年的损失不下20亿元，但公布数字没有包括，所以该数字并不完整。而在灾害与社会学术讨论会召开之际，并没有这种数字，所以减灾界对评价全国灾害经济损失的呼声正高。在评估损失中，大家对灾害损失的评估集中研究了几个问题：

(1)灾害经济损失是以自然灾害损失为主，还是自然灾害与人为灾害合起来两部分都统计。多数学者认为，应当以自然灾害损失为主。

(2)准确的评估灾害损失。以1987年黑龙江大兴安岭森林火灾经济损失为例，目前有三个数字，一是林业部公布的5亿元，一是部分森林灾害经济学家认为的20亿元。一是部分消防科学工作者认为的63亿。数据相差十几倍，差异的地方是林业部公布的损失没有包括森林损失，但森林有价，价有几种，如灾木、木材等。大部分学者认为损失定在20亿元较为适宜。

(3)直接损失和间接损失问题。多数学者认为，间接经济损失问题复杂，涉及面广，灾害经济损失主要是指直接经济损失。间接经济应当继续研究。

灾害的自然态和人为态。当今世界大部分地区已经被开发利用，要完全找出"自然"灾害而不与人类活动有关的事件，是不太容易的。就自然变异的规模来说，中国西部的地震，山崩，不少发生在人烟稀少、甚至人迹罕至的地区，尽管引起了山河改变，但对人类并未造成直接的危害，所以还难对其冠以自然灾害的称谓。在人口稠密地区，一次5级地震，一次不大洪水，便可造成巨大的经济损失，这就是自然与人类活动相结合的反面例子。在传统的灾害分类上，一种新的灾害"自然—人为灾害"已从自然灾害和人为灾害中掘起。

明显的例子是沿海地区。改革开放以来，沿海地区经济发展步伐加快，国内生产总值上升率在全国平均国内生产总值增长率之上。而灾害经济损失的比例已接近全国的一半。中国古代文明集中于黄河流域，二十四史就是记载黄河流域灾害史的不绝书。两宋以后，东南沿海人口增长，尤其长江三角洲的税收占全国的1/6，当时的潮灾损失也十分惊人，有史以来中国死于潮灾的90万人口中大部分死于钱塘江下游和浙江温州、江苏苏州、里下河一带。所以，经济增长地区的灾害高发现象必须加强研究。

大灾对社会的振荡。在所有自然灾害中，最值得注意的是大灾。在中国历史上改朝换代之际，往往是天灾人祸高发时期，最明确的是明末清初的崇祯大旱。大灾对社会会产生振荡，1976年河北省唐山市发生7.8级地震，造成24.2万人死亡，100亿元的直接经济损失，加上"四人帮"的倒行逆施，使当年中国经济接近崩溃的边缘。1991年江淮水灾，使中国经济产生暂时困难的时期，上万家企业进水停产，江苏、安徽省财政收入减少，而支出上升。一般大灾对中国社会经济产生1～2年的振荡，严重的可达到更长的时期。

4. **灾害与保险**

保险业是随着近代工业商业经济发展而新兴的产业。它在中国已有百年历史，曾经几起几落，直到十一届三中全会以后，中国的保险业才开始走上稳步发展的道路。

就保险事业本身而言，它是涉及当今社会所有领域，几乎无所不及，无所不保，无论是财产物资、工厂企业、农作物、牲畜业，还是人的老、残、病、死、旅游。投保人根据需要均可自愿向保险公司投保，灾害事故发生后，投保人受到损失，保险公司要发挥其为投保人承担风险经济责任的职能作用，迅速、准确、合理地赔付投保人的损失，使投保人很快恢复正常的生活和生产水平。

过去，中国人民保险公司有国家财政的依托，可以不必担心赔款的多少。当今，保险业开始走向市场，要自负盈亏，独立经营，自担风险，这样就会产生与以往很大的不同。

首先是巨灾赔款　国外保险公司对待巨灾有两种办法，一种是通过再保险的办法，将保护的部分风险转移到国内外其他保险公司，将多家保险公司共同分担巨灾赔款；第二，利用多年保险积余建立起的滚动资金。中国保险公司对第一种办法早已采用，第二种办法则准备不足，是因为刚刚进入市场，储备的经费有限。

其次是建立科学的费率表　过去对收取投保人的费率在全国各地采取统一的标准，在保险进入市场以后，看来必须重新进行科学论证。各地的灾情不同，灾害种类、频率、强度都有很大的差别。因此，

要根据各地灾情重新建立费率标准。施行的办法是搜集各地的历史灾情资料，分析灾害发生的次数，损失和预测未来的灾害发生趋势，了解抗灾能力，在此基础上重新调整费率，该降的地区费率要降低，该升的地区费率要升高。

其三是某些高风险的物业 农业是受灾害损失最重的物业，一些地区的保险赔款往往是费率的几倍、十几倍。自从保险进入市场后，有些地区停止了部分农业的保险业务，农民得不到必要的赔偿，使其生活，生产发生了困难。农业是基础产业，如果农业地位发生动摇，将影响整个国民经济的发展。因此，农业保险是政策性很强的保险，不能因为其风险率高，而简单地停止业务，把风险全部推给农民。应当从整体出发，维护农业保险，提供必要的财政资金，逐步放慢农业保险走向市场的速度，采取温和的改革措施，使保险公司和农民保护利益都不受大的影响。

其四是做好灾前的防灾防损 保险并不能单纯收保费和付赔款，而是利用保险业的优势，发挥科技投入的力量，在灾害发生之前，和投保户共同做好防灾防损，使灾害损失减少。

其五是快速、准确地厘定灾害损失 确定灾害经济损失，是保险赔款的基础。由于受到某些利益的干扰，有些受灾的投保户，宁愿少报损失，如火灾损失，当超过30万元时业主将会受到法律处分，故当事人宁愿少得赔款，也要将损失以大报小；另外一些人恰好相反，将小灾报成大灾，以便让保险公司多赔款。负责保险赔款的人员要排除干扰，实事求是地查清保户投保财产的实际损失和受灾原因，以便为公司提供赔款的依据。

在保险进入市场以后，势必将导致多家保险公司竞争的局面。当今，除了国内保险公司外，国外有几十家保险公司纷纷看好中国保险业尚有巨大的潜在市场，试图进入中国市场参予竞争。因此，作为中国保险业主体的中国人民保险公司如果在脱离国家财政依靠的"断奶期"，仍不能适应市场经济的体制，势必将使其他保险公司乘虚而入。正是看到这一点，中国人民保险公司防灾防损部与国家科委、国家计委、国家经贸委、自然灾害综合研究组携手合作，开展了全国灾害保险费率的研究，重新制订新的费率表，为中国保险业开拓一个新的领域。

5. 企业减灾

在中国减灾工作中，企业减灾一向未被独立提出过。从国家灾害管理的角度，农业灾害是统计对象，国家每年从财政中支出几亿至十几亿元用于农业的救灾。对企业的受灾，国家并没有专门拨出钱来救济，往往依靠自身或行业救助。所以，国家现在缺少每年有多少企业受灾，受灾导致停工停产的时间，以及受灾的经济损失有多少等基础数据。

1992年，中国灾害防御协会在上海宝钢召开全国企业减灾研讨会；1993年，又在安徽合肥召开过第二次企业减灾研讨会；1995年，受中国灾害防御协会的委托，甘肃省灾害防御协会、甘肃省人民政府抗灾救灾办公室又在兰州召开全国企业减轻地震及其他灾害研讨会。1994年，天津市经委，市人民保险公司、市灾害防御协会召开天津市工业系统安全保险防灾工作研讨会。

企业，特别是大中型企业是最具有活力、最具有实力的小社会。中国每年都有上万家企业因遭受地震、台风、洪水、风雹等自然灾害而停工停产，不仅企业受到损失，而且还要影响整个社会。企业既是受灾体，又是致灾体，一些易燃、易爆企业的受灾，可能严重破坏所在地区的正常生活秩序，威胁人们的生命安全。处于"上游"的生产原材料的企业停工停产，将导致处于"下游"企业的停工待料。公路、铁路、民航企业的受灾，将会影响人员和物资的流通，直接影响企业的发展和社会稳定。

在当前把经济工作搞上去的时候，有的厂长、经理明白减灾与经济发展不矛盾，确保减灾的人、财、物；而不少企业领导人有短视行为，认为减灾是社会的事，把减灾推向社会，不明白企业是社会的一部分，而随意压缩企业减灾的人、财、物，使企业减灾工作处于困境。实践证明，凡是减灾工作搞得好的企业大多数都成立了有主要领导挂帅的减灾领导小组和健全的防灾机构。

中国新公布的《企业法》规定了企业防灾减灾的任务。有的政府部门认为不要过多干涉企业行为，而放弃了对企业减灾的领导。减灾是一种政府行为，政府有权监督企业减灾的效果。企业进入市场经济后，风险性加大，其中包括防灾减灾，一旦发生大的灾害；企业将处于困境。

为了搞好企业减灾，可以采取"平灾结合"和"减灾与安全生产相结合"的办法。

平灾结合，就是生产管理与防灾减灾有机地结合在一起，建立以生产管理人员为主体的组织指挥系统，平时组织协调生产，灾时组织抢险救灾，做到

一套班子，两种用途。

减灾与安全相结合，就是把减灾防灾的班子与安全生产的班子相结合。一般企业都有安全生产的组织。灾害与事故是一对难兄难弟，实例证明，任何企业灾害的扩大化，很大程度上与企业不重视安全生产有关，生产上的许多漏洞，都是致灾的最好场所；而灾害发生后，又会带来许多不安全的因素。许多企业在布置安全生产时，又布置防灾减灾工作，不但不矛盾，而且相互促进。平时注意设备机器的安全性、稳定性，在灾害发生时也就大为减轻损失。

由于历史的原因，中国有些企业初建时，缺少企业减灾规划，只图进度，或为节省经费轻易砍掉了原设计中的减灾防灾项目，或因厂址选择不当，造成了很大的浪费，每年都要为防灾而多投资许多不该花的钱。把好设计关，选址关、质量关，是减少企业受灾的最好办法。在已经出了问题的企业，或者一些老厂，应当根据国家有关规定，对易受灾害威胁的厂房、设备进行加固、防汛，事前做好防范措施。

6. 减灾规划

减灾规划是国民经济和社会发展计划的一部分。过去没有制订过，"九五"计划前国家开始制订减灾规划。

制订减灾规划是国家社会主义建设的一项重要内容。1990年10月9日，国务院副总理田纪云在中国国际减灾十年委员会第二次全体会议上说，要把减灾纳入国民经济发展计划。1993年6月25日，江泽民主席在给中国灾害管理国际会议的贺信中指出，中国政府将继续坚持经济建设同减灾一起抓的指导思想，把减灾纳入国民经济和社会发展的总体规划中去。广大科技工作者也多次呼吁制订减灾规划，如1992年10月第二届全国减轻自然灾害学术研讨会上提出建议，尽快编制中国长、中、短期减灾科技规划，把减灾科研项目列入国家科技发展计划。

联合国开发署驻华代表处认为，在国际减灾十年的前期活动中，虽然世界各国为减轻自然灾害做了许多工作，但是均未制定过国家减灾规划，希望中国有能力率先制定出国家级的《减灾规划》并付诸实施，为其他国家做出示范。

1994年，国家计委和中国减灾委组织《中国减灾规划》的编写，历时数月，综合了国家主要灾害部门的意见，反复论证和修改，而终于定稿。

《中国减灾规划》全面规划，分清主次，突出重点。首先突出了减轻农业和农村的水、旱灾害，中国是一个人口大国，党和国家始终把加快农业的发展放在国民经济发展的首位。减轻农业和农村的水、旱灾害，确保农业的可持续发展，也就稳定经济发展的基础。

规划还重复布置了经济发达、人口稠密的大、中城市的减灾工作，城市减灾是涉及国家经济发展和社会稳定的又一个重要方面，其防洪、缺水、摘震等方面的问题还很多，需要逐步解决。

规划还突出了企业减灾问题。企业是国民生产建设的重要组成部门，中国每年都有上万家企业因自然灾害影响而停工停产，影响了经济建设的发展速度。

规划中有一些优先支持的项目，为中国经济建设的急需，要列入国家的"九五"计划中去。这些项目突出了防灾减灾，世界上许多国家感兴趣，愿意表示资助与合作。

尽管中国在减灾方面已投入了大量人力、物力，投入量超过任何一个发展中国家。但从需要来说，中国仍是一个自然灾害严重发生的国家，经济基础仍相对薄弱，各项投入仍是明显不足。因此，《中国减灾规划》不仅要指出问题而且要把今后投入最急需的项目规划好，才能保证将有限的资金投入最急需的领域，以发挥出最佳的经济效益。

《中国减灾规划》还要求各地区、各行业都做好减灾规划，使全国有国家、地方、行业通盘的规划。

天地生人综合研究

Comprehensire Stndy of the mutualrelations among cosmos earth, life ans man

宋正海

天地生人综合研究是近10多年来在国内迅速崛起的一个综合性研究领域。其中"天"指的是宇宙，"地"指地球，"生"指生物界，"人"指人类。天地生入综合研究对天地生统一性和人与自然的协调性进行探索，把自然科学与入文科学、社会科学密切结合起来；把中国传统文化与现代文化密切结合起来；把基础研究与应用研究结合起来；把中华民族文化与世界文化密切结合起来，以发扬光大传统文化，推动中国现代科学文化的发展。这种越古今、中外、多学科的大跨度的综合探索，顺应了当今世界科学发展的大综合潮流，有利于各学科的相关研究、综合研

究、系统研究的发展,推动世界科学潮流的整体化进程,促使科学观念的变革,迎接新世纪的到来,有利于产生新的科学理论和方法,以寻求解决人类生存和发展所面临的问题,如环境恶化、人口压力、资源危机、自然灾害等。

天地生人统一观(有机论自然观)在中国传统文化中占据着重要地位。它认为,自然万物有着复杂的内在联系,每一个现象都是按照一定的秩序与别的现象联系着的。这一光辉思想在传统农学、医学、军事学等学科中几乎无处不体现的。这一思想对当代天地生综合研究、人与自然协调发展研究均有着重要的启发作用。

竺可桢、李四光、王嘉荫等老一代科学家是十分注意各种不同自然现象的相关性的。并且作了不少探索工作。20 世纪 60～70 年代,中国科学家在研究天文、地质、地震、气象相互关系方面做了大量的研究工作。但这一时期的研究,基本上属于双学科交叉。

全国科学大会后,中国科学家已敏感地认识到,自然科学正经历由分析潮流向综合潮流的发展阶段。这一科学潮流的转化,促进了 80 年代天地生综合研究在中国的迅速崛起。1982 年一个专门从事天地生综合研究的民间学术团体,"张衡学社"正式成立。学社在中国科协和 10 多个一级学会的大力支持下,分别于 1983、1986、1989 年召开了一、二、三届全国天地生相互关系学术讨论会。天地生综合研究队伍得到迅猛的发展:由首都的学术界开始,影响到全国的学术界;由几个学科扩大到十几个学科,遍及天文学、地球科学、生命科学的许多专业;一些省市也召开天地生会议;一些学术团体也成立了天地生综合研究专业委员会;北京大学等一些学校也开设了天地生综合研究课。

90 年代,天地生综合研究发展到天地生人综合研究,即由自然科学间的综合研究扩展到自然科学与人文科学、社会科学的结合。1990 年"天地生人学术讲座"在北京创办,至今已办 80 讲。天地生人综合研究已呈现出繁荣景象。中国的天地生综合研究、天地生人综合研究一个很大的特点是充分发挥民族文化的优势。因而开拓了"中国传统文化与当代天地生人综合研究"的新学术领域。

环境经济学

The Envionmentat Economics

王梦立

研究经济发展、社会发展和环境保护之间相互关系的科学,是环境科学和经济学之间的综合性交叉学科。环境经济学的研究对象是,通过研究环境系统与经济系统相互作用而形成的复合系统的运动规律,着重探讨人类经济活动、社会活动与环境保护、资源管理之间的关系,进而规范人类的经济行为,达到环境与经济的持续协调发展。

有关环境、资源与经济发展之间关系问题的探讨,由来已久。但对它们之间相互制约关系的广泛深入研究,还是第二次世界大战以后的事。

50～60 年代,环境问题日益突出,它直接影响着经济发展和社会进步。环境、资源、生态、经济与人类社会之间的关系,受到愈来愈多的经济学家和环境科学工作者的重视。美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁提出了"生态经济学"思想及"宇宙飞船经济观"理论。国际性的未来研究组织"罗马俱乐部"正式成立,并以人口、资源、经济、环境和社会发展的相互关系为研究的主题。继而,伴随着生态经济学和环境科学的兴起,环境经济学也于 60 年代初发展起来。

70 年代,环境经济学作为一门独立的交叉学科正式形成。一方面,在研究经济发展对环境所带来的影响和破坏、防治环境污染措施和对策时,重视和加强了经济评估与经济效益。经济措施和手段,大大加强了经济力度,而且生态经济学和资源经济学的形成也为环境经济学研究和发展奠定了基础;另一方面,在研究人类社会经济发展与环境关系时,必须重视环境是一种必不可少的资源,是人类社会发展的基础。它不仅是人类自身再生产的基础,而且是物质资料再生产的基础。是人类获得生活资料和物质资料的源泉。但是这种基础和源泉并非是永远坚固和取之不尽、用之不竭,一旦超出了环境资源所容许的限度,就会出现环境资源危机。一旦使环境遭到恶化和破坏,就会反其道而行之,对人类带来报复和惩罚,使人类自食其苦果。而且这种惩罚和恶果,往往是人类事先难以预料的,轻则影响人类社会经济的发展速度,重则危及人类本身的生存。因此,在利用环境资源为人类自身再生产和物质资料再生产提供

基础和服务的同时，也必须考虑环境资源的力所能及的程度，即维持正常的环境再生产的必要条件。70年代后，在这些方面的研究取得了重要进展。无论在专题研究与综合研究，理论研究和个例分析等方面，均有很多成果，如1972年，美国科学家发表的生态经济学名著《生存的蓝图》；1974年美国科学家塞尼卡（Sensca・J・J）和陶西格（Tanssig・M・K）合作出版了《环境经济学》一书，这是世界上第一部环境经济学专著。该书以大量的材料，从经济学角度，分析比较了造成环境污染和防治环境污染的费用和效益，并且提出了防治环境污染的途径和方法。该书可作为环境经济学创立的标志。在环境经济学理论研究方面的主要成果有：《零增长理论》（罗马俱乐部）、《平衡稳定社会论》（英国，哥尔德史密斯）、《整体结构理论》（英国・巴克莱和赛克勒）、《补偿论》（美国・塞尼卡和陶西格）、《理想生态社会的经济理论》（美国，弗赖依）、《资源高价论》和《限制消费论》（澳大利亚・库布斯）、《福利经济指标体系论》（美国，诺德豪斯和托宾）、《伟大转变论》（美国，卡恩）等。

80年代以来，人类对环境经济问题的严重性和紧迫性，进一步取得共识。环境经济学又有长足发展。1980年美国国务院发展《公元2000年的地球》，指出环境、资源、人口的压力及经济发展与资源管理的关系。原苏联及东欧国家的学者出版了《环境保护经济学概论》、《生态经济系统动态》、《环境改造和自然资源经济学》，对环境经济学的理论、方法、数学模型、生产力、生产关系与社会资源、社会发展等方面的研究都进一步系统化、科学化。1987年，联合国环境与发展委员会，针对日益严重的环境恶化、能源危机等，提出了经济持续发展的原则，提醒人们不要以牺牲今后几代人的幸福来满足当代人的需要。其核心思想是在经济发展的同时，要注意保护资源和改善环境，使经济发展能稳定、持续地进行下去。为此，就必须把环境保护纳入发展规划的各个方面。必须把环境经济学研究与社会结构、政治结构、国际合作及经济、社会、科技、环境发展战略结合起来。

中国环境经济学的系统研究开始较晚。1973年召开了第一次全国环境保护会议，提出“32字”环境管理工作方针，开始重视组织实施环境污染治理。1978年在全国经济科学发展规划会议上，提出了尽快建立和发展中国环境经济学的建议并制订了环境经济和环境保护技术经济发展规划。1980年中国环境管理、经济与法学会成立。1981年召开了全国环境经济学研讨会。1983年召开了第二次全国环境保护会议，明确提出：环境保护是中国的基本国策，并确定了经济建设、城乡建设和环境建设，同步规划，同步实施，同步发展的战略方针。做到经济效益，社会效益和环境效益相统一。1983年出版了《论环境经济》文集，这是中国第一部关于环境经济问题系统研究的论文集。1989年第三次全国环境保护会议，进一步强调了强化环境管理的思想，制订了相应的法规、制度和政策。近10年来，中国一些高等院校陆续开设了环境经济学课程。1993年出版了程福祜主编的《环境经济学》一书，这是一部比较系统论述环境-经济系统、环境经济理论与方法的专著。

环境经济学的主要研究内容：(1)环境经济学的基本理论。环境经济学以生态原理为基础，以经济学理论为主导，以环境和经济相结合理论为出发点，通过全面综合的分析物质资料再生产理论，环境再生产理论和人类自身的再生产理论，进一步深入探讨环境经济学的基本理论和规律。(2)环境经济学方法。运用综合经济手段，如税收、信贷、罚款等，调节经济活动与环境保护的关系；运用投入产出分析，对各有关部门之间的错综复杂关系及再生产的比例关系进行综合分析；运用费用效益分析方法，比较环境经济中有关的不同方案在经济上的优劣；并从经济、社会、政治、文化和生态等方面，进行多目标、全方位的立体分析，为环境经济问题的决策科学化提供依据。(3)社会生产力发展和环境保护工作的合理组织。通过科学管理来协调生产布局、环境保护、资源开发、产业结构及其相互间的关系。把经济观点和生态观点统一起来，拟定和实施各类资源的区域性开发利用方案，科学合理的布局生产力。(4)环境保护的经济效益，应从社会整体出发，把整体利益与局部利益，长远利益与近期利益，经济效益与社会效益紧密结合。对环境污染、三废综合治理、区域环境综合整治等，提出优化方案，合理标准和科学决策，以及建立各类环境经济数学模型等。(5)探讨环境经济的规律。包括涉及环境经济的自然规律、社会经济规律及环境经济的特有规律。

1995年9月中共中央14届5中全会提出，为了实现现代化目标，关键是实行两个具有全局意义的根本转变：一是经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变；二是经济增长方式从粗放型向集约型转变。这无疑也是环境经济学研

究的指导思想和重要内容。

矿产资源经济学
The Mineral Resources Economy

王梦玉

矿产资源经济学是研究合理勘探、开发、利用、保护、管理矿产资源，以及协调，优化矿产资源与社会经济发展关系的科学。它是地质学、采矿学、选矿学和经济学相互渗透而逐渐形成和发展起来的交叉学科，是资源经济学的一个重要分支学科，也是应用性很强的技术经济学科。它与普通数学、微积分、线性代数、数理统计、概率论、模糊数学、灰色理论及计算机技术有密切关系。

随着社会经济发展和近代工业的兴起。对自然资源的合理利用和保护，日益受到了人们的重视。为了适应这种需要，从 20 世纪 40 年代开始重视资源与经济发展关系的研究。1974 年，美国学者赫分德 O. C.（Herfindahl O. C.）出版了《资源经济学》一书。这是资源经济学作为一门独立学科早期出现的代表著作之一。后来，原苏联学者列奥尼德·维特列维奇，美国科学家阿兰·兰德尔（Randall A.）等，都对矿产资源经济学的发展作出重要贡献。加拿大教授麦肯齐（Mackenzie，B. W.）用经济评价方法来分析矿产投资的经济效益，并出版《矿产经济学》一书。德国学者巴赫曼 H.（Bachman H.）从经济、科学技术、地质资源等方面分析论证了原德意志民主共和国国民经济原料供给的现状和前景，并于 1983 年出版《矿物原料经济学》专著。

中国学者对资源经济学研究起步较晚，改革开放以后才有较大发展。许多经济学家（于光远、许涤新）、地质学家（李四光）、地质矿产专家（朱训、陈于恒）等，都对资源经济学和矿产资源经济学研究作出重要贡献。在国土经济学、海洋经济学、环境经济学及矿产资源经济学方面，有许多研究成果和专著。如陈于恒教授在《矿产经济学》专著中指出，矿产经济学是研究矿产资源在勘查、评价和开发利用过程中与矿产资源的特性、赋存和储量等经济问题的一门新兴的边缘科学。李四光教授对新疆石油资源和大庆石油资源、天津地热资源、攀枝花铁矿资源学的勘测，评价、开发、利用等方面都做出重大贡献。

矿产资源经济学是从经济学的角度研究合理的勘查、开发、利用、保护和管理矿产资源、获取最佳经济效益，以及协调矿产资源与社会经济发展战略关系的科学。它的主要特点是具明显的综合性、应用性、技术性和战略性。但是，它既不研究纯技术问题，也不研究纯经济问题，而是研究矿产资源勘查、开发、利用、保护、管理进程中的技术问题、经济问题。由此可见，它是以矿产资源为基础，技术运用为手段，以实现经济优化为目的。

矿产资源经济学的研究内容十分丰富，主要有：(1) 关于矿产资源经济学的研究对象、理论、内容、任务、方法及其与其他学科的关系；(2) 矿产资源的形势分析和预测；(3)矿产资源经济综合评价的指标体系和实施原则，措施；(4) 矿产资源开发利用或综合利用的经济评价和规划；(5)矿产资源勘查工作的经济效益评价；(6) 矿产资源的管理和法规建设；(7) 矿产资源与社会经济发展战略的关系等。

矿产资源经济学的研究对国民经济建设、加速社会发展，提高综合国力都具有重要意义。甚至它是关系到子孙后代的重大问题。就中国矿产资源的具体情况而言，加强对矿产资源经济学的研究显得尤为重要。中国矿产资源种类齐全，储藏丰富，值得自豪。但就人均矿产资源占有而论，并非富足，而且在某些矿产资源中，贫矿多，富矿少，分布很不平衡。近些年来，在矿产资源的开发，利用中存在严重问题，出现滥采乱挖，采富弃贫，不仅造成资源的严重浪费和破坏，而且造成生态破坏和环境污染，急需整治和规范。同时，通过矿产资源经济学的研究，也可以借鉴外国的经验和教训。如德国鲁尔矿区和萨尔矿区的经验和教训，日本矿产资源严重缺乏，但经济取得了高速发展；美国矿产资源丰富，但还大量进口矿产资源，这是为什么？

城市经济学
The Urban Economics

踪家峰

城市经济学是运用经济学的理论和方法来研究城市经济系统的结构、功能及其运动规律性的科学。它既是经济学的分支学科，又是城市科学的分支学科，是城市科学和经济科学有机结合的交叉学科。它以经济学为理论基础，汲取政治经济学、部门经济学、区域经济学等学科的营养，吸收城市地理学、城市规划学、城市生态学等学科的研究成果，综合利用数学方法、计算机技术、系统理论来研究城市经济这

巨大系统。

城市和城市经济活动具有悠久的历史，但真正对城市经济进行较多研究却始于本世纪20年代。当时德国学者和美国学者对城市区位和城市土地利用进行了专题研究，开始注意城市问题。第二次世界大战后，随着科学技术的巨大发展和经济结构的变换，城市化水平有了极大的提高，城市获得了空前的繁荣。与此同时，也出现了交通拥挤、环境恶化、住房紧张、贫富悬殊等一系列城市社会经济问题，促使学者们从各个方面来研究并解决这些问题。在这种背景下，1965年，美国学者威尔逊·汤普森（W·Thompson）出版了《城市经济学导言》，此书标志着城市经济学作为一门独立学科的诞生。70年代以来，西方城市经济学的研究和教学发展迅速，大量专著陆续出版，较具代表性的有：美国古多尔·布（Goodall·B）的《城市地区经济学》，英国巴顿·K·J（Button·K·J）的《城市经济学》等。

由于经济体制的制约和“左”的思想束缚，中国城市经济的较系统的研究开始于1979年。十几年来，中国城市经济学的研究和教学工作突飞猛进，获得了丰硕的成果，主要表现在（1）各学科综合研究城市经济问题，出版了大量专著；（2）中国城市经济学会和各地方城市经济学会的成立、带领和促进了城市经济的研究；（3）城市经济方面的人才培养初具规模，已开始招收硕士研究生和博士生。

城市经济学的研究内容有：（1）城市经济学基础理论的研究，包括形成、发展、对象、内容等；（2）城市化及农村劳动力转移的研究；包括城市化进展、机制、道路的研究；（3）城市规模理论的研究，探讨城市规模与城市经济发展的关系及最佳规模问题；（4）城市经济运行机制研究，包括产业结构优化研究和城市经济增长机制的研究；（5）城市土地利用和城市基础设施研究；（6）城市经济与区域经济相互关系的研究；（7）城市生态环境与城市可持续发展研究；（8）中外城市经济比较研究，包括城市化比较研究，城市经济运行机制比较研究和城市经济管理比较研究；其他城市经济问题研究，如城市交通、住宅、财政金融、经济管理等。

城市经济学是一门充满活力的新兴学科。随着国民经济和城市经济的发展，在解决各种城市经济问题的实践中，城市经济学任重而道远，充满希望和挑战。

人口经济学
The Population Economics

曹允春

人口经济学是从经济学角度研究人口与经济之间相互关系及其发展规律的科学。它是经济学和人口学的交叉学科。人口经济学的任务是研究人口及其发展在社会生产和再生产过程中的地位和作用，探讨在人口因素参与下形成的一些经济活动规律，它的研究对象是人口经济规律。

人口经济思想的历史进程可以追溯久远。早在古希腊、罗马时代，一些思想家就已注意到人口与生活资料、人口与自然资源的比例关系，并在一定程度上提出了适度人口思想。揭开近代人口经济理论发展史扉页的是意大利人保泰罗，他在《城市论》、《国政论》等著作中，提出了人类的生育力、营养力、吸引力三个独创性的概念。保泰罗使人口经济理论初具雏形，他的思想成为后来人口经济思想的重要渊源。其后，作为人口经济学说研究的先驱者，古典政治经济学派代表人物威廉·配弟、魁奈、亚当·斯密，从人口与财富、人口与资本、人口与收入、人口与积累等方面对人口经济关系进行了论述。西方人口理论家马尔萨斯肯定了人口与生活资料之间必须保持一定的比例关系（即限制定理）。马克思主义人口理论的生产和发展，尤其是马克思对资本主义社会劳动人口相对过剩规律的分析，为建立科学的人口经济学奠定了基础。人口经济思想经过了几个世纪的演变，理论体系逐渐形成，近几十年来，它开始作为一门独立学科而正式获得承认。人口经济学的创始人一般被认为是美国人口经济学家斯彭格勒，他在《人口增长经济学概论》、《人口经济学》两本书中，具体考察了人口与经济之间的关系。斯彭格勒和其他一些经济学家在前人基础上进行了系统研究所获得的这些成果，为人口经济学的诞生作出了伟大贡献。人口经济学的诞生，表明了人们开始运用现代科学方法对人口与经济的关系这个古老而又崭新的课题进行深入的研究和探讨。

人口经济学研究的主要内容：（1）研究人口运动过程与经济运动过程的内在联系；（2）研究人口因素在社会再生产四个环节中的地位和作用，以及人口与国民经济全局的关系；（3）阐明人口经济发展过程，提出有关制定经济发展和人口发展相互联系模

式的理论，以便用来说明在人口过程发展变化影响下经济参数变化的性质和程度，从而确定整个社会经济发展战略，这是人口经济学研究的重要方向；(4)揭示人类社会发展的各个阶段的人口经济规律。

从中国来看，只是近几年才开始对人口经济问题作出比较全面和系统的理论分析。1983年张纯元主编《人口经济学》是中国出版的第一部以人口经济学命名的理论专著。现在有关人口与经济关系的具体问题的分析论文和文章大批发表，层出不穷，这对于推动人口经济学学科的发展起到了重要作用。目前，中国已推出"九五"计划和2010年前景规划，人口与经济的关系，对于中国在现阶段能否持续发展，将起到极为重要的作用。

信息经济学

The Information Economics

曹允春

信息经济学是研究信息的经济现象及其运动规律的科学。由经济学和信息学交叉而成的学科。它是一门应用经济学科。以经济学的基础理论和其他学科的研究成果为指导，主要研究信息的技术经济问题，开发信息资源、提高信息的经济效益，使信息更有效地为科学管理、领导决策与技术措施与方案的选择服务。

人类从开始经济活动那天起，就接受大量的自然信息与生产活动信息。文字发明后，文字方式的信息传递的作用日益扩大。特别是活字印刷术的发明，导致了人类信息发展史上的一场革命。信息贮存量大大增加了，传递的速度大大加快了。但在科学技术和经济发展水平较低的情况下，信息的经济作用和经济效益一般不为人们所认识。直到本世纪40年代末，信息论的创始人美国数学家申农（Eshannon C，1916—）发表《通信的数学理论》，才从理论上阐明了信源、信宿、信道和编码等有关通信方面的一些基本问题，创立了通讯系统模型，从通信角度考察了信息系统和信息量等问题，信息经济价值才开始被人们所认识。尤其是50年代以来，随着电子计算机的出现和普及，社会劳动力开始从"传统工业"逐步转移到从事信息加工、处理和传播的信息产业。信息对经济决策、经济发展速度、产业结构、金融和商业、就业和劳动知识结构等经济活动的影响日益明显，人们才深刻认识到信息的巨大经济意义。于是，西方广泛开展了信息经济学的研究。70年代，有关信息经济学的论著大量出版，如美国霍罗威茨的《信息经济学》，日本曾田米二的《信息经济学》，美国霍肯的《下一代经济》等相继问世，荷兰专门出版了信息经济学杂志《信息经济学与政策》。1979年，举行了信息经济学的国际性学术会议。于是，信息经济学开始作为一门新兴的学科而确立起来。

信息经济学的主要内容有，(1)研究信息经济学的基本理论，如信息经济学的对象、方法、特点与基本内容；(2)研究信息的本质以及它在作为生产力要素时所具备的各种特征；(3)研究信息活动与经济活动的关系，包括信息产业的结构及其在国民经济中的地位；信息技术的发展和应用对社会经济的影响；信息系统的确立和完善在规模、结构、组织管理等方面给社会生产带来的影响等；(4)研究信息的经济效益，包括如何合理而有效地收集、加工、传递和利用信息；如何辨别虚假和错误的信息；如何完善信息经济管理系统；如何提高信息系统经济效益，分析影响信息经济效益的各种自然因素和社会因素，以及信息在社会生产中的最佳投资比例和投资分配等问题；(5)信息技术引起的社会结构的变化，包括部门经济结构的变化，整个社会就业结构的变化，以及信息技术产业本身结构的变化及其发展趋势。

中国信息经济学起步较晚。但随着改革开放和具有中国特色的社会主义市场经济体制的建立，适合中国国情的信息经济学的理论体系正在形成，并在实际应用中取得了一定的成绩。

经济计量学

The Econometrics

曹允春

经济计量学是探讨经济现象中的数量规律，对经济关系进行计量研究的科学。它以经济理论和事实为依据，以数学方法和统计方法为手段，研究经济关系和经济活动规律的数量分析方法及其应用的一门学科。它是经济理论、统计学和数学中综合论的交叉学科，以经济现象中的可计量的变化作为研究对象，主要为预测和规划提供依据。

经济计量学是从数量经济学发展而来的。早在17世纪，英国古典政治学的创始人兼统计学家威廉·配弟（William. Petty，1623～1687年）在其《政治算术》一书中应用"数学、重量、尺度"来阐述经

济现象，从而揭开了经济计量学的序幕。此后，法国经济学家古尔诺（Cournot，A. A. 1801～1877年）发表《财富理论的数学原理研究》，成为“数理学派”的奠基者，其后，又通过“洛桑学派”、“剑桥学派”的努力探索，数理经济学发展很快，从而为经济计量学奠定了初步基础。由此，在本世纪30年代兴起了经济计量学，它是结合实际统计材料，运用数理统计方法，对有关变量及其参数进行估算和作出预测。经济计量学（Econometrics）一词，是1926年由挪威经济学家弗瑞希（Frish. R）仿照生物计量学（Biometrrcs）首先提出的。除弗瑞希外，经济计量学的奠基人还有荷兰的丁伯根、美国的费歇耳、舒耳兹、库普曼、里昂惕夫、马夏克、挪威的哈威尔英。1930年12月，费瑞希、丁伯根和费歇耳等经济学家在美国克利夫兰市成立经济计量学会。自1933年1月起定期出版《经济计量学》杂志。弗瑞希在该杂志发刊词中明确提出经济计量学的范围和方法，从此，经济计量学基本形成，迄今为止，经济计量学的发展及其应用大致经历了由简单到复杂、由微观到宏观分析、由局部均衡分析进入全部均衡分析的过程。

经济计量学的计量分析方法，包括四个步骤：(1)设立数学模型；(2)估计参数；(3)验证理论；(4)运用模型，进行结构分析、政策评价和经济预测，主要内容有：(1)市场需求分析。阐述需求变化和价格变动的关系及需求变化和收入变化的关系；(2)经济周期分析。预测经济变动的趋势，建立经济活动分析的各种模型；(3)投入产出分析。通过编制投入产出表，并运用高等数学工具建立数学模型，然后借助于电子计算机的运算，来分析和揭示某一经济过程中商品和劳务的产量与完成某一生产量所需要的商品和劳务的数量之间的相互关系，从而揭示国民经济各部门、再生产环节间的内在联系，主要用于对经济结构、经济效益进行分析以及国民经济的综合平衡和经济预测。

中国的计量经济学（数量经济学）起步较晚，发展经历了三个阶段：(1)50年代中期至60年代中期的起步阶段，主要研究社会主义再生产过程中积累与消费、农轻重等重大比例关系；；(2)1966年“文化大革命”开始后的停滞阶段。在此期间，数量经济学被扣上“资产阶级”的帽子，遭受批判；(3)党的十一届三中全会后的重建、繁荣阶段。这一时期，数量经济学开始直接为经济发展和现代化建设服务，这对于实现我国的四个现代化有着重要意义。

经济社会学

The Sociology of Economics

曹允春

经济社会学是运用社会学的理论和方法研究经济与社会协调发展的形式、内容和规律。经济学与社会学相交叉形成的新学科。经济社会学以经济过程中的社会现象为研究对象，探讨经济过程、经济现象与社会因素之间的相互关系，分析经济过程、经济现象的社会后果，为经济和社会的协调发展提供理论根据和选择方案。

在经济社会学学说史上，有两条源流相互交织推动着该学科的发展。一条源流是法国社会学家（Durkheim E. 1858～1917）迪尔凯姆的理论：经济整合和社会整合的理论，其后以迪尔凯姆的理论为依据的牟尼尔K・L・E(Mannier)和西密安E・J・C (Simiand)的理论；另一条源流是独自创立了固有行为论观点的德国社会学家韦伯（Werber，1864～1920）的理论：即资本主义兴起的非经济条件，美国学者帕森斯（Parsons T. 1902～1979）和斯梅尔瑟（Semlser）在继承上述两条源流的同时，创立了结构功能主义。60年代以后，西方的经济社会学对“后工业社会”问题的经济因素进行了广泛的研讨，并从不同的角度提出了各种不同的解决方案，促进了经济社会学的发展。日本社会学家高永健一主编的《经济社会学》具有较强的理论性和系统性，把该学科的发展推向了一个新的发展阶段。

经济社会学的研究内容：(1)经济与其社会文化环境的关系。社会文化环境分为四个子系统：文化子系统、政治子系统、凝聚群体子系统、社会阶层子系统、研究经济系统同这些子系统的相互关系，主要了解这些子系统是如何影响经济的，又是如何受经济影响的。(2)经济过程的社会学分析。讲座经济过程的有机动因，首先讨论影响经济过程的社会性因素，其次探讨分配和交换，特别是不同的社会结构所表现的不同交换类型，以及社会性因素对劳动力市场、企业家市场和消费品市场的干预，最后讨论经济学和社会学对消费的研究。(3)社会变迁时期经济因素和非经济因素的相互影响关系，首先考察了社会因素对经济发展的促进和阻碍作用，进而研究经济的迅速发展对社会结构的影响。

经济社会学在本世纪30年代传入中国，而真正

开始研究却是在最近几年，中国学者认为，马克思主义的历史唯物主义体系是经济社会学的理论基础，经济社会学在中国虽起步较晚，但也取得了不少成就。

军事经济学

The Military Ecnomics

郭来栓 曹金莲

军事经济学是研究战争的经济准备和经济保障规律的科学。它是军事科学与经济科学交叉形成的学科。军事经济学有明显的综合性和跨部门性，即各部门经济学为它提供部门经济情况和发展趋势的资料。它从军事角度出发，综合利用这些资料及部门经济的一些基本原理、原则来为军事服务。它还要以政治经济学、生产力经济学和军事战略学为理论基础分析军事经济的根本问题。综合研究军事的经济问题和经济的军事问题，构成相对独立的科学。因此，军事经济学属于边缘性科学。军事经济学研究战争提出的经济问题，探讨军事经济发展变化的内在根据，阐明如何进行战争的经济准备和经济保障，如何管理军事经济提高军事经济效益。所以，它又是一门应用科学。

军事经济学的研究对象是社会领域的军事和经济的矛盾，研究战争的经济准备和经济保障问题。军事经济学的研究内容主要有：战争与经济的关系；军事经济发展战略；军事经济体制、结构问题；军事经济潜力；军事生产的平战结合与国民经济的平转战问题；军事经济的科学管理；科学技术与军事经济的关系；经济规律在战争条件下的表现形式和作用特点；军事经济效益问题；军事经济史等。

资产阶级军事经济学的产生和发展。当战争还处在手工业时期，军事经济问题主要是财政问题。欧洲产业革命以后，产生了资产阶级古典军事经济理论，1776年，亚当·斯密在其《国富论》中指出："决定战争胜负的是物质而不是金钱"。许多军事经济学问题也仅仅是作为一种思想，没能形成相对独立的军事经济学体系。到了近代，战争进入到机器工业时期。第一次世界大战，交战国有史以来第一次使用了以内燃机推进的战斗装备，如飞机、坦克等新式武器、战争的广度和激烈程度上有了空前发展。用于战争的物资较过去有了成百上千倍的增长，战争席卷了整个经济，使人们认识到，经济已经成为对战争发生决定性影响的因素。战后，军事经济学作为一门完整、独立的学科产生了。1921年英国经济学家庇古A·C的《战争经济学》一书，是历史上第一部较系统阐述战争经济保障的军事经济学著作。第二次世界大战以后，资产阶级军事经济学发展到一个新阶段，主要体现是：在国家、军方和民间的研究咨询机构中更加重视军事经济理论的研究。在军事院校中开设军事经济理论课程；研究所涉猎的问题更加广泛，对内在规律的揭示也更加深入；借助于现代化研究手段进行定量论证；许多国家的党、政、军官员直接参与军事经济理论的研究、著书立说，如美国的前国防部长施莱辛格的《国家安全的政治经济学》。80年代初美国又出版了《新国防经济学》等。以提高军事经济效益为主导是60年代后资产阶级军事经济学内容上的一个新特点。

无产阶级军事经济的产生和发展。无产阶级军事经济学是在无产阶级的革命实践中，在同各种反动的军事经济理论的斗争中产生和不断发展、不断完善的。马克思和恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义，批判地继承了资产阶级古典军事经济理论的研究成果，系统地论证了军事依赖于经济，揭示了战争同社会物质生产，同生产力和生产关系之间的内在联系，为无产阶级军事经济学的创立提供了唯物主义的理论基础和科学的方法论。恩格斯的代表作《反杜林论》，《步兵战术及物质基础》等。列宁在指导俄国革命战争期间，采取了"军事共产主义"的非常经济措施，把国民经济改为战时体制，成立了军事经济学院，列宁实践并创造性地发展了马克思主义军事经济学的基本原理，从而形成了科学的无产阶级军事经济理论。原苏联1928年出版了B·德茨的《战时经济概论》，1935年前后又出版了如M·莎维兹基的《军事经济学》和丹尼罗夫的《军备与国民经济》等著作。60年代，原苏联开展了军事经济大讨论，出版了拉科夫斯基的《战略与经济》，80年代出版了阿·伊·波札罗夫的《社会主义国家国防实力的经济基础》。在军事院校中设有军事经济课程。

军事经济学在中国。中国在历史上有过丰富的军事经济思想，许多军事家早已认识到经济对战争的重要性。西周时期，姜尚指出："战攻守御之具，尽在于人事。"春秋时期，孙子指出："军无辎重则亡，无委积则亡"，具体说明了战争对于经济的依赖性。鸦片战争后，在晚清的洋务运动和维新运动中，康有

为、梁启超等人认识到经济力量是军事力量的基础，提出"必先富而后能强"、"成大工厂以兴实业"等军事经济思想，但没有形成体系。1940年，国民党出版了董问樵《国防经济论》，对国民党的军事经济思想影响较深。但没能建立自己的军事经济学。在中国共产党领导的长期革命战争中，毛泽东和其他老一辈无产阶级革命家，以马克思主义军事经济基本原理和辩证唯物主义、历史唯物主义基本原理为指导，制定出以农村为根据地，以农民为主力军，提出了"发展经济，保障供给"、"统一领导，分散经营"、"公私兼顾，军民兼顾"等军事经济工作的方针原则。形成了新民主主义革命时期的毛泽东军事经济思想。建国以后，现代军事经济逐步建立和发展起来，比较完整的国防科研和工业体系，航空、兵器、电子、造船、导弹和核工业都已具备相当的水平。成立了军事经济理论科研机构，在军事院校开设了军事经济学课程。根据现代战争具有更强的突然性、破坏性、立体性和对后方的依赖性的特点，建立理论体系，提出军事经济对策。近年来出版了如张振龙主编《军事经济学》教材等一批专著。随着科学技术的发展，中国对军事经济理论的研究将更加深入。

混沌经济学
The Chaos Economics

陈　文

"混沌"一词原属于自然科学的范畴。由于詹姆斯·格莱克的《混沌——开创新科学》一书的发表，刺激了社会科学家们的灵感："混沌除自然科学之外，社会科学也同样适用。"加之库恩和拉卡托斯在物理研究中设计了一些术语，诸如范示、规范科学、难题解答、异常、危机、核心、反面和正面启发法，保护带等，似乎对社会科学也同样有用。在自然科学中，存在着旧的传统范示之间和各种核心问题之间的不断冲突，而社会科学也长期存在一个不确定性与大量异质反例的冲突，并且其核心问题长期争持不下。

17世纪建立起一种新的范示，说各种经济变量可以使用数学和力学领域中的那种确定论和决定性。但是由于经济学的数据来源于季度性的统计资料。精确度很低，结果无序和混沌代替了规律和原理。经济学家同数学家、物理学家一样探索确定性，企图从经济中找到稳定性。并认为从许多假设的逻辑推理中找到了它的存在。于是，出现了追求纯理论的现象，无视现实事例的证据。边际学派采用的就是这样的范示，并且使用微分学作为推导方法，这样的结果，经济学的理论与物理学中的静态力学似乎一样，把交换规律类似于杠杆的平衡规律，并用实际的周转率法则决定平衡点。

经济学家希望通过数学把经济数量化，但这一过程困难太大。需求和供给函数，边际替代率和供给曲线等，是理论思维的产物，是不能确定和量化的。经济学家追求确定性和预见能力，但是却忽略了经济学中的焦点问题，模糊了经济的主要特点。

经济是要受到各种因素的影响的。它的均衡可能会受到政府的干预，社会的不良因素，以及彼此损人利己的行为的影响。如果一旦这种和谐的均衡被打破，货币原理就无意义。要实现这种均衡，就必须排除外界的影响，每个人都必须按一定的公平方式做交易，但现实经济中是不可能的。

19世纪后25年，C·莱斯利认为"与正统经济学假定的那个光明、有序、均等、组织完善的世界相反，商业世界是…一个模糊、混乱、偶然性的世界。这里充满破坏和浪费，决不总是最适者得以生存，即使狡诈也算是适应所需的条件。"

劳思认为，经济学家追求确定性，因为它是科学的必备要素之一，同样的情况也存在于自然科学中。在生物学、生理学、天文学、天气预报、力学与流体动力学、人口统计学、原子物理学及滴水龙头等科学领域之初，科学家也追求过确定性，自从产生了"混沌学"，这些领域中的精典就宣告结束了。

80年代，混沌学推动着科学迅速地发展。科学家预言，混沌无处不在。经济中存在着无序和混沌。正如格莱克认为的那样，"经济学家像生物学家一样，对待的是一个任性的生物界，经济学家研究的是世界上最难捉摸的生物。"劳思主张，经济学家不要再固执地把自己束缚在线性世界里，在那里，一旦X已知，Y就被确定。…如果在参数值不连续所带来的曲线破缺的条件下，从一开始就假设需求，供给及价格之间的关系是非线性的，那又怎样？价格、需求及供给之间当然是相互影响的，商人也乐于牟取高利，但是产生的系统一点也不象时钟那样有规律。

劳思认为，混沌研究向经济学家们提出了挑战，也提供了机会。通过参数，经济学应该与自然科学联系起来。因为它是组成现实世界物质的一个方面。经济学家不应该去寻找根本不存在的均衡。

在《经济学与混沌》一文中，劳思写道，经济从来就没有雷同的。在危机，衰退及萧条之后，在适当的时候繁荣是可以再现的。经济周期在它自己的轨道上前进，混沌就存在这有序的外表下面。对于这种混沌，劳思认为可以用预测概率的形式表示出来。就互相关联的现象可以加以验证、记录和观察。必须定义其相空间，并通过一个相过渡到另一个相的内涵来破译其密码。

人体社会学
The Sociology of Human Body

陈　文

用社会学的观点和方法分析社会问题与人体的关系的尝试始于本世纪60年代末。从那时起，人体成了社会学探讨的中心问题。许多著名社会学家如J·博德里阿尔，M·富科，N·伊莱亚斯，P·布迪厄，E·戈夫曼，M·道格拉斯，R·伯德惠斯特尔，E·霍尔等从不同的角度研究身处社会和文化之中的人与外界的有形的关系形式，把身体运动同社会学越来越关注的形体表演和人体示意动作联系在一起。一些社会学家以系统的方式论述了与形态在一起的社会和文化逻辑。在这些社会分析中，有关人体作用的分析占据着重要地位。

人体社会学研究已经形成了大学派。1. 逆向社会学，代表人J—M·贝特洛。该学派认为研究人体的目的旨在阐明一些值得人们重视的方面。2. 适时的社会学派。该学派偶而涉及到有关形体研究问题，人体只是他们研究的一部分。3. 人体社会学派。

关于人体社会学的发展方向，法国社会学家D·勒布雷东认为主要在以下方面：分析人体的技巧相互作用的动作、情感的表达、永恒的生活实践、人体的感觉、人体的不端行为等等。今后的方向应向着重视符号生理学发展，因为它确定了人体的功能结构和人体的各构成部分及其与社会、文化或宇宙环境的关系。人体社会学侧重人体的符号范畴的研究，利用现有的或有待陈述的知识，为社会科学领域与其他领域如历史学、人种学、心理学、精神分析学、生物学的永久结合开辟了一条新路。

全球学
The Globology

陈　文

全球学可以理解为关于全球问题发生和现状的科学知识体系，以及有关这类问题的分类，以及解决它们的实际途径的论证。它所研究的是全球范围，使用跨学科分析方法，对全球政治、军事、社会、经济和技术性质的过程和现象进行研究。并且，它总是与价值的、伦理道德的、文化的和宗教的范畴和概念相结合，来研究和思考地球文明发展的现状和前景。

全球学的结构可以分为两个基本的方面：第一，哲学方法论方面。它以哲学科学的全部成就为基础。因为，哲学科学完善了社会和自然的发展图景，把不同科学的成就合而为一，形成了相应的科学世界观和人的行为的伦理道德规范。第二，是过去从未有过的危机现象和"跨国家的"的全球规模的矛盾研究方面。

全球学发展分为三个阶段。

第一阶段为60～70年代初。这一阶段深入研究两个全球问题：征服宇宙和环境保护问题。这一阶段，全球学还未统一成为一个完整体系。直到斯德哥尔摩环境保护代表会议前夕举行的生态学会议和工作小组会议之后，人们将会议资料加以总结，从此，全球学成了跨学科研究的开始。

全球学发展的第二阶段为70年代后期。当时，美国和西欧国家在全球模拟的理论和实践范围内，对世界政治和世界经济联系的发展现状和前景开展了研究，提出了全球学的理论假设。其特征是，以等级结构出现的全球问题研究对象的范围得到了界定，同时，形成了最重要的理论流派。

第三阶段在80年代的大部分时期。这个阶段的特征是，政治家较少注意全球学的一般理论问题，试图开展实际的活动，其原因则是："从全球着想，从局部做起"的口号下，忽视了许多全球问题进一步尖锐化的证据，把人为的全人类问题服从民族的，甚至沙文主义政治的、军事的和意识形态的目标。这种消极趋势导致人们从实用主义立场出发去看待具体的全球问题，而不是它们尖锐化的原因所在。

80年代中期，苏联成为开发新政治思维的创造者。新政治思维包括全人类价值体系。

第四阶段，全球学改变以前的老框架，使用系统

的跨学科分析方法，分析政治、军事、社会、经济的、环境的各种全球问题。其基本思想是，任何一个国家都不能不依赖于其他国家来保障自己的安全。

通过许多国家学者的努力，全球学理论观点不断地得到完善。在探索这个全球理论中，巴黎第一大学教授P·帕赛在对"全球规范"的外部轮廓和内部涵义的情况下，提出的当代社会发展的基本趋势的思想具有建设性的意义，对全球学的发展作出了贡献。

定量社会学
The Quantitative Sociology

陈 文

定量社会学是协同学和社会学相结合的跨学科研究而产生的学科。

定量社会学有以下几方面的特点：1. 它采用参数量来描述社会系统的演变。也就是，用社会系统的序参量来简化社会问题的讨论，并且能够用序参量来建立数学模型，得出社会系统相变的规律。2. 定量社会学利用近代数学的有关理论，把社会系统临界点附近序参量的可能状态和趋势描绘出来，并且利用适当的计算机模拟，使社会系统的演化过程从宏观角度来看一目了然。3. 定量社会学把协同学在其他领域中已经形成的模型和演化方程，经过一定的修改后运用到社会系统的分析中。4. 定量社会学对定量社会学控制参量的数值选择，以及对序参量计算值的分析，不限制于系统实际可测的数值，而是在具体的数值的基础上，人为地给定比较抽象的物理量作为控制参量或序参量。

定量社会学产生在80年代。由于西方一些学者把协同学应用于社会系统的研究，产生了定量分析法，并在运用中成绩显著，于是协同学与社会学相结合，成了社会学科的又一门分支学科。1983年，德国物理学家、哈肯学派的韦德里希和哈格所著的《定量社会学的概念和方法》一书，是本学科形成的代表作。

心理人类学
The Psychological Anthropolgy

陈 文

心理人类学是心理学和人类学两门学科互相影响下形成的一门交叉学科。它是由20～30年代美国的"文化和个体"学派改名而成的。

50～70年代，该派着重讨论心理人类学的研究范畴和发展前景。当时，在讨论学科的研究对象和基本概念等问题时，人类学家米德的观点是，心理人类学的宗旨应是探索不同民族文化环境中个体的思维、行为和情感的特点，研究个体心理现象和社会文化现象之间的相互关系。实际上，大多数心理学家也持相同的观点。60～80年代，心理人类学发展特点是研究方法的多样性。

现在心理人类学主要研究心理人类学和生态学之间的关系，研究环境影响个体心理特点的过程；研究人在认识、劳动、娱乐和礼仪过程中自然环境和社会环境对个体心理特点的影响，常常采用实验心理学、个体生态学和整体分析的方法。总之，心理人类学研究的主要问题是个体、文化和自然环境之间的相互关系。

现在，心理人类学还把传统的民族学研究对象，如饮食、居住和民族等问题结合起来，从新的角度研究居住条件对个体心理的影响，以及在个体社会化过程中的作用，它还研究各个不同民族所具有的不同礼仪的内外因素。

前苏联心理学家维戈茨基和列昂季耶夫提出一种文化历史的理论。他们认为，人的心理形成于活动过程中，通过社会经验的内化而形成个体的心理特点。这一理论可能成为心理人类学发展的理论基础。

心身学
The Phycho-physiology

陈 文

心身学是心理学和生物学相结合的一门新学科。

人的协调发展和自我完善，首先要求肉体和心理训练有素，使精神和肉体的关系统一。心身统一研究是对人采用整体研究，也是综合和概括各种分析研究的必要条件。身体的病痛可能引起心理紊乱，而心理紊乱反过来又可能引起身体的不健康，因此，心理专家对心身问题十分重视，因为，它对人的心理研究也十分重要。

心理对身体的影响可分为不由自主的和自主的影响。不由自主的影响是指各种社会心理刺激因素造成的心理紊乱、紧张。如果刺激造成对声誉、社会

地位、家庭状况、健康状况的威胁、植物神经系统就会作出应激反应，首先产生焦虑，接着抵抗，最后衰竭，先出现官能性病变，然后出现器质性病症。

由心理原因引起的身体病症的理论解释有三个学派：(1)认为患病由内部器官的前提决定，易感染点取决于遗传，感染、创伤，早先病症转移；(2)认为每一种情感状态都有其生理上的综合性状。生病所特有的心理动态因素有：焦虑、愿望受到压抑、挫折、负罪感、失落感等等；(3)心身患病的特点取决于个性的类型特征。

三个学派也认为，身体对于心理也有致病的影响和保健作用。在身体久病或重病的情况下，可以见到使心理致病的因素。

总之，心身相互作用的研究，为人的自我完善，身体健康和心理健康开辟了新的前景。

都市人类学

The Metropolitan Anthropology

陈　艾

60年代，从西方人类学中分离出一门独立的学科——都市人类学。最早的都市人类学研究的特点是以文化为重心，现在以城市民族、流动人口、居民职业、邻里关系、贫民区、老龄化、妇女、家庭、亲缘关系以及社会问题，以社会和经济为主。由于城市社会复杂，都市人类学家在研究中必须与历史学家、经济学家、政治学家和地理学家、建筑学家、环境学家们紧密合作，跨出传统的研究方式，在研究文化的同时也要研究种族的相互关系，研究在一定经济条件下的城市居民生活时同时也要研究社会政治。

研究方法除使用人类学研究中的一般理论和方法外，还建立了情况分析法和网络分析法。情况分析法是范维森和C·米切尔等学者，在特纳的“结构戏剧”和范维森的“伸延个案法’两个研究冲突和社会关系方法的基础之上发展而成的一种综合分析法。网络分析是一种从个人的活动追溯到全面的社会关系的方法。

都市人类学家用网络分析法揭示都市居民组织经济、政治、亲属关系的目的和过程，以及这些社会关系的结构和功能。

都市人类学在国际上是颇有影响的学科，现在世界各国正开展广泛的研究工作。1988年7月，国际都市人类学委员会在前南斯拉夫萨格勒布举行，该会组织了两个专题讨论会，15个国家的22名学者提交了论文。1989年4月，《国际都市人类学会简报》创刊，它实际上是国际都市人类学委员会的年度总结报告刊物，每年一期。1990年，1992年和1993年，国际都市人类学委员会分别在不同的国家和地区举行了专题讨论会。近年来，都市人类学的研究，以北美特别是美国为主，取得了不少成就。其中有三部著作在探讨城市问题方面颇有建树。它们是S.梅里的《都市危险：与陌生邻居相处》、J.希思《社会变迁和法律策略：波士顿学校一体化的争论》和B.威廉斯《失衡的闹市区：华盛顿特区失控的贵族化》

都市人类学是一门新兴的具有发展前景的分支学科，对于城市人口日益增多的当今世界，无疑赐与都市人类学家们更多更重大的使命。

商业伦理学

The Commercial Ethics

陈　艾

对于商业伦理学的定义，以及在新时期内“新实践”的作用尚未达成共识。从表面含义而论，商业伦理当然属于商业学与伦理学相交的科学，它研究商业经济的合理性和伦理上的合理性，并对二者从体系上和方法上结合起来，去解释经济生活和经济学的真实含义，去理解伦理学，并定义理论和实践的关系。

美国诺特·丹姆大学教授G·恩德利认为，商业伦理学只能部分地使用经济学的模式，它是为经济学服务的伦理学，不能从内部影响经济学。当然，伦理学不是经济学以外的东西，而一定是经济学内部的问题。他认为，商业伦理学如果属于一种跨学科研究，试图将伦理学和经济学结合起来，那么，就必须选择适合的经济学概念，采用与“伦理学相关的方法”。

当前的商业伦理学强调“新实践”的作用。新实践，就是一方面强调实践优于理论；另一方面，强调批评和建设性的工作。而不是简单地去批评现状，或如何去证明及表述某个决策是有道理的，并符合了理论上的要求，相反，它应具有创造性，具有开拓实践新领域的能力。

在研究中具有代表性的著作有R·T·乔治著《商业伦理学的现状》(美《商业伦理学杂志》1987年第6期)、R·E·弗里曼著《商业伦理学》(1991年

牛津大学出版)、R·E·戈德帕斯特著《商业伦理学》(1992年英国伦敦，加兰德出版社)。

经济伦理学
The Economical Ethics

陈 文

现代经济伦理学是以存在论的观点为基础建立起来的一套完整的学科体系。它一方面以现代社会经济命题作为研究对象，另一方面力求克服经验主义和主观主义的弊病。自70年代经济伦理学应时建立以来，它在结构上表现出三方面的特征。首先，它从事的经济科学研究，必须克服经验科学的干扰，达到研究的规范化；第二，经济伦理学系在反对个人主义方法论基础上建立起来新的研究体系；第三，主张在伦理规范的基础上采用存在主义。

经济伦理学，一方面将经济作为一个整体，对每一个要素进行考察，另一方面又将经济作为整体来对待，既要承认经济的自律性，又要承认它是高层次的集合体。

经济伦理学的命题比经济学命题更加宏观。它通过揭示经济的自身规律及其利害关系来反映现代社会的特征。由于社会和文化受到各种经济问题的干扰越来越严重，因此，经济伦理学在90年代就赐与了它更新的意义。近年来，经济伦理学在德语圈内十分关注经济与伦理的关系研究。由于在研究上采用的方法论上有分歧，于是产生了许多对立派。但尽管如此，基本观点是统一的。共同主张经济伦理学应建立在更高层次的研究基础之上，应对经济伦理的普遍性和整体性进行研究。

生态伦理学
The Ecological Ethics

余谋昌

生态伦理学是关于人对地球上的植物、动物、微生物、生态系统和自然界其它事物的行为的道德态度和行为规范的研究。是生态学与伦理学之间的交叉学科。它的主要创始人是英国生态学家莱奥波尔德(A. Leopold)，1933年他发表《大地伦理》一文，主张把伦理学对象的范围从人与人和人与社会的领域扩展到人与自然关系的领域，为此需要改变两个决定性的概念和规范：(1)伦理学正当行为的概念必须扩大到包括对自然界本身的关心，尊重所有生命和自然界，“当一种行为趋向于保护生物群落的完整、稳定和美丽时，它是正确的；否则，这就是错误的。”(2)道德权利的概念应当扩大到自然界的实体和过程。“确认它们在一种自然状态中持续存在的权利。”这些思想当时没有受到注意，只有少数人知道。本世纪60～70年代，环境问题成为社会的中心问题，莱奥波尔德的思想重新被发现，生态伦理学首先在西方获得迅速的发展。

生态伦理学作为一门新的伦理学，它的主要特征是：(1)它扩大伦理学的范围，或伦理学共同体的范围。传统伦理学以人类共同体的道德研究对象。生态伦理学提出“大地共同体”概念，把“人－自然”系统作为道德共同体，人、生物和自然界的其他实体都是这个共同体的成员，生态伦理学是关于它们在地理上共同存在的道德研究。(2)它扩大了人类道德的目标。传统伦理学以人的利益为唯一的出发点和标准。它只把人作为道德对象，只考虑人的利益，只承认人的道德地位和道德权利。生态伦理学虽然也重视人的利益，但同时也考虑生物和自然界的利益，承认它们的道德地位和道德权利，把人与自然的和谐发展和共同进化作为出发点和最终目标。(3)生态伦理学扩大了伦理学的社会功能。一方面，它从道德的角度对人与自然和谐发展的目标作出论证，提出指导人类生活的新模式，寻找人类发展的新途径；另一方面，它通过制定和实施新的道德原则，即保护生命和保护地球的道德原则和行为规范，为人类提供新的行为准则，并以此调节人的行为，从而协调人与自然的关系。

生态伦理学的理论要求是，确认自然界的价值(它的外在价值、内在价值、系统价值和固有价值)和自然界权利的理论，它的实践要求是，依据上述理论确认，制订和实施生态伦理学的道德原则、道德标准和行为规范，保护地球上的生命和自然界。

西方生态伦理学的主要观点：(1)传统的源道德主义。这种观点试图将以人为中心的伦理学向外延伸，及至子孙后代，以及非人类的动物，所有有感觉能力的生命，甚至要求对整个自然界给予道德关心和保护。但持这种观点的人认为，对非人类的生命和自然界的道德承认，完全是因为这样做对人类自己有好处，离开了人无所谓价值可言。(2)非人类中心主义，如动物权利论者、生态中心论者、生态协调论者、环境整体主义论者，等等。他们之间既有联系，

又有区别，有很不相同的观点。例如，生物权利论，又称生物中心论，它认为具有感觉能力的动物能体念苦乐，能感受到受伤害和虐待，因而有利益，拥有道德地位。它从个体出发，认为所有动物拥有平等的权利。环境整体主义伦理学，从整体出发，认为整个自然界有价值，所有物种都是独一无二的。它强调物种、生物群落和生态系统而不是个体的价值，以维护生态系统的整体性为原则。

我国学术界80年代开始从介绍西方生态伦理学开始进人这个领域，结合中国的实际情况开展了多方面研究。1994年成立"中国环境伦理学研究会"。已出版的著作有：刘湘溶《生态伦理学》（湖南师大出版社，1992），李春秋、陈春花《生态伦理学》（科学出版社，1993）、叶平《生态伦理学》（东北林业大学出版社，1995），余谋昌《惩罚中的醒悟：走向生态伦理学》（广东教育出版社，1995）等。

人口学

Dlemography

王 昆

人口学系研究人类社会各个发展阶段的人口过程及其人口发展规律的科学。它的任务是揭示和阐明人口发展过程中的自然变动、迁移变动和社会变动的特点；以及人口与经济、人口与社会、人口与生态环境之间相互关系的规律性，进而科学地预测、指导各种人口现象和人口过程的未来发展。人口学是社会科学领域内的综合性学科。它与经济学、经济地理学、历史学、生物学、社会学、统计学等都有密切关系。

"人口学"一词最初是由法国学者基亚尔（Achille Guillard）于1855年首先创造使用的。人口学的发展大致经过四个时期。(1) 从古代到16世纪初，是人口知识的萌芽时期。把人口增减和财富多寡、国家兴衰联系起来。这些论述可以从古希腊、罗马的哲学家的著作中及中世纪神学论著中见其端倪；(2) 从16世纪到18世纪，是近代人口学的初创时期。近代人口学首先开端于意大利。意大利学者博特罗（G. Botero，1544～1617）在《城市论》、《国政论》中最早提出含有纯经济性的人口问题研究；(3)从18世纪末到19世纪，科学意义上的人口论逐步建立；(4) 从20世纪开始，人口学研究出现了新的高潮，把经济学、社会学、生物学等应用于人口学研究，形成了许多新的研究方向。1927年召开了第一次国际人口学会议，1928年成立全球议员人口及发展委员会，国际人口学会等。第二次世界大战以后，人口问题受到各国政府和学者的普遍重视。先后成立了许多有关人口问题的国际组织和研究机构、地区性人口问题的组织机构和研究机构。联合国人口委员会于1946年成立，其后召开了多次世界人口会议。联合国人口司和联合国人口活动基金会，也对世界人口发展和人口学研究作出了重要贡献。第二次世界大战后，有关人类学的研究取得了长足发展，初步形成了人口学的科学体系，包括人口理论、人口统计和人口学分支学科。人口学的分支学科有两类：一是研究人口过程和人口现象的某一侧面，或者研究人口规律在某些地区、某些领域的特殊表现而形成的独立学科，如动态人口学、静态人口学、人口结构学、人口预测学、比较人口学、地区人口学等，二是人口学与其它学科交叉渗透而形成的边缘学科，如人口地理学、人口心理学、人口经济学、人口生态学、人口教育学、人口社会学等。

人口学研究的主要内容包括：(1) 研究人口数量、人口质量和人口增长变化的过程和规律；(2) 研究人口构成和人口分布、变化的情况及原因、过程和规律；(3) 研究人口的历史发展、人口理论及其与社会经济发展的关系。(4) 研究人口、资源、环境、发展的相互关系和规律、人口再生产与物质资料再生产、生态再生产的关系。(5) 研究人口的预测、规划、政策，就业等。

中国是世界上人口最多、经济比较落后的发展中国家，人口问题及人口学的研究，对中国具有特殊的重要意义。1954年中国学者马寅初（1882～1982)就对人口理论和人口政策提出自己的建议，并于1957年发表了《新人口论》。他根据中国的国情指出了人口增长过快同国民经济发展之间存着着一系列的矛盾。人口固然是一个极大的资源，但也是一个极大的负担。并指出了解决了人口问题的原则：控制人口数量、提高人口素质、实行计划生育。他的这些正确的人口观点和意见。1981年成立了全国计划生育最高行政机构——国家计划生育委员会；成立了全国性人口学学术研究的群众组织——中国人口学会。此后，中国人口学研究得到迅速发展。

民族人口学

National Demography

王 昆

民族人口学是研究世界各民族人口特点及其形成，变动规律的学科。它是介于民族学和人口学之间的交叉学科。它与民族学的联系，表现在对民族以及民族集团的人口数量变化及其发展演变情况的研究等。因为民族的数量，往往在很大程度上反映着该民族的发展和作用。它与人口学的联系，表现在人口再生产的民族特征和因素，对人门再生产的影响等。这些特征和因素对民族人口的分析和预测具有重要意义。此外，民族人口学还与历史学，地理学，社会学，语言学等，有密切的联系。

民族人口学首创于原苏联。"民族人口学"一词，最先见于《苏联民族学》杂志1963年第1期发表的《民族地理学的对象和任务》一文，该文明确指出"民族人口学是民族学和人口学的交叉学科"。当时把民族人口学和民族绘图学一并作为民族地理学的内容。1974年，原苏联学者德·伊·瓦连捷伊（д. и. волеиеm）主编的《马克思主义人口理论》一书中，用专门一章论述民族人口学。1979年，原苏联科学家科兹洛夫（козлов）出版了《民族人口学》一书，对民族人口学的研究对象、研究内容和基本理论等，都作了进一步论述，奠定了民族人口学的基础。

随着社会经济的发展，民族人口学受到世界各国的普遍重视。取得了迅速的发展。目前，已经积累了几乎所有民族的人口统计资料，弄清了世界各民族的基本情况。1978年在印度举行的第十届国际民族学和人类学大会上，专门讨论了加强民族人口学研究问题。原苏联民族学家作了《出生率的民族文化因素》，美国民族学家作了《现代化过程影响下出生率的提高》的报告，都引起了与会者的极大兴趣。对民族人口指标及其变动过程的分析研究，探讨世界各民族文化和风俗习惯的传统，民族人口的构成，特点、变化和地理分布等，已成为近年来民族人口学研究的一个重要趋势。原苏联的解体、东欧国家的巨变、波黑连绵不断的战乱、印度及非洲一些国家的民族纠纷、以及不少地区的局部战争和领土争端，不能不说民族人口问题是一个重要因素。因此，科学的、正确的研究和处理民族人口问题，已是世界各国人民所关注的大事，也是世界民族大家庭能否安宁、和睦、团结、发展的重要基础。

民族人口学的研究内容，主要有以下几个方向：(1)民族人口的数量及其构成。数量指标是最基本的人门现象，是民族人口学研究的出发点，它反映了一个民族的发展规模或水平。民族人口的构成，包括性别构成、年龄构成、文化教育构成、职业构成及阶级构成等。同时，也必须研究民族的经济、文化、道德、宗教、婚姻、家庭、风俗、习惯等，对人口指标和人口过程的影响。(2)民族人数的变动。包括两个方向：一是研究民族人口的再生产过程及其特点，特别是一个民族的出生率与死亡率之间的关系，以及影响出生率和死亡率的经济文化发展水平与其他各种社会因素；二是研究各民族的演变过程，特别是各民族及其个别部分的融合和分离过程，以及导致这种过程的各种原因。(3)民族人口的发展和预测。研究每一个历史时期中民族人口的数量、构成、再生产过程的情况及各种历史因素等，并从中找出发展的规律。通过人口预测；估算出一个民族的人口近期或远期将会达到的规模，为制订适合于本民族的人口政策提供科学依据。

中国是一个统一的多民族国家，民族人口学的研究具有重要意义。真正对民族人口学的研究是始于中华人民共和国成立以后。在1953年，1964年、1982、1990年四次全国人口普查中，都将民族人口学的内容列为基本项目，从而得出了比较准确的各民族人口数字及其他基本资料，为民族人口学的深人研究奠定了良好的基础。民族人口学的研究，已经促进、并将继续促进中国民族大家庭的团结和社会经济的发展。

生态学

Ecology

刘海亮

生态学系研究生物（包括人）与其环境之间相互关系的科学，是自然科学与社会科学之间的交叉学科。

关于生态学的知识和现象，最原始的人类时期就有所认识，但以文字形式记载下来，最早见于中国的《诗经》（公元前770左右），如"鹊巢"的"维鹊有巢，维鸠居之"，"小宛"的"螟蛉有子，蜾蠃负之"，说的是动物之间的生态关系。在西方，公元前450年，古希腊的安比杜列斯（Empedocles）也注意

到了植物与环境的关系。在以后的许多著作中，有关生态学的知识和现象越来越多，但19世纪以前，生态学的思想、知识和现象多是寄寓于其它学科之中，因此，这一时期为生态学的萌芽时期。19世纪，由于大量生态学知识和现象的积累、研究，导致生态学的诞生。1866年，德国学者海克尔（E. Haeckel，1834～1919）在《有机体普通形态学》中首先提出了生态学的概念，1895年，瓦尔明（Warming，1845～1923）在《以植物生态地理为基础的植物分布学》中，从个体、群体角度论述了植物与环境的相互关系。此时，虽然本学科从理论到方法上仍很稚嫩，但已标明生态学已是一门独立学科。20世纪前半叶，生态学的理论体系、研究方法已经成熟，并在六个方面有了大的发展：（1）地植物学的理论、方法和学术派别的产生、完善和发展已经到了成熟阶段。（2）动物生态学的各分支学科，如，动物行为学、水生生物学、动物种群生态学等有了较大的发展。Allee 等的《动物生态学原理》（1949）标志着动物生态学已进入成熟阶段。（3）坦斯勒（A. G. Tansley）于1935年提出了生态系统的概念，使生态学由植物群落研究转向生态系统研究。（4）基本的生物生态学学科体系建立。Odum 于1953年在《生态学基础》中明确提出了个体、种群、群落和生态系统生态学的学科体系。（5）按照不同的研究对象或研究层次提出了众多生态学分支学科，如“景观生态学”，“都市生态学”，“化学生态学”“行为生态学”、“人类生态学”等。（6）生态学专门研究机构和学术刊物陆续产生。如，英国生态学会于1913年建立、美国生态学会于1915年建立、美国的《Ecological Monographs》1931年创刊、《Ecology》1920年创刊、英国的《The Journal of Ecology》1913年创刊。20世纪后半叶，由于世界性生态问题的空前突出，迫使生态学广泛吸收其它学科的理论和方法，从而拓宽了生态学的研究范围和深度，同时生态学向其它学科领域扩散，导致生态学空前大发展，主要表现在：（1）生态学从认识自然规律走向管理、控制自然规律，从纯自然科学走向关心人类未来的科学。生态学已不再只是学者和专家的事，它受到各国政府和人民的高度重视。（2）遥感技术、电子显微技术、计算机的使用等使生态学在宏观和微观两个方向发展很快，并使定性经典生态学发展为定量现代生态学。（3）生态学研究重点由植物生态、动物种群生态转向生态系统生态和（广义的）种群生态学，景观生态学和人类生态学得到进一步发展，并导致城市生态学、全球生态学等新学科的产生。（4）生态学的国际协作进一步加强，如，1964年—1974年开展了“国际生物学计划”，1974年开始至今还在进行着“人与生物圈计划”。（5）学科空前大发展，生态学已形成一庞大学科体系，目前冠以“生态”名词的分支学科已不下100门。

目前，生态学仍处于飞速发展过程中，发展方向大致有二：一是从资源和环境管理的角度研究现代技术条件下的人类持续发展问题。这一研究将在一定程度上影响人类的哲学观念。二是使用生物学已有的各种手段和方法研究现代人类影响下的生物适应与进化问题，这一研究有利于挽救当今地球生物，为后代保存更多的生物资源。

主要研究内容：（1）个体生态学，研究生物个体与周围环境的相互关系。（2）种群生态学，研究生物种群数量在时间、空间上的变化规律及其与环境的关系。（3）群落生态学，研究生物群落的特征和类型、生物群落内物种间、物种与环境间相互关系。（4）生态系统生态学，从能量流、物质循环的角度研究生物群落与环境间相互关系。（5）应用生态学，用生态学原理研究环境与自然保护、资源管理、有害生物防治和人口控制等生产密切相关的问题。

中国生态学的萌芽虽然很早，但作为一门科学来研究却始于本世纪50年代。而近20年来，随着经济的迅速发展，各种生态问题的日益突出，生态学才飞速发展起来，如国家和地方建立了各种生态学会及各种专门研究机构；创建了各种生态学刊物；出版了大量的具有一定水平的生态学论著，这些论著几乎涉及了生态学的各个分支学科；制定了有关生态环境保护的法规和建立了自然保护区；生态学知识和思想日益被人们所接受，增强了人们的生态意识。尽管如此，中国与世界先进国家还有一定的差距，这种差距表现在生态学理论研究、应用研究和思想教育各个方面。可望在以后的继续研究中逐步缩小这种差距。

行为生态学

Behavcoural Ecology

刘海亮

行为生态学系研究生态学中动物行为机制和动物行为的生态学意义及进化意义的科学，是行为学与生态学之间的交叉学科。

关于动物行为和生态学之间的联系，早在本世纪30年代就已有人注意，但到60年代，行为学和生态学之间的密切关系才开始受到人们的普遍重视。70年代以后，已逐渐发展为一门不仅涉及行为学和生态学，而且还涉及生理学、心理学、遗传学、进化论、社会学和经济学的综合性学科。

行为生态学的产生和发展渊源于以下四个方面：(1)行为生态学中的比较研究法。英国的J·H·Crook把文鸟的社会组织同各种生态因素联系起来加以研究，提出了比较研究法，开创了从生态学角度科学地解释动物社会组织的新途径和新方法。目前此方法已广泛用于各种鸟类、灵长类、有蹄类等动物的研究。(2)"最适性理论"和"进化稳定对策理论"。1966年，R. H. MacArthur和Pianka在他们的论文中提出了"最适性理论"。他们从经济学角度，根据动物捕食过程中能量的得失，来分析捕食者的最适食物，目前这一理论已广泛用于动物行为所有方面的研究。1977年，McFarland把最适性理论用于动物行为决策机理的研究上。最近又有人用这一理论探讨动物的内在动机因素和外在生态条件是如何相互结合、共同对动物的行为决策施加影响的。在以上研究基础上，R. H. MacArthur又提出了"进化稳定对策"理论，这是行为生态学中最重要的理论之一，R·Darkins认为，这一理论将会使生态学发生彻底的变革。(3)"亲缘选择"和"内在适合度理论"。1964年，J. Maynard Smith在《群选择和亲缘选择》中提出了"亲缘选择"的概念，而这一概念是从内在适合度的概念引伸出来的。同年，W. D. Hamilton在他的《社会行为的遗传理论》一文中再次阐述了亲缘选择理论。这一理论从基因层次上解释了行为生态学中，用达尔文的个体选择观点难以解释的社会行为和利他行为。(4) N. Tinbergen等人用简单的田间试验和观察法确定了测定行为存活值的程序。以上四种理论或方法为行为生态学的产生与发展奠定了坚实的基础。进入70年代后，行为生态学发展迅猛。K. Lorenz对鸟类社会行为的研究，K. Von Frish对蜜蜂社会行为的研究和N. Tinbergen (1974)对人类社会行为的研究导致了1975年E. O. Wilson出版了《社会生物学》名著。此书系统地介绍了这一分支学科的观点、理论体系和研究方法，提出了内在适合度和亲缘选择的新概念，从而把利他主义和"自私基因"统一起来。这些新概念不仅丰富和发展了达尔文的自然选择学说，而且也把行为生态学的研究提到一个新的高度。Alock的《动物的行为：进化研究》(1975)和Barnard的《动物的行为：生态学和进化论》(1983)则是从进化论的角度论述了动物的行为。1978年，Krebs J. 编写了第一本《行为生态学引论》的专著，并于1987年再版。1981年，英国牛津大学的J. R. Krebs和剑桥大学的N. B. Davies合著，出版了《An Introduction to Behavioural Ecology》，这是第一部比较全面、系统介绍行为生态学理论和内容的专著，它标志着行为生态学从产生开始走向成熟。

主要研究内容：(1)取食行为，即食物的选择、猎食场所和路线等。(2)防御行为，即隐蔽、逃避等，以及反捕食对策。(3)繁殖行为，即性别、求偶、交配和育幼等。(4)时空行为，，即空间利用、栖息地选择、定向和迁移等。(5)社会行为，即动物种群内个体间或群体间相互作用所表现的种种行为方式。(6)行为生态学预测。

中国行为生态学的研究刚刚起步，目前研究成果甚少，但随着本学科的发展，必将引起中国科学界的巨大兴趣。

森林生态学

Forest Ecology

刘海亮

森林生态学系研究森林生物之间，以及这些生物与其环境之间相互关系的科学，是森林学与生态学之间的交叉学科。

人类在地球上一出现，就与森林结下了不解之缘。在生产、生活中积累了许多森林生态方面的知识。如：中国周代的《诗经》(公元前770年左右)中记述"山有枢，隰有榆"，即刺榆(枢)分布在山上，而榆树分布在平原(隰)地区。西汉的《淮南子》(公元前100年左右)也记载有"欲知其地，物其树"，就是说，要了解这里的环境，应观察这里的树木。在欧洲，古希腊的欧费拉斯特(Theophrastus，公元前370～285年)也早就注意到不同地区生长着不同的植物。作为森林生态学的专著，最早的是德国赫耶尔Heyer)的《树木对光和遮荫的反应》(1852年)，它系统地论述了树木的耐荫性理论。本世纪初，德国的迈尔(Mayr)等林学家以生物学、物理学、化学等基础科学作为林学理论，进行了立地条件与森林植被间相关性的研究，使森林生态学的内容更加

充实。概括来说，本世纪70年代以前，森林生态学的主要目的是木材生产，因此偏重于树木对环境条件的需求和对不同环境的适应的研究上。70年代以来，由于世界生态环境日趋恶化，人们越来越深地认识到森林对调节气候、保持水土、涵养水源、净化环境、保护物种等方面生态作用的重要性，森林生态学正越来越多地转向森林生态功能的研究上。

主要研究内容：(1) 森林环境，主要研究光、温度、水分、大气、土壤和生物等环境因子的生态学意义和林木对这些环境因子的耐性、适应性及其生态类型。(2) 森林群落，主要研究群落的类型、结构、发生发展和地理分布。(3) 森林生态系统，主要研究森林生态系统的组成、结构、能量流与物质循环的过程和特点。森林生态学的研究目的是通过森林与环境相互作用的规律、森林发生发展规律和森林生态系统能量流、物质循环规律的研究，为不断扩大森林资源、有效地提高森林生产力、充分发挥森林的生态功能和维护自然界生态系统平衡提供科学方法和依据。

中国森林生态学的研究始于本世纪50年代，最初的20多年研究重点主要是造林种树的生态特性和森林的群体生态学方面，在各主要林区设置了许多标准地进行森林结构、演替、更新等问题的研究。70年代后，研究重点逐渐转向森林对环境保护的功能上来。全国相继建立了许多森林生态系统保护区，并建立了森林定位实验研究站，其中有些如，长白山、鼎湖山等保护区已纳入了联合国教科文组织的"人与生物圈"研究计划。

能量生态学

Energy Ecology

刘海亮

能量生态学是研究生命系统与环境系统之间能量关系及其能量运动规律的科学，是生物能量学与生态学之间的交叉学科。该学科的研究对象是存在于特定时间和空间相结合的生命系统和环境系统中的能量，它的研究范围涉及生命系统中包括基因、细胞、器官、个体、种群、群落、生态系统和生物圈在内的所有生命层次及其各自所处的相应生态环境所构成的各个生态层次中的能量关系。

能量生态学是一门新兴学科，它的形成发展过程大体经历了四个阶段：(1) 发展前期，1781～1887年。这一时期通过热力学、生理学与生物化学的研究，发现了生物具有能量活动。1781年，Lavoisier等首次发现动物组织含有能量，而后他又发现动物所吃的植物也含有能量，这使人们第一次认识到植物与动物间存在某种能量关系。1864年，Julius Sachs发现了植物光合作用可把太阳能转化成化学能。(2) 萌芽期，1887～1942年，这一时期通过生态学的研究揭示了生物与环境间存在有能量关系。1887年，S. A. Forbes首次描述了美国伊利诺湖的能量动态，因而被认为是能量生态学的先驱。1927年，C. Elton据植物、动物间的食物关系提出"食物链"和"生态金字塔"的概念。1940年，C. Juday对美国门多塔湖水生生物群落与水域环境间的能量关系进行了定量研究后提出"能量收支"的概念，并对湖泊的能量收支季节变化进行了定量分析，为生态系统能量流动研究创造了一个良好开端。(3) 形成期，1942～1966年，这一时期通过生态系统生态学的研究促进了能量生态学理论与方法的不断完善。1942年，R. L. Lindeman对美国塞达波格湖生物群落能量流动进行了研究，提出了"营养动态理论"，强调演替过程中群落内部的能量关系。他通过定量研究，还提出了著名的能量转化"10%定律"，为后来的能量生态学研究起到了极其重要的推动作用。1944年，E. Schrodinger提出了"负熵理论"，找出了生命系统与非生命系统中热力学性质的本质区别，为后来能量生态学研究提供了一个重要指导原则。1955年以后，E. P. Odum和H. T. Odum提出了"群落营养结构"的概念，并进行了研究，使营养动态理论得到进一步发展。1960年，F. B. Golley测定了陆地上主要植物群落中优势植物的平均能量植，使本学科研究对象由水生群落扩展到陆地群落，并导致70年代后生物个体、种群和群落能量值测定工作的普遍开展。1962～1963年，D. M. Gates提出"能量交换"和"能量环境"的概念，并对其进行了卓有成效的研究，使能量生态学更为严密、完善，研究范围也更广泛。(4) 独立时期，1966年至今。这一时期能量生态学已成为一门独立学科，并正在不断深化、扩展着研究领域。1966年，J. Philipson出版了《Ecological Enery》专著，首次将生物能量学观点引入生态学研究领域，提出"能量生态学"这一学科术语并对生态学中能量学研究成果进行了概括和总结，至此，能量生态学宣告诞生。1971年，E. P. Odum的《Fundamentals of Ecology》专著对能量生态学的原

理做了更深刻的阐述，并提出了种群能量学、群落能量学和生态系统能量学的概念，首次对能量生态学的研究层次进行了划分。同年 D. M. Gates 发表了论文，从理论上丰富了 E. P. Odum 的能量生态学原理。80 年代以来，本学科又有新的发展。1980 年 A. K. Singh 等通过印度萨王纳群落能量动态的研究，使能量生态学研究开始向综合分析的方向发展。耗散结构理论提出以后，立即引入能量生态学研究领域，它正确地解释了生命有序结构的形成和发展，因而成为能量生态学研究中的一个重大理论课题。目前，能量生态学虽已初步形成了自己的理论体系和一些研究方法，还有许多理论和方法仍在探索中，已发表的研究成果，多数着重从一个侧面进行，很少进行综合能量分析与概括性阐述，因此，综合性研究将是能量生态学的主要发展方向。

主要研究内容：(1) 能量系统的结构与功能；(2)能量环境的基本特征，即太阳辐射能的衰减特点和时空分布特征、生境的辐射平衡和热量平衡及生物与环境的能量交换途径。(3) 能量代谢的动态变化，即生命系统各生命层次的能量吸收、能量固定、能量积累以及能量损耗速率动态变化规律。(4)能量生产的动态规律，即含能产品的形成规律、能量生产结构、能量生产效率及生物生产力的动态规律。(5) 能量流动的基本过程，即个体能流、种群能流、群落能流、生态系统能流和生物圈能流的模式、规律和特点。(6) 能量转化的生态模型，即用回归分析、分室技术、网络理论和综合速率等方法建立能量转化的模拟预测模型。(7) 能量系统的热力学特征，即运用耗散结构理论探讨各生态层次远离平衡态的热力学现象。

中国能量生态学研究只有十几年的历史，却已发表了反映中国实际研究成果的论著近 50 篇本，其中许多具有较高的学术价值，如，祖元刚的《能量生态学引论》(1990 年)系统地阐述了能量生态学的基本原理和方法，并全面地介绍了近年来作者本人及国内外许多学者在该领域的研究成果，是中国概论性的第一部能量生态学专著。

自然资源生态学

Ecology of Natural Recourcos

程学惠

自然资源生态学是资源学与生态学交叉形成的一门新学科。自然资源生态学的研究对象是自然资源生态系统。它的主要研究内容是揭示各自然资源生态系统的特点（如森林、土地、草场、矿产、水资源、气候资源等）和它们之间的相互关系，探索其演替规律，以及这些规律的动力机制和原因，认识自然资源开发利用与生态环境之间的关系，为合理、持续地利用自然资源提供科学依据，以实现环境资源人口关系的协调。具体地说包括下列内容：(1) 自然资源生态系统中各生态因子的特点。(2)自然资源生态系统的整体结构。(3)自然资源生态系统的评价。(4) 自然资源生态系统的区域差异。(5) 自然资源生态系统的监测、预估、管理等。

自然资源生态学是在自然资源研究的基础上产生和发展起来的。自然资源是指一切对人类的生存和发展有利的物质、能量和信息。人类社会的早期，人类只是限于对单项资源加以利用，这种利用方式在工业革命时达到顶峰，从而产生了一系列相关的专业生产部门；有关的科学技术、生产方法、设备手段等方面也日益提高和完善。然而，区域性的自然资源是一个各资源因子相互联系、相互制约的整体，那种缺乏系统观、整体观而将各个资源因子割裂开来的单项资源的利用方式必然带来一系列严重问题，如生态失调、环境恶化、资源枯竭等。迫使人们感到需要对自然资源进行综合研究。由此产生了一系列有关自然资源综合研究的学科。自然资源生态学就是其中之一。自然资源生态学于 80 年代由法国生态学和动物学教授弗·拉马德率先提出，其专著《自然资源生态学》1982 年正式出版，并被译成英文在世界各地出版发行，该书全面阐述了自然资源生态学原理，影响巨大。目前，自然资源生态学的研究已相当深入并取得了不少成果。其理论也日渐丰富、成熟，必将在区域规划与发展战略、资源开发与利用、环境保护等方面发挥巨大作用。

历史自然学

Historical Naturology

宋正海

历史自然学是一门研究人类历史古代时期宏观自然界的状况、演化及其规律的学科。中国浩如烟海的古代文献中有着大量有关天象、地象、气象、水象、海洋象、生物象、体质人类象等的自然记录。这是中国古人留给今人和贡献给世界的一个自然史信息宝

库。中国古代文物中也保存着不少自然信息，这种信息对于重建人类历史古代时期中各种自然史有着很大作用。这些资料和人类出现以前的地层资料，以及和近现代仪器观测数据，可以联结成一条有关自然界发生发展历史的资料系列。这对探索具有漫长历史的自然史规律有大的帮助，并对自然灾害的中长期预报，以及对国民经济远景规划的自然背景预测具有十分重要的作用的。

中国很早就开始历史自然资料的整理工作，正史、地方志、善书等古籍中常有自然灾异的汇编，近代（1911～1949 年）则整理有更多年表。但由于是以个人力量进行收集，所以资料不太全面，因而无法有效用来对自然史进行规律性研究，1949 年以后，历史自然学发展很快。1953 年中国科学院组织大批历史学家普查古籍，整理出版了《中国地震资料年表》，利用这些资料又编制了地震列度区划图等一系列图件，初步满足了建设地点选择和工程抗震级别确定的要求。1954 年 8 月 27 日竺可桢（1890～1974）就此事及中国历史（超）新星史料在研究（超）新星与星云演化关系上的价值，在《人民日报》发表了“为什么要研究我国古代科学史”一文，强调中国古代历史自然资料的现代科学和技术价值。50 年代徐近之（1908～1982）开始对中国历史气候资料进行系统整理，并逐步形成了一个按省区把历史记录的种种气候异常现象资料整编成年表及文字说明的写作体系。1963 年王嘉荫（1910～1976）在《中国地质史料》一书中，提出了历史自然学的一些基本分析方法。

邢台、唐山地震后，加快了历史地震学的发展步伐。1978 年以后，在全国范围开展了历史地震资料的又一次搜集、整编和研究工作。由于 70 年代初的气候异常，竺可桢发表了“中国近五千年来气候变迁的初步研究”一文，全国各省、市、自治区也相继整编历史气候等历史自然灾害资料。中央气象局气象科学院组织全国力量编成《中国古代天象记录总集》和《中国古潮汐资料汇编》（潮灾）。1974、1975 年长江上游开展水文考古。水利水电科学院水利史室 1956～1958 年从明清档案部搜集水利史料约 14 万件，1977 年开始按流域整理出版档案史料。不同自然史年表的相互研究、综合研究迅速发展，从而发现了自然灾害群发性，确立了明清宇宙期、两汉宇宙期、夏禹洪水期等。在上述历史自然学工作全面发展的基础上，1982 年在第一届全国地学史会议上，历史自然学正式问世，并全面系统地论证了这一门在中国崛起的现代自然科学存在的合理性及发展的必然性。1984 年《大自然探索》第 4 期第一次开辟“历史自然学”专栏。1983 年 5 月 20 日，一个以地球科学综合研究、天地生综合研究为主的多学科交叉的学术团体—— 张衡学社在北京正式成立，该学社强调在综合研究中充分发挥我们民族文化的优势。在 1983 年“全国天文、地质、地震、气象相互关系学术讨论会”（后改名为“第一届全国天地生相互关系学术讨论会”）上，历史自然学为大会中心议题之一，会后出版了第一本论文集《历史自然学进展》。1986 年北京大学研究生院张淑媛等人开设“历史自然学”课程。1992 年第一本大型综合性自然史工具书《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》（251 个年表）以及较系统反映此学科的《历史自然学的理论与实践》论文集出版。近 20 年来历史自然学的发展，形成了如下明显的特点和趋势：(1) 除原有历史学家外，已吸引不少自然科学家的参加；(2) 历史自然资料的整理，已不是个人的劳动，而是全国性的大规模的集体事业。(3) 开始了历史自然资料的现代研究引入数理方法，直接为现代课题攻关服务；(4) 不同学科专家自觉地坐到一起，发展相关研究、综合研究。目前，历史自然学已发展形成一门初具规模的学科体系，包括历史天文学、历史地震学、历史地质学、历史气候学、历史水文学、历史海洋学、历史生物学、历史人体学、自然灾害群发期、历史自然区划等学科。

天文气候学

Astroclimatology

宋正海

天文气候学是一门研究全球性气候变化的天文因素的学问。主要论点是：全球性的气候变迁是由全球各地所获得的太阳幅射量的型式的变化所引起的，而后者乃是由地球天文运动的几何轨道的缓慢改变所造成的。最早提出这种观点的是美国第三任总统杰弗逊（Thomas Jeffeson，1797～1814）。进入 20 世纪以后，南斯拉夫的米兰柯维奇（M. Milankovitch，1879～?）和澳大利亚的威廉斯（G. E. Williams）分别在第四纪（以 10 万年为周期的气候变迁）和大旋回（以数亿年为周期的气候变迁）两个领域内对天文气候学的发展做出了贡献。在 70 年代

和 80 年代之交，中国的徐钦琦（1937～）、刘时藩（1935～）、李明光、魏仕俊等都提出了与威廉斯等人不谋而合的观点。他们都认为，中生代的黄道倾斜比现代的值（23.5°）小得多，大约在 5～15°之间。徐钦琦认为，正是上述的黄道倾斜的大幅度的变化，是导致地质历史上大冰期反复交替出现的主要原因。关于第四纪大冰期内的冰期和间冰期反复交替出现的原因，徐钦琦与米兰柯维奇的观点是一致的。他们都认为，它是由地球轨道三要素（黄道倾斜、偏心率、岁差运动）的缓慢改变所造成的。西方学者称这种观点为米兰柯维奇理论（the Milan Kovitch theory）或天文气候理论（the astronomical climate theory）。在 1920～1930 年期间，米兰柯维奇指出，北纬 65°地区夏半年天文幅射总量的多少，大体上可以代表全球性冰川的消长。不少学者，如库克拉（George Kukla）和徐钦琦等对此提出过异议。近 20 年来所揭示的事实证明，米兰柯维奇的这个观点是有问题的。因此在 1984 年出版的《米兰柯维奇与气候》一书中，伯杰（A. Berger）等人对米兰柯维奇的观点委婉地提出了修正。他们认为，不能局限地考虑局部季节和局部纬度地区的太阳幅射量的变化。在 1989 年召开的“第二届全国天地生相互关系学术讨论会”上，徐钦琦按照伯杰等人的意见，对全球各地、各季的太阳幅射量的变化采取了全面、综合考虑的方法，提出了天文气候学的第一及第二定律。在现阶段，天文气候学还只是一门新学科，其中的许多领域尚有待于探索，但已显示出对全球气候基本变化规律的认识及对未来气候的预测显示了较大的作用。

物候学

Phenology

刘海亮

物候学系研究动植物和环境条件周期性变化之间相互关系的科学，是生物学与气候学之间的交叉学科。物候学的任务就是观察、记录一年中植物的生长枯荣和动物的迁飞生育等情况，并从中了解气候变化对动植物的影响。这门学科指明了自然现象的综合状况及其出现顺序，它在牧业、养蜂、狩猎、捕鱼和害虫防治等方面具有重要意义，近年来还用于监测环境污染。

人们很早就知道观察物候现象、利用物候规律。在欧洲，古希腊时代的雅典人的日历中就有了一年的物候。罗马恺撒时代还颁发了物候历。但有组织地观测物候则始于 18 世纪中叶。首先是瑞典植物学家林奈（Linna 1707～1778）在他所著的《植物学哲学》（1751）一书中第一次明确阐述了物候学研究的目的、任务和方法，并在瑞典建立了包括 18 个观测点的物候观测网。他的行动对欧美有组织地进行物候观测起到了推动作用，许多国家相继开始建立物候观测网。19 世纪中叶以前，物候观测和记载虽较多，但观测网的规模一般很小，观测记录也零星散碎，不系统。19 世纪中叶以后，由于欧洲经济飞速发展的需要，物候学被普遍重视起来。19 世纪 90 年代，英国皇家气象学会组织物候观测网，观测站发展到 500 个。英国有欧洲最久的物候观测记录。日本从 19 世纪中叶以后开始建立物候观测网，至今已有 1500 个物候观测点，直属于中央观象台，物候学和农业气象已成为日本气象学的重要部门。德国、美国和俄国等国家的物候学观测和研究也都有很大的发展。

主要研究内容：(1)观测并记录动植物的物候现象，即植物的发芽、出叶、开花、结果、枯萎等现象的出现日期；动物始见、始鸣、产卵、冬眠等现象的出现日期。(2) 编制物候图、自然历、物候季。(3) 物候定律，即研究地球上纬度方向、经度方向、垂直方向和不同年代的物候变化规律。(4) 物候推移因素。即各种环境因子对物候的影响。(5) 物候学的应用。即物候学的研究结果于农业生产上的应用和对气候学地理学、植物学等学科研究的意义。

中国最早的物候记载见于周代的《诗经》，“四月秀葽，五月鸣蜩”、“八月剥枣，十月获稻；”就是说四月葽草开花，五月蝉鸣，八月枣熟可打，十月稻黄可收。以后各代许多著作（如春秋的《左传》，战国时期的《吕氏春秋》中均有关于物候的记载。南宋时期，浙江金华地区的吕祖谦对 24 种植物和鸟虫等动物进行了物候观测，这是世界上最早的物候观测记录。本世纪 50 年代后，中国的物候学才被广泛重视。竺可桢是对我国物候学作出卓越贡献的杰出科学家。1957 年，中央气象局、中国科学院和中国农业科学院三方合作，在全国范围内开始对农作物的物候进行观测。1963 年开始，全国统一对多种动植物进行物候观测，并出版了《中国动植物物候观测年报》。

地理信息系统

Geographical Information System

朱佩武

地理信息系统是现代地理学的智能化空间技术工具，是地学、信息学、空间科学、遥感学、工程学、决策科学与计算机科学之间的交叉学科。它以信息论、控制论、系统论为先导，以计算机系统（硬件与软件）的发展为依托，以地球科学、空间科学、计算机制图学的理论为基础，以空间数据库管理系统为核心，构成一个多层次结构、多功能分析、多目标应用的技术系统。实现遥感与地理信息系统高效有机、一体化的结合，增强系统动态分析预测能力，建立空间决策支持系统与地理信息系统的智能化是地理信息系统今后的发展趋势。

地理信息系统的研究有三方面内容：(1)基本理论部分，包括地理信息系统的定义、内涵及其信息理论研究，建立理论体系，研究其构成、功能、特点和任务，探讨地理信息系统发展方向等理论问题；(2)地理信息系统技术系统设计，主要为地理信息系统硬件设计与配置，地理空间数据及表示，输入输出系统，空间数据库管理系统，用户界面与用户工具设计，地理信息系统工具软件研制等；(3)地理信息系统应用方法研究，包括应用系统设计与实现方法，数据的采集、存储、检索、转换与传输，空间分析函数与专题分析模型的建立，地学专家系统的探索，地理信息系统与遥感技术结合的研究等。

从历史角度看，地理信息系统脱胎于地图，随着机助制图的产生面产生并发展。地图与地理信息系统都是地理学的信息载体，地图以图象的形式分选和归纳空间信息，地理信息系统是以数字形式综合分析空间信息。而其之所以称为地理信息系统，是因其特定属性属于空间型。地理信息系统是60年代萌芽问世的，它的创立与发展是与计算机硬、软件技术的发展、相关学科领域的理论与方法的创新密切相关的。

60年代初，计算机技术开始用于地图量算、制作，60年代中期，计算机辅助制图和空间数据分析导致在数据自动采集、数据分析在诸多领域内得到极大发展，采取有效的手段从现实世界中，按特殊的应用目的采集、存储、检索、分析、传输与显示空间数据，最终导致了地理信息系统技术的产生。其主要标志是，与地理信息有关的组织和机构纷纷建立；设有完整的地理信息系统软件，只是随着计算机技术用于地图量算、分析、制作的深入，开发了一些综合分析地图的程序。最初的主要是关于城市与土地利用的，系统的存储能力小，存取速度慢、分析功能简单、机助制图功能相对较强。此阶段、计算机系统的硬件功能弱，限制了软件技术的发展。

70年代，随着计算机技术不断改进与完善以及社会对利用地理信息系统进行管理和综合分析的需求增多，不同专题、不同规模、不同类型的各具特色的地理信息系统在世界各地纷纷出现，地理信息系统的理论也得到了发展。国外许多大学创建地理信息系统实验室，商业化软件开始问世，探讨以遥感数据为信息源的地理信息系统及把图象处理系统与地理信息系统结合在一起的计算机系统开始出现。

80年代，随着第四代计算机问世与新的一代微型计算机的出现，地理信息系统逐渐走向成熟，在许多领域及部门达到了实用化的程度。在70年代技术开发的基础上，把地理信息系统全面推向应用。此阶段，地理信息系统与遥感技术的结合日趋成熟，遥感开始做为地理信息系统的主要源，为系统的更新与动态监测提供高效服务。

在地理信息系统发展的近30年中，明显地体现出多学科交叉的特征，这些交叉学科包括地球地理、信息、工程、地图、遥感、摄影测量、数学、控制论、运筹学、管理学、计算机科学等众多领域。在可预见的未来，地理信息系统的发展有如下主要趋势：

(1)地理信息系统向高速度、高功能和标准化的方向发展。地理信息系统是一个能分析、处理空间数据与属性数据的计算机技术系统，其硬件发展与计算机发展趋势相一致，尽管近年来计算机系统的运算速度、精度与功能已得到高速发展，但相对较低的输入、输出速度仍是地理信息系统这种数据密集型应用领域的关键问题之一。提高传输数据的数量与质量，增加存贮密度是目前正在研究及今后急需解决的问题。

由于地理信息系统的迅速增加，建立统一的规范标准和通过网络开关连接的多级、分布式系统，已成为地理信息系统发展的必然趋势。

(2)数据结构与管理研究的发展趋势。数据结构是地理信息系统的物理基础，数据结构现在有两种发展趋势，一是空间数据库文件结构，包括点记录文件结构、多边形结构、栅格结构及其组成系统；二是

关系型数据库管理结构，它将空间数据与属性数据分开存储，通过公共字段实现两种数据的自动联接，提高了空间数据的检索速度和处理效率及属性数据的管理效能。

(3)数据采集与更新的发展趋势。数据自动输入的新技术、新方法研究仍将是地理信息系统研究的热点。目前正在研究与今后可展望的研究内容有：①数据的自动化输入技术，包括对属性表格的扫描与识别，对地图的扫描识别与追踪，拓朴关系的自动生成，对图例符号的自动识别等数字化方法；②利用全球定位系统野外观测图形与属性数据对地理信息系统数据采集、更新与纠正方法；③遥感影象经分类、判读更新地理信息系统的属性信息与空间定位信息的方法；④利用多媒体技术的属性数据对地理信息系统数据的输人、更新方法；摄影、、测量数据对地理信息系统中空间数据的采集更新方法等。

(4)地理信息系统与遥感结合。地理信息系统与遥感的结合的基本内涵，是把遥感作为地理信息系统的数据源与更新手段，把地理信息系统作为支持遥感信息综合开发与应用的良好环境。遥感与地理信息系统结合的方式有3种：①通过软件接口，完成两系统数据结构的相互转换，使图象处理系统处理后数据转入地理信息系统，地理信息系统空间分析结果转入遥感图象处理系统，支持与实现图象分析能力；②将遥感图象处理系统与地理信息系统通过共用一个用户接口进行相互查询，增强地理信息系统功能；③将地理信息系统和遥感图象分析系统直接组成一个完整的综合系统，这是二者真正地结合，也是今后地理信息系统的发展方向。

(5)地理信息系统软件的发展趋势。随着地理信息系统技术的日臻完善与应用领域的拓展，软件有以下发展趋势：①空间分析能力增强，空间分析不仅仅是空间搜索、叠加，对空间格局数量上的描述与定性的趋势分析，更高层次的是空间模拟。对机理清晰的空间过程，建立空间动态模型，预测空间格局的变化，规格化的分析方法是今后空间分析研究的方向。②应用模型的开发研究。模型不足是阻碍地理信息系统实用化的原因之一，人们越来越重视应用模型的开发。今后应用模型的开发有三个途径：一是引进空间化的数理统计和系统分析方法，二是研究建立专业模型，三是模型自动生成、自动调整与模型库开发。③地理信息系统的智能化。探讨使系统具有空间推理能力的智能化空间决策支持系统是地理信息系统的发展目标。建立在人工智能与专家系统基础上的地理信息系统，具有更为强大的分析、模拟、预测、处理复杂空间问题的能力。

参考文献

(1) 陈述彭，地学的探索（3～4卷），北京：科学出版社，1992年。

(2) 王学军，贾冰媛。地理信息系统，北京：中国环境出版社，1993年。

(3) 黄杏元，汤勤。地理信息系统概论。北京：高等教育出版社，1990年。

(4) 吴炳芳，张明金，李新功等，地理信息系统的发展，地理学报，1994年49(增刊)：641～649页。

(5) 张超。论地理科学的理论研究与新技术手段。地理学报，1995年，50(1)：83～88页。

(6) 李佩武。地理信息系统的方法与应用。天津师大学报，1994，14(1)：57～62页。

(7) 何培民。软件开发指南。北京：清华大学出版社，1991年。

(8) 梁启章，地理信息系统概况。地理译报，1993年，12(4)：1～4页。

生态地理学

Ecological Geography

赵明琴

生态地理学是研究人地关系（即人类与地理环境的关系）的一门新兴科学。主要研究生态系统的结构、演变规律及协调问题。生态地理学的任务在于科学地掌握地表生物与非生物的关系，协调人与自然环境的联系，在不断生产中保持生态平衡，创造人类最佳生态环境。生态环境以人为核心。生态系统一方面是生命空间，另一方面是社会发展的物质能量基础。人类为了生存和发展，就要从生态环境中获取需要的物质和能量，并有意识地改造环境使之适合自己的生存。生态环境由于人类的生产、生活活动而不断变化，当人类活动符合生态规律时，导致生态环境的优化和稳定。人类活动违反生态规律时，导致生态环境的恶化和剧烈波动。例如，在人类利用、改造自然环境过程中，特别是人类已进入工业时代，工厂林立，"三废"横流，水土被污染，农作物含有毒质；大气中二氧化碳含量的增加，将会使大气温度升高，致使极地冰雪消融、洋面增高，大陆沿海平原有被淹没

的可能；多次核爆炸和核辐射等潜在威胁无时不在危及人类的身体健康和生命的安危，无数动植物由于种种灾难而被灭绝。总之，滥用和破坏资源使自然生态平衡严重失调，环境恶化，阻碍生产的进一步发展，必须保护生态。

另外，人类是生态系统中最活跃的成分，处于食物链的最高生态位或营养金字塔的顶端。人类的生产活动既能破坏生态平衡，也能通过自己的劳动，保护生态系统。一般情况下，自然界的生态系统遵循固有的规律，不断的调整，协调地运动，并保持相对的平衡。

生态地理学的产生引起国内、外的极大重视，要发展生产和创造人类健康的生存环境，必须研究人类生活和生产活动对自然环境的影响和保护生态的措施。生态地理学的研究内容包括：(1) 生物生态系统内部的生产、消费和分解之间的平衡关系，如热带森林系统、温带森林系统和各地理带的草原生态系统内部的生产、消费和分解关系；(2) 非生物生态系统的良性平衡，如山岳生态系统，河川生态系统和平原生态系统的良性平衡；(3) 人类生态系统。生态地理学研究为人类合理利用自然和改造自然提供科学依据。例如，某些大型工程（象长江三峡等）在施工前都必须进行生态地理学方面的评价，不仅要考虑经济效益，还要考虑生态效益。

现代经济文化

The Modern Economic Cultures

周浩然

现代经济文化作为新的研究课题和一门新兴的交叉性综合性学科，是80年代中期在中国开始出现的。这项研究有其深刻的历史根源和现实依据。人类科技革命、产业革命、生产力系统结构的调整、现代信息的传播、当代科学高度分化又高度综合的整体发展趋势、国际经济文化和科学技术的广泛交流，特别是中国社会主义市场经济的发展，推动了经济、文化资源的横向流动与优化配置，强化了经济文化发展的内在联系，使经济文化一体化发展日益显示出强大的综合功能和巨大的发展潜力。现代经济文化以丰富的内涵和综合效应引起了管理决策部门和企业界、理论界、文化界的高度重视。研究现代经济文化，促进中国经济文化的发展，已成为中国学术理论界研究的一项重要任务。

作为一门新兴的边缘综合性科学，现代经济文化或经济文化学以经济文化内在联系和协调发展为研究对象。它是从整体性、一体化的角度，对现代市场经济条件下的经济文化发展进行新的把握和认识。设想把经济文化不同层面、不同领域、不同现象的研究，同对经济文化完整的思考与理解结合起来，加以新的理论概括。所以，现代经济文化理论它横跨于经济学、文化学以及一般关于经济、文化研究的具体学科，而又以这些学科为重要根据而建立的一门研究经济文化一体化发展规律的综合性理论科学。

现代经济文化发展规律可以表述为：社会主义市场经济条件下，经济文化发展紧密联系、整体运动，优化发展，推动社会协调发展和全面进步。

这个规律有一个突出的核心，即市场经济发展条件下，经济文化紧密联系发展推动社会全面进步。因此，这个规律是社会发展规律体系的构成要素，属于社会发展的规律。这个规律有重要的两个环节，即：市场经济是现代经济文化整体发展的基础条件；经济文化一体化发展是社会发展的主要根源。应当充分发挥人的主动性、理性地促进现代经济文化建设，制定合理的、协调的、经济文化发展战略决策。

经济文化定义 经济文化是指在人们的经济活动中产生的、具有一定稳态的思维模式、行为规范和价值导向。经济文化概念有以下几方面的基本涵义：(1) 经济文化是经济活动中主客体关系上的主体的思维、认识特点、认识结构和认识框架；(2) 经济文化是人们在处理人与自然关系上的行为准则和行为规范；(3)经济文化是一定生产方式下的价值体系和观念。它是“为群体成员接受（明确或不明确地）并因此影响其行为举止的”价值导向。(4) 经济文化以物质（人及其创造物）为载体、价值系统为内核，它内化在人（经济人群体）的心理结构和思维结构中，形成一定的思维定势和模式，又内控和约束着经济行为。

现代经济文化研究内容 现代经济文化研究范围涵盖面极为宽广，有众多的层面和丰富内容，可以从不同的角度进行研究，可以根据研究目的，按一定标准将经济文化划分为不同的类型。(1)从经济文化层次系统来看，经济文化可划分为：宏观经济文化、中观经济文化、微观经济文化（如宏观国际经济文化、全国经济文化；中观区域经济文化；微观企业经济文化等）；(2) 从经济文化地域空间范围来看，可

划分为世界经济文化、中国经济文化、城市经济文化、农村经济文化等；(3) 从经济文化主体来看，经济文化可划分为群体经济文化、个体经济文化(各经济人的文化意识与行为规范)；(4) 从经济文化的内容看，经济文化可划分为：生产文化、流通文化、消费文化、市场文化、管理文化等；(5) 从经济文化发展阶段来看，经济文化可划分为原始经济文化、"起飞"前经济文化、"起飞"经济文化、追求质量文化等；(6) 从经济分工与产业分工来看，经济文化又可划分为：工业文化、农业文化、商业文化、交通文化、财政文化、金融文化等。总而言之，经济文化是社会发展中主客观诸种因素的概括和总结，具有丰富的内容，蕴涵着推动社会进步的物质力量和精神力量包括社会经济活动的价值观念体系和经济活动的准则与道德。

现代经济文化理论的特性和功能

综合性　经济文化内容极为丰富，研究范围极为广泛，经济文化发展必然涉及到主客观之间以及主体需要与满足这种需要的事物功能之间诸种复杂的关系。这种复杂关系的交错和矛盾，要求经济文化要处理好整体协调发展诸方面的关系，才能获得长远的综合效应。其次，影响经济文化协调发展的因素很多，除了历史、传统、自然、技术等因素外，还有经济、社会、政治、心理、人口、民族等因素，只有综合分析诸因素，立足于国情和实际才能正确制定经济文化发展战略。因此，经济文化发展研究必须坚持综合的观点和方法，全面研究各种关系和因素对经济文化发展的作用与影响。

整体性　经济文化研究社会发展变化中经济与文化的诸种内在关系，这种关系将经济文化衔接为一个有机整体系统。按系统论的角度来分析，经济文化发展是它内部的各因素之间、系统内部外部各种条件之间诸多复杂因素相互作用的结果，是相互联系的有机整体。首先，物质生产活动是构成经济文化系统的基础和重要内容。在物质生产活动中，人的因素和物的因素以及文化的因素是相辅相成的，一切历史与现实的经济文化活动在自然、思维、社会三维空间框架中才能进行，在三维空间中经济文化是一个整体发展过程。其次，经济再生产和文化再生产它们都受到客观规律的作用，特别是社会发展规律和发展机制对经济文化有共同的直接的作用。社会发展规律作用下的经济与文化，各部门、各产业、各领域之和构成了经济文化系统的整体结构。再次，人的需要是经济文化发展的根本动力。人的需要虽然是多方面的，但可以从理论上概括为物质与精神两个方面。这两个方面在发展中相互作用、相互影响，必须协调才能发展，只有统一才能存在。因此，它具有整体性。经济文化整体性，要求经济文化研究要转变过去传统的思维将"割裂为碎片的思维方式转变为整体论的思维方式"，从经济文化发生的背景中去分析"复杂的社会和文化模式"，将经济文化整体观作为现代化建设的新的理论思维方式和现代化建设的新准则。

可控性和自我调节性　可控性和自我调节性表现为经济文化系统发展的客观规律性和主体在从事经济文化活动中的自觉能动性。一方面，经济文化系统作为一个有机整体的综合体系，有其自身运动的规律。它必定要与外界进行物质、能量、信息、价值的交换，是一个开放性系统。任何一个国家或地区的现代经济文化发展都是在人类世界经济文化背景下，通过参予世界经济文化交流而逐步完善、进步的。另一方面，作为经济文化主体是能够认识和利用客观规律、创造条件来控制和调节经济文化发展关系，使它的整体优化组合发展能不断推动社会现代化进程。

现代经济文化理论具有以下几种主要功能

(1) 认识功能；(2) 实践功能；(3) 凝聚功能；(4) 内外双向交流和沟通的特殊功能；(5) 认识和规范的功能；(6) 整合的功能。

在新的历史发展进程中，现代经济文化理论的作用是：经济文化的一体化发展已日渐成为世界经济发展的重要趋势，加强经济文化的交流，吸引先进国家成功的经验，并结合民族自身经济文化的基础加以创造，已是一个国家现代化建设的重要手段。

从中国发展来看，改革开放和社会主义市场经济体制的确立，标志着传统社会根本变革又一个新时期的到来，社会主义市场经济条件下，经济文化协调发展是现代化的重要内容。因为市场经济发展，市场机制在社会经济生活中起着普遍的作用，但是，市场经济发展按经济效益进行资源配置，决不仅仅是市场自发作用无序的运作过程，市场经济发展离不开人们对市场经济规律的认识和把握，离不开理性的控制和调节，离不开人的主观能动性和自觉发挥现实生活主体的作用将市场经济发展中各种关系协调起来，利用经济机制和文化机制推动社会的全面进步。具体而言，现代经济文化建设可以从以下方面

作用于市场的资源配置和经济发展。

一是经济文化协调建设提出了经济活动的行为约束问题，道德评价和调节的问题。

二是经济文化协调建设有利于对人们的价值取向进行引导。经济文化建设则有利于充分发挥文化的功能和作用，引导人们形成正确的价值取向，确立正确的思维和观念，这有助于市场秩序的完善和资源的合理配置，有利于社会的全面发展与国民经济整体素质的提高。

三是经济文化建设有利于将文化的机制引入现代化的经济管理中，提高管理的水平。

四是在跨国经营和国际市场经济发展中，参予国际竞争，要增强企业自身的竞争力，区域及地区之间的经济竞争力的增强，都需要文化力的支撑。而经济文化协调建设有利于增强国家或企业的竞争能力。

正是上述各种原因，现代经济文化发展受到了社会各界的普遍关注。现代经济文化理论的研究来自于现实生活的基础和实践的呼唤，参予经济文化研究的有理论界、企业界、管理决策部门等各方面的人士，初步形成了有中国特色的现代经济文化发展浪潮，并呈现出以下的趋势。一方面，从理论研究来看，人们重视市场经济中，企业文化、商业文化、管理文化、市场文化等实践的创造，并将各种经济文化现象的思考与现代经济文化协调发展规律的把握结合起来，不断进行总结和探索。另一方面，从实践领域来看，现代经济文化新兴产业的出现、经济文化发展成果的交流、经济文化综合活动在各地的广泛展开，丰富着现代经济文化内涵，对理论研究提供了新的素材和问题，人们已不再局限于以经济与文化发展相互分离，二元演进的传统观念来认识经济与文化的发展问题，更重视从综合的，整体的，系统的观念来认识经济文化协调发展的现　意义。

80 上代中期以来，伴随着一批经济学家关于商品经济、市场取向的经济改革的富有成效的研究，一批敏锐地捕捉时代精神的学者也开始了对现代经济文化的研究：1988 年 8 月，当时任商业部长的胡平同志，首次提出关于商业文化的研究，努力推进商业企业的商业文化建设；1988 年 11 月，中国企业文化成立，开始为企业文化在中国企业的发展，着手进行一系列理论和实践的建设工作；1988 年 10 月，中国第一本《经济文化》月刊出版，先后《试论经济文化的基本特征》、《经济文化整体论》等论文，开始了对现代经济文化的探讨和研究。以后，四川成立了四川现代经济文化研究所、北京成立了中外经济文化研究委员会，并编辑出版了《现代经济文化丛书》(1—4 卷）和《现代经济文化导论》等学术著作。全国各地相继出现了一些研究经济文化的机构，开展了各种形式的经济文化学术活动，出版了一些经济文化著作。1991 年 10 月在成都市召开的"全国中外经济文化交流研讨会"、1994 年 10 月在浙江省金华市召开的"全国经济文化研讨会"、同年 12 月在广州市召开的"邓小平文化思想与经济文化研讨会"等学术活动，促进了经济文化的学术成果交流，几年来，现代经济文化的理论研究不断深化，已在全国各地产生了更加广泛的影响。但是与丰富多彩的现实生活相比，现代经济文化的理论研究还远远落后于实践。加之现代经济文化是一个新的研究领域，其研究范围较为广泛，研究的内涵极为丰富，因此只有通过长期的、具有创造性和建设性的探索与研究，才能使现代经济文化理论不断发展，逐步完善，形成科学的体系，为中国的经济文化建设做出贡献。

市场经济发展中的文化力

The Cultural Power in Market Economic Development

张　炜

在社会新的发展观中，根据市场经济发展条件下的现代经济文化一体化趋势，来研究现代化发展，是一种新的探索。在探索和研究中，经济文化一体化运动，所显化出的文化力的提出和研究，已成为经济文化理论和实践的重要问题，也是中国市场经济发展中的理论问题。1992 年 10 月，贾春峰教授在国内率先提出了关于市场经济发展中的文化力研究的观点和理论见解。并在学术著作《文化力》和有关论著中对"文化力"的有关理论问题，进行较为全面的论述。

文化力的基本涵义　市场经济发展中的文化力是市场经济活动中，经济文化一体化有机结合发展所表现出的，以人为主体所蕴涵的物质力与精神力多层结合整体表现的一种综合力。

文化力，从表面上看是指社会发展的精神动力，因为，文化的基本属性是人的意识，是观念性的东西。但从文化与市场经济发展的关系以及经济文化一体化发展趋向来看文化的嬗变、演化，它实质上是

以新的物质生产形式和现实生产力构造为基础的，它的本质属性应由上述来决定。市场经济作为现代经济的构架和资源配置，生产力配置与发展的形式；它本身的发展要求导源于其中的文化的发展与变革与之相适应；它要求这种来自市场经济结构内部深层次的变革能量产生的文化力来推动。同时，它也在运动中极大地丰富和增加着文化力的能量和潜能。因此，市场经济的文化力既属于人类的精神力量的范畴，又属于社会的经济、技术、物质力量的范畴；并且，文化力它还要以一定的物质实体形态和物质条件发展文化来表现，它还具有某种物质与技术的属性，现实生活中，经济文化、商业文化、企业文化、技术文化、科学文化等的发展和特殊的自身发展依据以及力量直接源泉的差异性就充分表明了文化力的综合性和层次性、复杂性。

文化发展以人为主体，文化和经济都不是自在之物，即不是某种静止孤立不动的自然实体。文化对于人类社会发展的意义，集中表现在对人自身发展与完善的重要意义上，文化将人与动物区别开，并加以对象化。研究市场经济条件下的文化力，"经济文化现代化应以人的发展为主要终极目标；市场经济的发展应该与人自身的发展，与人的才干，精神需要和精神利益的发展，即与作为社会和文化主体的人的发展，和谐地结合起来，只有在经济文化发展相结合的道路上，社会才能进步"。因此，研究和探讨市场经济发展的文化力问题，应深人分析文化力作为一种综合的力，通过对人的主要作用，并成为控制经济变动的因素的复杂性，研究文化力与市场经济发展之间不可分割的多样"互动循环"相互支撑等关系。

研究市场经济发展中的文化力，对于提高人们的科学文化水平和国民经济整体素质，促进市场经济的健康发展，具有重要的现实意义。

文化力构成因素的特殊性 文化力作为市场经济发展中的综合力，它是市场经济发展动力体系中的重要力量，并能进入市场经济和社会经济文化动力机制中。其构成主要包括以下几方面的因素：(1)物质要素。即人们在市场经济发展中，满足自身活动发展需要，并促进社会发展而创造的各种事物以及相关的物质要素。包括科学技术、生产工具、机器设备、信息网络、交通设施等；(2)社会经济要素。经济制度、企业制度、市场制度、法律调节强制力、社会组织机构、生产要素、资源管理与配置体制、经济运行与调控机制、文化教育与精神生产产品等；(3)以人为主体的相关因素。包括人口、民族、人们的文化心理、经济行为方式、价值观念、思维方式、民族的凝聚力、民族传统文化特征、创造力、道德规范约束力等；(4)历史经济文化要素。民族经济文化成果、民族性格、传统风俗、文化遗产、价值取向、民族精神等。

以上文化力的构成要素相互作用和相互包容以及紧密联系构成了文化力整体力量体系。在整体力量的形成过程中，诸多因素和变量交互作用，并以一些社会现象作为元素融入其中，构成了文化力的综合性和可塑性、历史继承性、现实变动性、隐含和外显性等复杂特征。这是认识文化力必须加以重视的问题。

在现实生活中，文化力的构成要素虽然是复杂的，但是第三类因素，即人为主体的相关因素是文化力形成的主要素，它是市场经济发展中文化力在不同国家或地区存在普遍共性与差异性，文化力的现代性与传统性特征的重要根源。实践证明，文化力是具有民族性和地域性等特征的。它在不同时期和不同地区存在不同的特性，各国家或地区在市场经济发展中必须重视符合实际的具有先进性的文化力的构造。

文化力构成的层次性特征 市场经济的文化力表现为系统的层次结构。第一级为人与自然关系上，自然生态经济文化协调发展过程中，人类改造自然发展自身所具有的物质力量，其中包涵自然力在文化发展上的内化，它成为直接推动人类社会发展的物质力；第二级是人与市场经济发展关系中现代经济文化以人为主体的发展中，人类创造的经济文化所包涵的精神力、创造力、它是推动社会发展的重要社会力量，其本质是人的创造力；第三级为在市场经济发展中，人们按照客观经济规律、自然规律、现代经济文化协调发展规律办事，形成了有利于社会各方面协调平衡发展内控约束、调节、制衡、整合的综合力量，它是综合的社会发展力。

文化力运作的基本特征

文化力的不可替代性 文化力作为物质与精神力量结合的综合社会力具有社会发展的其它力不能代替的作用。一方面，它可以形成民族的凝聚力，价值取向认同的向心力，促进市场经济的思维模式、行为方式、组织制度的建设；另一方面，它可以通过潜涵或内隐的力量作用于市场经济主体人的发展和现

代化，塑造和培育一代企业家：管理者以及各方面的人才，形成人才群体、强化智力资源、文化资源开发，以增强我国的综合国力和生产力发展潜力。

文化的历史继承性和现实可塑性　首先，文化力的形成有历史的继承性，凝铸了社会发展与进步的历史成就以及经验，研究文化力必须继承民族经济文化的优秀成果。其次，文化力是不断发展变化的，必须要加强对外开放和开展广泛的国际经济文化交流才能吸收域外民族经济文化发展的精华，促进中国经济文化发展水平不断提高。再次，文化力的形成和发挥作用，离不开自我发展机制的优化塑造，其核心就是要发挥人的创造性作用，因此加强科技文化教育，提高民族的文化素质是市场经济健康发展的关键问题。

文化力的综合性　市场经济发展，事实上，是以经济文化资源优化配置和现代化建设为重要内容的，在市场机制广泛形成与作用下，文化力具有了新的内容和涵义，其综合性是明显的。文化力不断推动着市场经济发展中文化的现代化繁荣，而且推动着社会各方面的关联协调发展，它具有明显的综合效应，能促进社会持续稳定繁荣发展。

市场经济发展中文化力的功能　在市场经济发展中，文化力的功能主要包括：基础性功能、协调性功能、约束性功能、推动性功能、标尺性功能。

总之，文化力是市场经济发展中的重要力量。在现实生活中，应注意充分发挥文化力的各种功能以提高综合国力，推动现代化建设的顺利发展。

企业文化

The Enterprise Culture

张　炜

企业文化的内涵和特征　企业文化是把现代企业当作一个综合的文化现象加以研究的科学。企业文化的内核主要是指企业的价值观念，企业精神、经营方式、经营境界和广大职工认同的道德规范和行为准则，它是现代企业在市场经济条件下生存与竞争，发展与壮大所拥有的精神财富。企业文化的内涵丰富，涵盖面广泛，具有众多的层面。其基本内容包括企业管理、企业经营、企业人际关系、企业伦理价值观念、职工心理素质等方面。企业文化是现代经济文化的重要组成部分，企业文化是经济文化一体化发展的具体形式、经济文化整体纽结之一。在现代科学和生产力条件下，企业是市场经济网络的关键纽结，是人们的经济行为的结果，经济活动中，企业的发展离不开主体的理性控制，离不开以人为中心的文化价值背景的支撑，企业必然蕴涵着现代经济文化综合发展的特有内涵。对这种内涵的了解与把握是研究和发展企业文化的关键问题。

在市场经济条件下，企业文化具有以下特征：

(1)企业文化具有鲜明的时代特征，是现代商品经济、市场经济的产物。

企业，本身是市场的主体，企业的形成和发展在今天离不开市场环境和社会经济文化的现代化发展程度。中国企业文化的出现和发展充分说明了这一点。改革以来，中国正从传统农业社会向现代工业社会根本转型，从自然经济、产品计划经济社会向现代商品经济、市场经济社会过渡。这个过程是漫长的，改革与发展过程中，企业逐步脱离传统体制的经营发展方式，进入市场，其生存与发展环境有了根本的改变，对外开放和市场竞争，企业发展自己不再依赖于计划和传统手段，，而更依赖自身的发展潜力和市场。因此，企业文化所有的特殊推动的功能作用为人们所重视，企业文化在中国的传播和发展就不是偶然的，它是市场经济的必然产物，必然伴随以市场为取向的经济改革而形成发展，因此具有鲜明的时代特征。

(2)企业文化建设与发展具有理论建设的特征。

企业文化的发展，必须要转变观念、突破传统企业发展理论的限制，它必须从市场经济发展出发完成在理性层面上的科学构建，形成一套认识系统。在企业文化发展中，一方面，必须大量地吸纳人类先进的企业管理的经验材料，整理和利用世界各国既有的企业文化理论，另一方面，必须要梳理和再造中国传统经济文化的精华。并在发展中，最后完成二者之间的有机结合的多层面的整合，建立一套既含蕴人类现代经济文化一般观念和又深具中华民族经济文化特征的观念系统。在这方面，企业文化学术研究促进了理论的发展。因此，现代企业文化发展的理论特征是明显的。

(3) 企业文化具有强烈的实践性特征。

企业文化在中国的发展，主要来自于生机勃勃的现实经济生活，社会经济的现代化和经济文化建设要求企业文化在实践领域的经济局面上发挥具体的作用，形成一套可供操作和运用的实践系统。这个操作和实践系统内在依据，一方面是前述的理论系

统和认识系统的建立，另一方面，是现实生活的丰富实践对企业文化的呼唤。企业文化发展具有理论和实践相结合的特征，它需要理论工作与实际工作的结合，需要实践中，企业管理者、决策者、从业人员、广大职工的实践探索和创造。目前，中国企业人员素质普遍不高，不适应市场经济发展和国际竞争，而市场经济的现实生活又对提高企业经营管理水平提出了更高的要求，因此，在实践中发展企业文化就成为时代的任务，企业文化的实践特征已为人们所认识。

企业文化的产生与发展状况 企业文化的提出和发展是人类社会经济文化现代化进程里，现代市场经济进程中的内在要求，是现代市场经济发展趋势所决定的。企业文化的提出和传播以及发展具有客观必然性和现实依据。

企业文化的提出，体现了当代国际市场经济的发展趋势和经济文化整体协调发展的要求。

在世界上，关于企业文化的研究和企业文化的提出与发展，是19世纪末以来伴随国际市场经济竞争与发展进行的。(1) 19世纪末到20世纪初，被西方誉为"科学管理之父"的美国人泰罗就对企业管理实践与理论提出了"科学管理"方法，同时代的法国人约法尔和德人莱伯等也提出并探索了企业管理的方法。其共同特点是，在企业管理上强调"标准化"，主要是通过科学管理提高劳动生产率；(2) 本世纪20年代在管理科学上，美国的梅奥和罗特利伯格等人开始了"人际关系"——"行为科学"理论的研究，主要是对工人在生产中的行为以及行为产生的原因进行分析，以便调节企业中的人际关系，提高劳动生产率。梅奥等人还进行了著名的"霍桑试验"，并认为工人并不是把金钱当作唯一动力的"经济人"，而是在物质以外还有社会的和心理的因素的"社会人"，这种研究强调人际关系的调整，比泰罗的"科学管理"有所进步。在新的企业科学管理研究中，美国心理学家马斯洛还提出了人的"需求层次论"，考察了人的需求的层次系统及其动态的演变性质，强调伦理道德需要是高层次的激励因素，在管理中占有重要地位，为科学管理提供了新的思路。(3) 本世纪70年代，美国管理学教授威廉·大内提出了"理论"，它以日本企业管理成功的经理为重要依据之一。"Z理论"强调企业经济活动中人际关系的和谐，特别是道德因素在调节人与人关系中的重要作用。并且，威廉·大内在"Z理论"中，还最早提出了企业文化的理论。他在《Z理论—美国企业怎样迎接日本挑战》书中写道"一个公司的文化由其传统的风气所构成。此外，文化还包括一个公司的价值观……"。他讲的公司文化，事实上也就是企业文化。1981年7月美国的特雷斯·正·迪尔等人在前人理论基础上结合对企业的调查出版了《企业文化 现代企业精神》一书，对企业文化的内容进行了较为详尽的阐述，认为企业文化包括：企业环境、价值观、英雄人物、典礼仪式、文化网络等要素。总之，企业文化的产生和发展的过程表明，它是以企业在市场经济中的发展为基础的，由于企业的竞争在市场经济中日益激烈，所以加快企业文化建设有利于增强竞争力并更好地发展。

改革开放以来，企业文化已在中国崛起，一方面在80年代中期国外企业文化理论传入中国引起了企业界的高度重视，有识之士对其进行了探索，特别是1988年中国企业文化研究会成立后在韩天石、张大中等同志领导下对此作了大量的工作；另一方面改革的深化转变了传统的管理观念、结合中国企业改革和中国市场经济发展，企业文化的实践丰富多彩、人民群众的创造性实践从根本上推动了我国企业文化的建设。中国企业文化日益呈现出有中国民族经济文化底蕴的生机，并推动了中国企业在国际市场经济中竞争力的增强。目前，中国企业文化正伴随市场经济体制的构造和现代企业制度的建设踏入了一个新的发展时期，成为现代经济文化研究领域和经济文化一体化发展趋势中的重要内容。

企业文化发展与建设 中国企业文化的发展建设已经历了波澜壮阔的历程，取得了举世瞩目的成就。在80年代中期，企业文化传入中国，便被新的一代企业家和理论工作者，实际工作者敏锐地抓住，并开始实践探索，在一些企业积累了发展的经验，通过企业文化建设，中国一些企业改变了面貌，取得了成功的经验。如四川攀枝花钢铁公司以人为主体的攀钢文化建设，广州钢铁公司企业文化建设以及浙江"横店集团"企业文化建设，北京蓝岛大厦企业文化等等都取得了良好的成果。并推动了企业的发展。目前，中国企业文化在理论与实践方面都已形成了持续发展的格局，据调查，中国已出版企业文化理论著作50多种，专门刊物10多种，在高校和中专中已有企业文化课开设；在实践方面，调查表明，中国至少有20多个行业近千家企业探索企业文化管理的实践。但是，由于各种原因，中国企业文化发展还存

在一些问题。

中国企业文化由于发展时间较短，加以作为新的理论与实践形式必然存在的许多不完善，这主要表现在：理论研究方面，对企业文化理论的认识尚不统一，对企业文化的研究对象、性质、内涵、现象等存在不同认识，影响到对企业文化具体内容的科学把握和研究的进一步深化。在实践方面，对企业文化的认识深度挖掘不够，对企业文化在现代企业管理和现代企业制度构造以及经济文化现代化建设中的地位和作用认识不充分，影响到企业文化的发展，在一些地区企业文化现代化水平不高，个性化不明显，与企业的发展有机结合上还存不足等。

在社会主义市场经济条件下，推进企业文化发展，目前应考虑以下几方面：

(1)企业文化建设和发展，在理论和实践上，必须坚持有中国特色的现代化道路和以党的基本方针为指导。

(2)要把企业文化建设同中国市场经济体制构造，现代企业制度建立有机结合起来，探索市场经济条件下，中国企业制度改革，现代企业制度建立同企业文化的关系；探索现代市场经济中，企业发展与文化的关系；现代企业发展所反映的经济文化协调发展关系，现代企业发展在国际竞争中的文化价值背景和文化力的作用等。

(3)在企业文化建设中，要充分发挥广大职工的主人翁精神和使命感。中国的国有企业是企业的主体，广大职工是企业的主人，在有中国特色的企业文化中，广大职工是企业文化发展的主体，充分发挥广大职工的创造力是建设现化企业文化的关键性问题。

(4)企业文化发展，要坚持理论和实际相结合，在理论研究上，应重视结合市场经济发展和现代企业运行，探索企业文化新的问题，重视研究的科学性和可操作性，为实践服务；在实践方面，应将企业文化定为现代企业发展的重要内容，将文化机制引人企业管理中，提高企业市场竞争的素质，不断拓展企业文化的内容，增强企业发展的潜力。

(5)在企业文化建设中既要继承中华民族传统文化的一切优秀因素和成果，构造具有中国特色的企业精神风貌，同时也要吸收有益的外来文化，加强中国现代企业文化的内外交流。只有这样才能促进中国企业文化和企业在新的历史条件下更好的发展。

商业文化
The Commercial Culture

晓 石

商业文化是指在商业不断发展进程中的商品流通领域里，各行各业、名个环节、各类商品所发生、创立、反映、传播、发展的具有商业特色的文化现象。它是人类在商品流通领域中所创造的商业物质财富和精神财富的总和。商业文化一般可以划分为三大层次：(1)商业物质文化(含商品分化)，(2)商业制度文化；(3)商业精神文化。商业文化的三大层次，即物质层(表层)、制度层(中层)、观念层(深层)之间是互相联系、互相制约、互相促进的。而且每种商业文化及层次都有自己的文化内涵和特点。

商业文化是社会文化中的一个亚文化，也是现代经济文化的一个组成部分。它的基本内容大致包括：商品文化、营销文化、商业伦理文化、商业环境文化等几个主要方面。

中国的社会主义商业文化主要有以下几个特征：(1)社会性；(2)阶段性；(3)时代性；(4)继承性；(5)民族性；(6)经济性；(7)融合性。

商业文化的功能主要有以下几点：第一，满足需要功能。人类对物质和精神的需要是各式各样的，并且从低层次向高层次发展。而商业文化是一种财富，它可以通过商品文化载体及商业活动载体为商品生产者、经营者、消费者、市场、社会提供和满足各种不同层次和层度的需要，从面调动人的积极性，促进商品经济的发展。第二，经营管理功能。商业文化是一种边缘学科，也是一种软科学。它在商业经营管理过程中起着导向、规范、凝聚、激励、调适等作用。导向功能是指利用商业群体的共同价值观和奋斗目标，指导商业活动，包括规定价值取向、提出行动目标、规定商业规章等。它是行动的指南和感召力。规范功能，又称约束功能，它是指商业经营者不是依靠行政、法律手段，而是借助不成文的行为准则，如：制度文化、伦理道德规范、商业职业道德、社会公德、生活理想对商业活动发生约束作用。凝聚功能是指商业文化通过运用商业员工认同的经营目标、价值观念、行为准则等心理力量，使职工对商业群体产生自豪感、荣誉感、使命感、归属感、向心力，，为实现商业目标做出贡献。激励功能，就是把商业职工的信念理想及价值取向同企业的成败兴衰、国家的命

运及兴盛联系起来，运用目标激励、信念激励、物质激励、精神及荣誉激励、关心激励、奖金分红等经济激励形式，启发、诱导、鼓励商业职工树立事业心，发挥才智本领，为振兴商业不断提高管理水平。调适功能，是指利用商业文化调整商业从业人员的心理结构、文化素质，以适应社会心理环境和文化氛围的变化。它主要通过心理、人际关系和商业环境的调适发挥作用。第三，价值功能。商业文化是一种经济文化，它在商业活动中能起到一种增值功能，也就是增加文化价值、创造文化的附加值。其主要表现是：(1) 对商业部门、企业内部，商业文化通过尊重人、激励人的积极性，挖掘人的潜力，扩大商业经济效益；(2) 对消费来说，可以通过招徕顾客、优质商品、优质服务，提高商品和服务的价值；(3) 商业广告文化借助其广告活动也给商品生产者、经营者和消费者带来一定的社会及经济效益。同时，强有力的商业文化是商业经营单位生存、发展、经营成功的条件，也是创造财富、增殖财富的资源。第四，交流辐射功能。商业文化的交流辐射功能主要是通过商品让渡文化流、商业服务提供的文化流、各种媒介传播文化流等途径发挥作用。第五，教育感化功能。教化作用主要表现在三个方面：(1)商业文化教育商业群体内部员工自觉遵守共同认同的价值观念和行为准则；(2)商业文化通过激励商业职工劳动及服务活动，提高职工及全民族的商业文化素质；(3)商业文化通过商业经济活动和服务，以自己的良好道德风尚和素质，对顾客进行德、智、美及法律规范、商业文化知识的宣传教育，做到依法经商，维护合法权益。

消费文化

The Consummation Culture

轼 辄

在消费领域，蕴藏着极丰富的文化。消费文化是消费领域中人们创造的物质财富和精神财富的总和，是人们消费生活方面各种创造性活动的升华和结晶，是社会文化一个极重要的组成部分。消费文化包含的内容很丰富：优美的自然环境、人工环境，使人得到美的享受、艺术的享受，形成一种消费文化；质量好的、优美的物质消费品和高雅的精神文化产品都反映一种消费文化；人们文明地、健康地、科学地进行消费，改善消费方式，讲究消费效益，提高消费质量，这种消费行为也体现一种消费文化。消费文化对人们的消费生活起着重要的指导作用。

消费文化除了具有文化的一般功能外，还具有很大的经济功能和社会功能。消费文化的经济功能，不仅在于把文化渗透于经济领域和经济生活之中，增加消费品和消费生活的文化含量，提高物质消费品和劳务产品的品位，来开拓市场，促进经济的发展；消费文化的经济功能更重要的在于：通过提高消费领域和消费生活中的文化含量，提高消费层次和质量，能调动人的积极性，能开拓和发展的智慧和能力，促进人们整体素质的提高，从而提高社会生产力水平，促进社会经济的发展。

消费文化还有巨大的社会功能。这是因为，消费文化有两个重要特点：一是它接触面极广。人人都是消费者，人人每天每时都要进行消费，都与消费文化有关；二是它的影响极大。消费文化能直接影响人的思想、品德以及整个精神世界，而且影响深远，对人的发展、对社会的发展，对社会文明与进步的关系很大。消费文化的社会功能，就在于：通过消费，通过提高消费中的文化含量，培养人们高尚的品德、高雅的情操与高层次的精神境界，象马克思所说的“放射出人类崇高的精神之光”，保进人的身心健康和全面发展。人的素质提高了，就能移风易俗，树立良好的社会风尚，促进社会文明和社会的全面进步，促进两个文明建设。

消费文化学是研究消费文化的形成、变化及其发展规律的科学。消费文化学作为一门新学科，它应该从经济文化一体化的高度，用文化的视角去审视消费问题和人们的消费生活，从总体上研究消费领域的文化现象，揭示其发展趋势。因此，消费文化学的主要内容除了应包括消费文化的特点、功能外，应该包括：

(1) *消费文化的内部结构* 消费可分为物质消费和精神消费，因而消费文化也可分为反映物质消费的文化和反映精神消费的文化。精神文化一般是高层次的文化，是人类文化的核心，反映人类文化的本质。因而反映精神消费的文化，也就成为消费文化的核心，反映消费文化的本质。上面的划分，是从总体来说，如果更具体的说，消费文化还可分为：消费品（包括实物消费品劳务消费品）文化、消费环境（包括自然环境、人工环境和社会环境）文化、消费行为文化和消费伦理文化等四个主要方面的内容。

(2) *影响消费文化的主要因素* 包括政治制度、经济体制、经济发展水平、价值观念、人口结构、消

费风俗和习惯等。在政治制度、经济体制已定的情况下，经济发展水平决定人们的收入水平和消费水平，在很大程度上影响人们的消费方式、消费结构，从而影响消费文化。另一方面，人们的价值观念大大影响人们的消费生活，影响消费文化。如何用科学社会主义的价值观、消费观、文化观来统帅、引导人们的消费活动，建立文明、科学、健康的生活方式，促进了人的全面发展和社会经济的发展，是消费文化学一个极重要的问题，也是一项极重要的任务

（3）*如何提高消费中的文化含量*　要发挥消费文化的功能，关键在于提高消费中的文化含量。提高消费中的文化含量，除了端正价值观念外，主要在于提高消费品、特别是精神文化产品的质量。现在，伪劣假冒商品充斥市场，精神文化产品也有伪劣假冒，它对人的危害更大。这就必须采取有效的经济手段，在投资、价格、收入分配等各个方面，采取必要的政策倾斜，鼓舞那些高层次、高质量的消费品、特别是精神文化产品的生产和消费，限制那些劣质的消费品、特别是低级庸俗的精神文化产品的生产和消费。必要时，还须采取行政手段和法律手段，加强对消费市场、包括对文化市场的管理。要提高消费中的文化含量，还必须改善消费结构，提高精神文化消费在消费结构中的比重，特别要提高发展性、智力性消费的比重，但最根本的条件还是提高人的整体素质，提高人的科学文化水平和艺术修养，具有高文化的人，才能生产高文化的产品，才能创造文明健康的消费生活。

（4）*揭示消费文化的发展趋势和规律性*　随着社会经济的发展和居民收入水平的提高，随着人们科学文化水平的普遍提高，消费文化总是由低层次向高层次不断发展，消费中的文化含量不断提高，消费质量才能不断提高。从内部结构来说：随着物质消费不断得到满足，精神消费在消费结构中的比重将不断提高，特别是发展性、智力性消费的比重提高更快，因而反映精神消费的消费文化、特别是反映发展性、智力性的消费文化，比重将不断提高，这是发展的必然趋势。在认识这种趋势的基础上，还要研究市场经济的发展和人们消费需求的变化对消费文化提出的新需求，以及消费文化的发展如何应用与促进社会主义市场经济的发展，相互促进，协调发展，这正体现经济文化一体化的大趋势和重要内容。

（5）*如何开发、利用消费领域的文化资源*　消费领域有不少文化资源，有些还没有开发和利用。消费文化学应该研究这些潜在资源如何开发、利用，这也是改善消费结构、提高消费中文化含量的一个重要方面。例如：旅游资源是重要的文化资源，但不能停留在一般游山玩水的初级享受上，还应该开拓、发展人文景观，丰富旅游内容。除物质文化资源外，还应该开拓、发展人文景观，丰富旅游内容。除物质文化资源外，还有很多精神文化资源没有开发、利用。应广泛开发那些具有文化色彩的新领域，新产品，使文化资源配置合理化。

（6）*要研究消费文化的目标模式*　建立具有中国特色的高层次的消费文化体系：要发扬中国几千年来优秀的民族文化传统，合理吸收西方消费文化精华，建立中国的新的消费文化体系，来促进人的全面发展和社会经济的发展，促进两个文明建设。这是消费文化学应该包含的重要内容，也是这门新科学的重要任务。

随着社会主义市场经济的发展和居民消费的多样化、多层次化、健美化和世界化，消费文化在消费生活以及经济发展中的作用越来越大，越需要加强对消费文化的研究。

中国近年来，有些学者已在研究消费文化问题。如湖南师范大学消费经济研究所尹世杰教授于1992年4月在“改革开放与消费”座谈会上，就提出“文化教育是第一消费力”、提高“精神消费力”等新观点（见《消费经济》1992年第2期），在所著《消费需要论》一书（1993年湖南出版社出版）中，又专列章节论述这些观点。1994年10月13日又在《中国消费者报》发表了“要重视消费文化”并“精神文化消费”座谈会的发言中，明确提出了应该建立一门新学科——消费文化学，并提出该学科研究对象、主要内容和基本任务。（《消费经济》1994年第3期）。以后在《财贸经济》1995年第3期发表的“略论消费文化”以及1995.4.30在《光明日报》发表的“加强对消费文化的研究”等文中，进一步论述了消费文化学应着重研究消费文化的特点、功能、内部结构、发展趋势和内在规律等问题。尔后又在《南方经济》1995年第8期发表的“再论消费文化”一文中，提出要从经济文化一体化的高度来研究消费文化，进一步研究消费文化的指导思想、贯串在消费文化学中的一条主线以及如何建立具有中国特色的高层次的消费文化体系等问题。这些都为建立消费文化学这门新学科提供了一些理论依据。可以预计，在中国有识之士的努力下，这门新学科将开花结果，

茁壮成长，在两个文明建设中发挥越来越大的作用。

地区形象设计与地区形象建设理论

The Construction Theory of District Frame and Image

智 瀛

地区形象设计与建设，是中国在深化改革、扩大开放过程中出现的一个有生命力的新事物。它是社会主义市场经济发展到一定阶段的必然产物，反映了当代经济文化一体化的时代潮流，适应了创建跨世纪新文化的需要。

1992年7月，兰州铁道学院资深教授罗治英结合《广东省花都市形象建设》课题的需要，开始了构建地区形象理论的工作。历时两年，以《地区形象理论研究及其应用——〈广东省花都市形象建设〉课题报告》一书的出版（广州暨南大学出版社，1994年12月），为完成构建地区形象的初步理论迈出了第一步。目前结合《广东省兴宁市形象建设》课题，正在深入研究，并将于近期出版新的、以阐述地区形象理论为主的《地区形象学》。

地区形象理论从地区形象概念出发，通过对地区形象意识的阐释，提出地区发展的一个新思路——地区发展的形象推进战略（简称地区形象推进战略或地区形象战略），并以这个战略的实施——开展地区形象建设作为理论建构追求的实用目标而形成其初步完整的理论体系。

所谓地区形象，就概念本身言，是指一个地区的外部与内部公众对该地区的总体看法和综合评价。它包括经济、社会、政治、科技、教育、文化、生态、环境以及市场市貌、社会风尚、公仆为政、居民素质、社会秩序、生活质量、历史文明诸方面，涉及发展规模、发展水平、发展质量和发展速度、发展模式、发展道路等内容。简言之，公众对某一地区的看法与评价，就是该地区的形象。

地区形象意识系着重地区内公众对地区形象问题的意义与作用持有的一种正确而深刻的认识。它是在地区形象概念的基础上升华而得。地区形象概念传达的信息是“评价由人””，公众握有评价主动权。地区形象意识的内核则是将之升华为“评价虽然由人，行动却可在己”，体现了“评价主动权的转移”，将形象好坏的主动权操之于己。

地区形象意识实际上反映了地区人们主体精神的新觉醒和对人性美、人类良知的主动追求；质言之，反映了地区群体的强者意识、自律意识的确立，还有文明意识的强化。可见，它是地区实现自我价值观念以及自强、竞争、拼搏等强者意识和主动追求人性美、人类良知等文明意识的集中反映。

地区形象意识在领导人头脑中强化的结果，必然导致在该地区发展中采取地区形象战略。它的施行，就是地区形象建设。这是一项以建设跨世纪新文化为主心骨、人为本的系统工程，它通常由四个方面组成。

地区形象评价——是在充分掌握公众对地区评价信息的基础上，地区主动进行的形象评价，其目的是为了认识地区的自我。评价可以从不同角度来进行，例如可分为历史形象、现实形象和发展形象；现实形象又可分为内在实力形象和外显活力形象，而内在实力形象和外显活力形象则进一步分别由众多子形象构成。评价方法有定性和定量两种，一般以定性评价为主，定量评价为辅。评价尤其是定量评价要根据事先设计好的评价指标体系来进行。通常在评价之前应作地区形象的定位分析。定位与评价有别但有联系。

地区形象设计与地区形象塑造——这是地区在认识自我的基础上完善自我甚至超越自我的重要步骤，它面对的是地区的未来。设计虽然要涉及许多子系统的内容，并且要以子系统的设计为基础，但是需要注意，重点是整体形象。整体形象的设计一定要突出个性和特点，所设计的形象要具有鲜明性、深刻性，争取有较大的形象魅力，能够对内产生很大凝聚力，对外具有吸引力，起到“形象动力”的作用。形象设计描绘的是地区的自我期望形象，它通过地区建设（包括形象建设）的群体努力而逐步转变（未来的）现实形象。这一过程和总和，就是形象的塑造。形象塑造是地区形象建设的中心内容，塑造良好形象的过程，还将是培育地区精神、创建地区形象文化、建立人和气顺环境、较好地释放人们社会性潜能、提高人们生活质量的过程。顺便指出，地区良好形象的塑造应以企业事业单位和个人良好形象的塑造为基础。

地区精神的培育——地区精神是指一个地区在长期发展过程中逐渐形成、相对稳定且带有地区时代特征的关于人们的精神状态、对本地区发展的共

识以及社会风气三者的总和。地区精神要大力培育，地区能否形成人和气顺的环境，在很大程度上取决于是否有效地树立富有活力和文明的地区精神。

地区形象文化——这是地区形象建设更高层次的任务，也是地区形象战略追求的最终目标和最高体现。地区形象文化是一种高品味文化，是跨世纪新文化的重要内容之一，不仅是塑造良好形象而且是实现人的现代化所必须。

地区形象建设是推动地区发展的一种新思路、新方法，具有"助推火箭"的强大功能。主要是：通过地区形象意识这个载体，唤起人们主体精神的新觉醒，激发人们对人性美和人类良知的追求，进而增强人们对建设美好家园的共识与内聚力；与改善软硬投资环境的努力相配合，提高地区知名度与吸引力；作为物质文明与精神文明建设相结合的载体，切实把二者协调起来；有利于促进人们的现代化和文明化，以及营造人和气顺的环境与氛围等。

有识之士对于地区形象建设的重要性和地区形象理论的意义给予了很高的评价。于光远："我赞成搞形象设计，这样可以给人一种新的印象，是一种新的思考、新的思路、新的方法。"朱厚泽：提出地区形象设计，是人们主体意识的新觉醒，"它是人类在自然和社会发展面前，从无能为力，无可奈何，或随波逐流，或消极避让，转而面对现实，掌握规律，自觉选择，主动设计，发挥人之所以为人的主观能动性的重要标志"。贾春峰："地区形象问题很重要，它是市场经济发展到一定阶段的必然产物，反映了当代经济文化一体化的总的潮流。"张宏遵："在操作层次上，我姑妄言之，地区形象设计有可能解决过去一直没有解决的、把一个地区的物质文明建设、精神文明建设和政治文明建设协调统一起来的问题。"王晨："地区形象理论很有开创性，很有创新意识。地区形象问题具有很现实的意义，有其紧迫性。"薛德震："在以经济建设为中心、高速发展的过程中，提出地区形象设计，非常及时，非常重要。地区形象理论对发展可以发挥很大的作用，可以说是无价之宝。"宋静存："地区形象设计与建设有可能成为社会科学的一门新学科。""形象意识的萌发和强化是件意义深远的大好事，它是人们主体意识的新觉醒，奋发图强意识的新反映，自尊、自强、自信观念的新体现。事实上，这种无形财富、无形资产正在日益凸现出来。"魏杰："可以肯定，地区形象设计和基础设施建设将是四大经济圈未来发展的两大中心课题，首先要抓好的两件事。"周浩然："地区形象设计是现代经济文化一体发展中的一个开拓性的项目和具有重大现实意义的研究课题。我们有责任为民族的振兴知难而进，把我们的心血成果奉献给现代化这个人类空前艰巨、漫长而伟大的历史进程。"李洙泗："地区形象建设问题是广东花都市领导和兰州铁道学院罗治英教授最先提出的，他们在理论和具体设计方面都已取得可喜成果，这是对经济文化研究的新拓展、新贡献。"胡国华："应该说这一课题在我国经济发展的过程中是有很强针对性的。"郭书田："地区形象建设提出了解决物质文明建设与精神文明建设相结合的一个载体问题。"翟锦云："就国内说，是新的研究成果，新的突破。形象设计课题这个智力投资的回报是不可估量的。"罗治华："要看到，地区形象问题很快会成为理论界关注的热点，并在三五年内列入各地区党政领导机关的议事日程。兴宁形象建设课题有其典型意义，对理论的实用性研究很有价值，一定要抓好。"

在中国，地区形象问题的提出虽是晚近的事情，但是这个新事物的出现从一开始就显示出它的生命力。1994 年 12 月 5 日经济日报发表该报副总编宋静存的长篇文章《发展中的理性思考——记广东花都的'地区形象设计与建设'》引起了很大的反响。众多地区对自身的形象建设表现出了很大的兴趣，理论界以敏锐的眼光对这个新事物的出现显示了欢迎与扶持的态度。1995 年 9 月 26 日，经济日报在北京成功地召开了有著名学者于光远、朱厚泽、贾春峰等著名新闻出版界人士王晨、张宏遵、薛德震、宋静存等参加的"地区形象设计与建设理论研讨会"。1995 年 10 月 27 日～28 日，在浙江金华成功地举行了"全国地区形象建设理论研讨会暨金华形象建设设计论证会"。"兴宁市形象建设课题论证会暨地区形象理论研讨会"近期也将召开。以上情况表明，重视地区形象理论研究、重视塑造良好地区形象的高潮，预期将会很快在中国大地兴起。无疑，它将为中国的社会主义建设、为中国市场经济体制的建立与完善、为跨世纪新文化的创建、为人的现代化作出贡献。

人口经济文化

The Population Economic Culture

陈绪华

人口经济文化研究的是人类社会发展中人口、经济、文化协调发展的一般规律。人口经济文化关联发展是社会发展最重要的表现形式，人口经济文化发展的研究已成为理论和实践领域的新课题。

在人类社会发展进程中，人口是社会的主体，没有人就没有社会；人类社会的生存和发展离不开物质资料的生产即经济活动，经济决定着人类社会发展的进程，是人类文化发展的物质基础；是高层次上的经济人口关系的体现，文化反映了社会经济发展的状况和水平，同时文化又推动着社会、经济、人口的发展。因此，经济、人口、文化三者相辅相成构成了人类社会发展的三大要素。人口经济文化对人类社会发展的作用形式为：(1) 人口与社会的发展；(2) 经济与社会的发展；(3) 文化与社会的发展；(4) 人口经济文化共同作用于社会发展。

人口经济文化整体发展关系表现为：

人口对社会发展的作用，主要通过人作为生产者和消费者的统一而实现的。作为生产者，总人口中具有劳动能力的那一部分人口，是社会再生产运动的起点-生产环节的一个基本要素。劳动力人口的数量、素质及发展趋势，劳动力与生产资料结合的性质和状况，对社会再生产的规模和速度有着十分重要的影响作用。作为消费者的全体人口是社会再生产运动的终点。人口的消费水平和消费方式，对社会再生产的结构、积累和消费的比例以及再生产的方向和规模也具有重要的影响和引导作用。人口的发展与一定历史条件下的社会再生产运动所提出的要求相适应，就能对社会经济发展起促进作用；反之，则起延缓甚至阻碍作用。

经济是人类社会发展的物质原动力，它对社会发展的作用是通过人口为主体的社会物质资料的生产活动来实现的，它为社会的生存和发展提供了坚实的物质基础。

作为意识形态的社会文化，是建立在经济基础之上的，是一定社会经济发展的产物。人口数量的控制以及素质的提高是不能离开文化的发展与提高的；科学技术的发展、生产力水平的提高、经济的腾飞也离不开文化这个催化剂；社会的安定和社会主义制度的巩固和发展，更离不开社会主义文化的发展与丰富。因此，文化作为一种社会发展动力，会随着人类社会的进步，将发挥其越来越重要的作用。

人口经济文化协调发展与中国现代化建设的关系是：首先，人口经济文化协调发展，有利于促进人口控制，推进改革开放，实现国民经济持续稳定高效益增长；其次，人口经济文化协调发展，有利于推动中国以科技作为第一生产力，实施智力取胜的经济战略；第三，人口经济文化协调发展，有利于优化中国资源配置，提高现实生产力水平，推动中国经济发展水平的提高。

区域经济文化

The Region Economic Culture

陈　平

区域经济文化是指以经济区域空间范围为依托、人们在区域开发活动中形成的物质财富与精神财富的整体系统。

区域经济文化的内核是指按照现代化大生产的区域分工规律、经济文化整体发展规律形成的以人为主体的经济活动思维、组织结构、活动方式、价值体系总体系统。区域经济开发现代化是区域经济文化形成的基础，区域经济作为市场经济、商品经济的空间组织、地域结构模式，不完全是市场运行和市场机制自发作用的结果，它离不开经济主体的理性思维对客观规律的把握，科学的组织和建设；也离不开区域发展的历史经济文化因素的继承和发展与特定经济区现实的文化价值背景的支撑。任何经济区、产业区、经济特区、商品基地、技术工业园区、城市经济区、交通经济区、农业经济区的开发都不是纯经济性的，必需要有相应的文化发展、文化资源的利用，经济文化协调建设与之相结合。改革开放以来，中国现代经济文化的建设，事实上是以区域经济文化建设为基础的。

区域经济文化的基本特征是：

1. 区域性

2. 层次性（①宏观空间经济文化即区域经济文化，系指一个国家或地区经济文化发展是一个内在联系的整体系统，宏观的经济文化发展战略和方向，有利于规范和引导各区域经济文化子系统的发展。②中观区域经济文化，主要是指以全国一级中心城市为依托以及区域大中城市为依托的区域经济文

化。③微观区域经济文化，是指较小范围经济区的经济文化，在中国主要指县级中心城市为依托的各级经济区的经济文化，以及各类专业性工业、农业经济区的经济文化。）

3. 多样性。

区域经济文化的提出是时代发展的新课题，也是中国市场经济与现代经济文化一体化发展的现实问题。在中国这样一个幅员辽阔、区际差异很大、经济文化发展不平衡的大国，从实际出发，加强区域经济文化建设才能推动社会全面发展。改革以来的实践已经证明，区域经济文化多样化发展模式对社会发展有强大推动作用。研究中国现代化，如果无中国区域经济文化的复杂差异，就很难从区域实际出发，形成有中国特色的市场经济空间发展模式。因此，加强区域经济文化研究有重要的研究意义和理论意义。

生态经济文化

The Eco-economic Culture

张　炜

生态经济文化是指以生态环境为依托，人们在与自然交往过程中形成的价值观念、活动方式、思维方式。生态经济文化以自然为载体，以人为主体，以人的对象世界（人化自然）为主要表现形式。显然，生态经济文化具有自然、物质、精神、技术等多种复杂的属性。从内涵和核心来看，生态经济文化主要指的是人与自然关系中形成的、人处理自身发展与自然变化关系中的价值取向和受价值取向影响的活动方式。

生态经济文化整体发展观表现为：

在人类发展与进化的历史中，人与自然的关系是自人类诞生以来就存在的客观关系。对于"人地关系"的研究和思考是人类理性思维里永恒的主题。人地关系是一个内涵极为丰富的综合体系，其中，人类的经济文化活动与自然生态环境的关系是最基本的重要关系。一切历史与现实的经济文化活动都只可能发生在自然、社会、人、相互关系形成的结构框架的范围内。社会发展（以经济文化发展为标志）中，经济的发展决不是纯经济的，其文化的印记必然反映在经济生活中，相应的文化发展也不是纯文化的，其经济的性质也反映在文化中；而经济文化发展也不是纯社会性的，其自然生态变化也对其有直接的影响。

从人类经济文化与生态环境关联的角度看：原始社会、农业社会、工业社会的经济文化；采集经济形态、自然经济形态、商品经济形态的经济文化活动都是人地关系的反映，实质上并无差别，只有人地关系深度和广度层次的不同。综观人类社会现实的经济文化，不外乎是人类社会圈与地球各种空间圈联系的结果，人类利用自然生态资源获得空气、水、食物、能源和居住场所，从而以自身劳动和智能创造了物质与精神财富，构筑了经济文化。可以认为，人类经济文化与自然生态系统存在不可分割的关系，经济文化活动是人类处理人地关系的表现形式。

生态经济文化的发展存在着内在的相互联系，生态经济文化协调发展的规律为：(1)生态经济文化协调发展是一种全新的现代化发展观；(2)坚持生态经济文化协调发展，应着力于处理好生态经济文化整体系统的内部结构关系（即：人与自然环境的关系、自然生态系统客观因素与人的主观因素的关系、社会经济系统与文化系统的关系）；(3) 推进生态经济文化协调发展，应研究生态经济文化协调发展变化的规律性，制定合理的发展战略对策。

生态经济文化协调发展思想的确立，对中国现代化建设实践有极其重要的意义。

改革开放以来，中国工作重心转移到经济建设上来。由于中国尚处于社会主义初级阶段，必须大力发展生产力，在现实生活中，随着中国经济体制和经济发展模式的双重深层转换，经济发展与运行已导入了市场机制，强化了社会各方面的横向关联度。社会发展中经济机制导入了文化领域，文化机制也导入了经济领域；生态机制已引入社会发展机制中，并带来了发展主体（经济人群体）思维、观念、心理特征、行为方式、价值准则的各种变化。在追求物质产品极大丰富的同时，也追求人们生活的环境质量以及精神产品质量的提高，生态经济文化协调发展已是社会发展中新的趋向。为此，从空间生态经济文化协调发展和有机整合来研究现代化进程中的生态经济文化协调问题，就有利于获得社会、经济、生态环境效益的统一。

金融文化

The Finance Culture

张　炜

金融文化是现代经济文化的一个组成部分。广

义的金融文化，是指金融活动中的一切文化内容、现象。它包括银行和非银行金融机构（保险公司、信托投资公司、租赁公司及城乡信用社等）的各种金融业务文化，是指金融业主体——银行在发展中形成和具有的精神文化财富的总和。这种精神财富是以银行为载体的，显然，物质文化是基础。它包括某些物质要素（如技术设备、建筑物、构筑物等）。从金融文化内涵和核心而言，主要指的是以银行为载体，以人为中心形成的，为个体或群体认同、接受的内控着其行为的思维模式、行为准则和价值取向。这里指的是狭义的金融文化，是在市场经济条件下，以经营货币信用业务为特点的、银行的现代金融文化。

金融文化的构成因素有 （1）银行发展环境因素；（2）价值观念和价值取向；（3）银行各项管理、经营的规章制度、劳动纪律以及宣传、教育等制度；（4）银行金融文化内外网络。

金融文化形成和发展的特征是 （1）市场导向性；（2）开放性；（3）社会性；（4）同属性；（5）层次性。

现代金融文化的功能有 （1）沟通的功能；（2）规范的功能；（3）制衡功能；（4）继承与创造功能。

现代金融文化的作用是 （1）整合作用；（2）凝聚作用；（3）服务作用；（4）扩散辐射作用。

现代金融文化发展方向和措施是 金融文化是现代经济文化的组成部分；（2）应从现代银行的科学管理和现代经营特点以及发展要求出发，加强银行的管理文化和制度文化建设；（3）现代金融文化建设应着力于塑造全新的观念文化，以树立起现代金融发展观，有利于银行的改革和发展；（4）现代金融文化发展要立足于实际，形成特色，充分发挥优势，强化金融文化功能。

财政文化
The Money Matter's Culture

吴 茵

财政文化是现代经济文化的重要组成部分。财政文化的涵义有广义和狭义之分，广义的财政文化是指在国民经济发展中，以国家为主体的财政关系和财政分配活动中所产生的经济文化内容和现象。具体包括国家或政府的收入、支出活动的管理体制、税制、方针、政策以及社会物质财富的转移方式、国家对社会财富的配置方式、人们在处理财政关系上的思维模式、行为准则、价值取向、观念意识及物质文化要素的总和。这里所指是广义的财政文化，其特点是从财政关系和财政制度形成变化过程中、从经济、文化要素相互渗透和融合共同作用的制度来分析现代财政的文化价值背景和功能，分析经济文化因素对财政收支以及国民经济发展的综合作用，分析在市场经济条件下财政文化的形成过程、构成要素、发展特征以及变化规律等问题。其特点是动用经济文化综合研究的方法，根据现代经济文化一体化趋势，从规范和实证的角度对财政文化运动进行研究。

财政文化的基本特征是：

（1）主体性特征 在财政活动中，国家财政为满足国家完成政治、经济、文化等各种职能的需要，国家必须将财政资金在全社会内集中合理地安排，以保证社会、经济、文化、科技、教育等各方面的发展。因此，财政活动是通过国家在全社会范围内进行的，财政活动中各种经济文化现象和关系的形成是以国家为主体的，财政文化主体性特征是明显的。

（2）综合性特征 在社会主义市场经济条件下，财政文化的建设必然涉及到以财政分配为中心的各种关系和问题，而在全社会形成国家财政主体的意识，纳税的意识，建立完善的财政体制是一个重要的现实问题。因此，财政文化建设具有综合性。

（3）整体性特征 财政作为一种分配活动它离不开特定国家或地区的文化价值背景和文化氛围。财政文化建设体现了财政发展中的社会经济文化整体综合发展特征。在社会主义市场经济条件下，我国财政发展关系实质是“取之于民，用之于民”，发展生产力，提高人民的物质文化生活水平。因此，财政文化的建设各个方面是一个统一的整体，无论是财政收入、支出，财政与信贷、物资的综合平衡关系各方面的关系的发展是统一的，在各方面加强公民的财政意识，加强单位、企业、个人等纳税的意识，加强财政文化的宣传，构成财政发展的文化环境对经济文化全面发展，现代化建设有重要作用。财政文化建设的整体性是一个鲜明的特征。

旅游经济文化

The Tourist Economic Culture

陈旭华

旅游经济文化是指人们在旅游经济活动中产生的各种经济文化现象的总和。具体包括旅游的心理、价值取向、管理以及旅游方式等内容。旅游本身是一种综合的经济文化现象，它的内涵极为丰富。若从经济文化协调发展来分析旅游经济文化，旅游活动事实上反映了以下经济文化发展的关系：(1)旅游的形成和发展与经济文化相互影响和作用的关系；(2)旅游的主体是人，人们的旅游活动包涵着旅游消费过程中经济文化生产与消费，继承与创造的关系。旅游消费与社会的经济文化消费水平是紧密联系的，经济文化现代化水平是影响旅游消费的重要因素；(3)旅游中经济文化综合发展与旅游产业开发和管理的关系。现代经济文化综合发展的关系通过旅游发展显化出强大的功能，旅游发展从来不是一个单一经济活动的过程，其中必然伴有文化的交流和文化现象的产生。因此，加强旅游经济文化建设，有利于优化现代旅游管理促进旅游发展。

旅游经济文化研究包括以下几方面的内容

(1)根据市场经济发展，探索市场机制作用下旅游者的文化心理和价值取向；(2)结合国情，研究如何开发和生产更多的旅游经济文化商品，拓展国内外的旅游市场；(3)研究旅游现代化发展管理和旅游发展的经济文化战略政策。"现在，国际上一些旅游发达的国家，十分重视旅游经济文化的综合发展以拓展旅游市场，在发展中不但重视旅游经济资源的开发，而且非常重视文化资源的开发，通过独特的文化风情和文化历史遗产等吸引旅客，并且推进内外部的经济文化交流。"总之，中国是一个旅游资源极为丰富的国家，民族经济文化资源极为丰富，充分发挥历史经济文化因素的优势，加强旅游活动中现代经济文化建设，提高旅游的综合效果有利于推动社会的现代化发展。

技术美学

The Technologicol Aesthetics

唐　骅

技术美学是一门以美学理论运用于物质生产和科学技术领域而发展起来的新学科，是一种应用美学。它与新的科学技术中异军突起的"三论"（系统论、信息论、控制论）都属于横向科学，即都具有由多种学科互相渗透、汇流、交融的特点。技术美学是与新兴的现代化的大规模工业生产相联系而产生和发展起来的。它主要研究人在生产活动以及相关的技术领域中有关"美"的问题。因此，人们又把它称为"工业美学"、"劳动美学"或"生产美学"。

技术美学又称为"迪扎因"，即英文 DESIGN（设计）。它起源于 19 世纪的英国，当时的建筑师和工艺美术家威廉·莫里斯曾断言："如果不把艺术运用到人的劳动产品中去，那么产品肯定不受欢迎。"20 世纪出在德国建立的"包豪斯"组织及它的前身——"德意志工业联盟"开创了技术美学新纪元，其创始人格罗乌斯把产品的经济、实用和美观有机地结合起来，创立了著名的"包豪斯"风格，这种强调结构与美有机统一的思想影响了整整一代人。技术美学作为一门独立的学科出现是在第二次世界大战以后，在战后恢复时期，欧美各国为了摆脱经济危机，大量提倡文明生产。同时，随着商业竞争日益激烈，作为商品附加价值的造型与色彩越来越引起人们的重视。特别是日用工业品，人们不再满足于基本的功能，而进一步要求外观漂亮，使用方便。在这种思潮的推动下，1944 年 12 月，英国首先创立了第一个技术美学学会，并举办了一系列展示技术美学成果的展览会。法国、美国、日本、苏联则在战后成立了工业艺术科学研究所，并在大学里开设了艺术设计课程，有力地促进了技术美学的发展。1957 年，在瑞士日内瓦成立了国际技术美学学会。迄今为止，已有专门研究有关技术美学问题的国际组织十几个。这门新兴学科已经成为国际上高度重视和广泛流行的热门科学之一。

在中国，技术美学的研究起步较晚。1979 年，中国文艺理论家和美学家涂途首次在中国美学刊物上介绍了技术美学在国外的研究应用，并引起各方面的重视。嗣后，涉及技术美学的文章渐多。1983 年，江苏省南通市率先成立了技术美学研究会；其后，北京、安徽、浙江、上海、武汉等省市也都陆续成立了研究技术美学的机构，对这门新兴学科进行深入的研究和广泛的宣传、介绍和普及。经过十余年的努力，一批以技术美学为研究对象的专著和普及读物纷纷问世。其中代表性的著作有涂途的《现代科学之花——技术美学》（辽宁人民出版社，1986 年），徐

恒醇的《技术美学原理》(科学普及出版社，1987年)，姜今，姜慧慧的《设计艺术》(湖南美术出版社，1987年)，雷振亚、雷文發、魏英的《商品美学》(北京大学出版社，1989年)，孔寿山、金石欧、杨大均的《技术美学概论》(上海科学技术出版社，1992年)，李荣启、唐骅的《生活中的色彩美》(湖南师范大学出版社，1991年)。同时，北京科技美学学会还创办了数期《中外科技美学》杂志(陆贵山、周浩然任主编)和有关技术美学的系列讲座。随着中国经济改革的不断深入，技术美学正以崭新的面貌出现在中国的经济舞台上。这一领域的研究成果正在迅速地转化为一种新的生产力，投入到生机勃勃的经济活动中。

技术美学的研究对象十分广泛，大致有四个方面：(1)研究技术产品如何满足人的全面需要，特别是审美的需要；(2)研究如何创造一个最优化的劳动环境，取得最大的生产效益；(3)研究协调人-机-环境系统的人体工程学；(4)研究产品的标准化和多样化的统一，稳定性与流行性、实用性与装饰性的关系以及商品的包装、商标、广告中的美学问题。

从美育角度看，技术美学所研究的对象，大多是与人们生活息息相关的工业产品，如时装设计、家具款式、日用品的色彩和造型等，它能直接与人们的日常生活发生千丝万缕的联系。因此，它能潜移默化地影响人们的审美趣味和审美流向。技术美学的研究和普及可以在指导消费，提高人们的审美修养方面发挥积极的作用。另一方面，这一边缘学科的出现，促进了不同学科间的融合和交叉，它使美学理论的研究和艺术教育走出象牙塔，成为普通教育的一部分，从而使审美教育具有新的意义。在世界许多著名的大学的理工专业，都把审美教育作为新生的必修课，把它放到与其他课程同等重要的位置。

随着技术美学在中国的研究与发展，它必将在中国的社会生活中显示出旺盛的生命力。这株美学园地的奇葩，一定能结出丰硕的果实。

部分文献著作

《商业文化丛书》，(胡平主编)。

《Business Culture Collection》(Chief Editor Hu Ping)

《现代经济文化》，(周浩然主编，中国经济出版社，1990年)。

《The Modern Economic Culture》(Chief Editor: Zhou Haoran, Published by china Economic Press, 1990 .

《市场经济与文化发展》，(贾春峰、周浩然主编，中国经济出版社，1994年6月)。

《Market Economy and Cultural Development》, (Chief Editor: Jia Chunfeng and Zhou Haoran), Published by China Economic Press, June, 1994.

《现代经济文化导论》，(周浩然　张炜著，中国经济出版社，1994年12月)。

《An Introduction to of Modern Economic Cultures》(Chief Editor: Zhou Haoran, Zhang wei Published by China Economic press, DEC. 1994.

《文化力》，(贾春峰著，人民出版社，1995年)。

《The Power of Culture》(writer: Jia Chunfeng) Published by peoplis press, 1995.

《经济文化发展研究》，(周浩然主编，中国社会科学出版社，1995年7月)。

《Develop ment study on Economic Cultures》, (Chief Editor: Zhou Haoran), Published by

China Social Science press, July, 1995.

《中国商业文化大辞典》，(傅立民、贺名仑主编，中国发展出版社)。

《The Great Dictionary of Chinese Commercial Cuiture》, Chief Editor: Fulmin Heminglun, Published by Development Publishing House of China.

《中国经济文化·巴蜀卷》，(钱来忠主编，中国经济出版社，1994年)。

《China Econommic Cultures, Bashu (Sichuan) Vclume》, Chief Editor: Qian Laizhong, Published by China Economy Press, 1994.

《华夏文明振兴之路》，(仇保兴、李洙泗等编著，人民出版社，1995年5月)。

《The Rejuvenating Way of Hua Xia Civilization》 Editor: Qiu Baoxing Li zhusi etc. Published by Beijing People Press, May, 1995.

《地区形象理论研究与应用》，(罗治英著，暨南大学出版社，1994年12月)。

《The theory study and application of area image》Auther: Lou Zhiying, Published by Jinan University press) DEC. 1994.

《日本经济发展战略研究》，(王梦立著，天津古籍出版社，1994年9月)。

《Research on Economic Development Strategy of Japan》, Author: Wang Mengli, Published by Tianjin Ancient Book press, sep. 1994.

《论商业文化》，(胡平著，中国商业出版社，1991年1月)。

《On Commercial Culture》 Author: Huping, Published by China Commercial press, JAN. 1991.

《商业文化学纵横》，(穆励、赵婷主编，中国商业出版社，1989. 11)。

《Economic Culture in Length and Breadth》 Chief Editor: Muli, zhao Ting, Published by China commercial press, NOV. 1989.

《商业经济知识》，(夏光仁主编，经济管理出版社，1992年6月)。

《The Knowledge of Commercial Economy》Chief Editor: Xia guangren, Published by Economic Management Press, Jun. 1992.

《商业突破》，(美) 纳雅克·凯特林海姆著，姚俊德译，科学普及出版社，1989年7月。

《Breakthrough in Commerce》by: Nayac · Ketring him (U. S. A) Trans lator: Yao junde, Published by Popular Science press, JULY. 1989.

《商业经济与管理》，(郭葆玿编著，广东高等教育出版社，1989. 12)。

《Commercial Economy and Management (Editor: Guo Buo zhao), Published by Guang dong Higher Edication Press, DEC. 1989

《商品经济对话录》，(吴云溥等著，上海人民出版社，1989年11月)。

《The Dialogue of commodity Economy》, Author: Wu yunpu etc, Published by Shanghai People's press, NOV. 1989.

《现代商业经济论》，(日) 森下二次也著，姚力鸣译，中国商业出版社，1989. 11。

《The Theory of Modern Commercial economy》 Author: Sendiaercie (Japan) Translator: Yao Liming, Published by China Commercial press, NOV. 1989.

《经营哲学与艺术》，(李保林等著，求实出版社，1989. 9)。

《The Philosophy and Art of Business Author: Li Baoling etc. Published by Qiushi press

SEP. 1989.

《商业美学》，（龚帜等编著，中国商业出版社，1989. 9）。

《Commercial Aesthetics》 Editer：Gongzhi，Published by china Commercial press，SEP. 1989.

《商业经济学》，（左宪棠主编，中国商业出版社，1990. 1）。

《Commercial economics》（Chief Editor：Zuo Xiantang，Published by China Commercial Press JAN. 1990.

《商业技术经济学》，（张权麟著，中国轻工业出版社，1993年3月）。

《Commercial technology economics》，Author：Zhang Quanlin，Published by China light Industry press，MAR. 1993.

《现代商业经济学》，祝合良主编，北京经济学院出版社，1994. 8。

《Modern Commercial Economics》，Chief Editor：Zhu Heling Published by Beijing Economic College Press，Aug. 1994.

《商业文化漫谈》，（冬人，佳山编著，天津科技翻译出版社公司，1990. 9）。

《Random Talk on Commercial culture》，Editor：Dongren，Jiashan，Published by Tianjin Science and Technology Translation Company. SEP. 1990.

《魅力、活力、动力：再论商业文化》，（胡平著，中国商业出版社，1992. 6）。

《Charm，Vigor and Power：On Commercial Culture Again》，Author：Huping，Published by China Commercial press，JUN. 1992.

《建筑美学》，（汪正章著，人民出版社，1991. 9）。

《Building Aesthetics》，Author：Wang Zhengzhang，Published by Beijing People's Press，Sep. 1991.

《建筑美学》，斯克鲁登（英）中国建筑工业出版社，1992. 9。

《Building Aesthetics》，Auther：Seruton Roger（v. k），Published by China Building Industry Press Sep. 1992.

《国际旅游经济与政策》，（法）韦拉著，旅游教育出版社，1989. 9。

《International Tourist economy and policy》，Author：weila（France）Published by Tourist Education press，Sep. 1989.

《旅游美学》，（乔修业主编，南开大学出版社，1990. 4）。

《Tourist Aes thetics》，Chief Editor：Qiao Xiuye，Published by Nankai University Press，Apr. 1990.

《旅游文化》，（复旦大学文博学院编，云南人民出版社，1990. 6）。

《Tourist Culture》，Editor：Fudan University Wen bo College Yun nan People's Press，Jun. 1990.

《建设旅游文化之路》，（韦钦、何邦泰主编，广西师范大学出版社，1990. 9）。

《Build a Way，of Tourist Culture》，Chief Editor：Wei Qin，He Bangtai，Published by Guang xi Tenchers University Press Sep. 1990.

《旅游文化探胜》，（顾承甫著，上海古籍出版社，1990. 12）。

《The Visit Scenic Spots of Tuorist Culture》，Author：Gu chengpu，Published by Shanghai

Ancient Books, Dec. 1990.

《旅游市场学》,(顾树保、于连亭主编,南开大学出版社,1985. 12)。

《Tourist Markets》(Chief Editor: Gu shubao Yu Lianting Published by Nankai University Press Dec. 1985.

《旅游经济学》,(黄辉实主编,上海社会科学院出版社,1985. 6)。

《Tourist economics》, Chief Editor: Huang Huishi, Published by shanghai Social Sciences College Press, Jun. 1985.

《现代旅游市场经营学》,(于学谦编著,旅游教育出版社,1989. 12)。

《Modern Tourist Market management》, Author: Yu Xueqian, Published by Tourist Education Press, Dec. 1989.

《商贸旅游企业经营管理》,(朱炳禧、孟克主编,中国经济出版社,1990. 8)。

《The Business Manangement and Trade in Tourist Enterprise》Chief Editor: Zhu Bingxi, Mengke. Published by Chinese Economic Press, AUG. 1990。

《中国旅游经济研究》,(孙尚清主编,人民出版社,1990. 9)。

《The Study on chinese Touris Economy》Chief Editor: Sun shangqing, Pubished by Beijing People's Press Sep. 1990.

《中国旅游文化》,(高立成主编,复旦大学出版社,1992. 9)。

《China Tourist Culture》Chief Editor: Gao Licheng, Published by Fudan University Press Sep. 1992.

《面对二十一世纪的选择:中国旅游发展战略》,(孙尚清主编,人民出版社,1992. 10)。

《Face the 21th Century's Choice: Chinese Tourist Culture Developmental Strategy》, Chief Editor: Sun Shangqing, Published by Beijing People's Press Oct. 1992.

《中国旅游企业管理大全》,(蔡万坤、袁宗堂主编,经济管理出版社,1992. 1)。

《The Complete Works of Chinere Tourist Enterprise Management》, Chief Editor: Cai Wankun, Yuan Zongtang, Published by Economic Administoration Press. Jan. 1992.

《成果导向:有效的管理思路和分析方法》,(美)德鲁克著,中国财政经济出版社,1990. 9。

《Achievements Direction: Effective Training of Manwging thought and Analytic Method》, Author: Deluc (U. S. A.), Published by china Financial and Economic Press, Sep. 1990.

《企业管理哲学》,(余松涛等著,湖北人民出版社,1989. 1)。

《Enterprise Administrative philosophy》, Author: yu Songtao etc., Published by Hubei People's, Press, Jan. 1989.

《企业文化——走出管理的困境》,(印国有主编,中国城市经济出版社,1989. 3)。

《Enterprise Culture——Get out Managing Difficult Position》Chief Editor: Yin Guoyou, Published by Chinese City Economic Press, Mar. 1989.

《企业文化:管理之魂》,(徐艳梅、孙中柱著,天津科技翻译出版公司,1989. 8)。

《The Enterpreses Culture: Managing Spirit》, Published by Tian jing Science and Technology Translation Publishing company, Aug. 1989.

《中国企业文化》,(徐鹏航主编,华中理工大学出版社,1989. 5)。

《Chinese Enterprise's culture》Chief Editor：Xu Penghang. Published by Hua zhong Science University Press，May，1989.

《中国企业精神与企业文化》，(韩修山、贾庆昌著。中国经济出版社，1989. 5)。

《Chinese Enterprises Spirit and Enterprise's Culture》，Author：Han Xiushan、Jia Qingchang，Published by Chinese Economic Press，May，1989.

《公司文化导论》，(美) 谢恩著，庄志毅编译，科学技术文献出版社，1989. 6。

《An Introduction to Company's culture》，Author：Shern (U. S. A) Editor and Translator：Zhuang zhiyi，Published by Science and Technological Literature Press，Jun. 1989.

《企业形象的社会扩张：企业文化的一种影视角》，(杨张乔，郑智强编，团结出版社，1989. 8)。

《The Social Enpansion of Enterprises Image：A New Visual Angle About Enterprise' s Culture》，Edieer：Yang Zhangqiao. Zheng Zhiqiang，Published by unity Press，Aug. 1989.

《中国企业文化论纲》，(杨槐印等著，吉林人民出版社，1989. 7)。

《An Outline of Chinese Enterprises Culture》，Author：Yang Huaiyin etc.，Published by Jilin People' s Press，July，1989.

《美国企业文化》，(美) 笛尔·肯尼迪著，黎红雷、王正编译，广东高等教育出版社，1989. 10。

《American Enterprise's Culture》，Author：Deal，T. E.，Kennedy. A. A. Translator and Editor：Li Honglei，Wang Zheng Guangdong High Education Press，Oct，1989.

《塑造企业文化》，(美) 笛尔·肯尼迪著，严祥军、丘海雄译，广东人民出版社，1990. 3

《Make an Enterprise' s Culture》，Author：Deal，T. E，Kennedy，A. A，Translator：Yan Xiangjun，Qiu Haixiong，Published by Guangdong People' s Press，Mar，1990.

《改革与中国企业文化》，(王春播著，中国人民大学出版社，1989. 9)。

《Reforms and Chinese Enterprise' s culture》，Author：Wang chunbo，Published by Chinere People's University Press Sep. 1989.

《西方企业文化》，(美) 肯尼迪·笛尔著，孙耀君等译，中国对外翻译公司，1989. 6。

《Western Enterprise's Culture》，Author：Kennedy，A. A，Deal. T. E. (U. S. A)，Translater：Sun Yaojun etc. Published by Chinese External Translation company，Jun. 1989.

《企业文化与领导》，(美) 沙田著，朱明伟、罗丽萍译，中国友谊出版公司，1989. 9。

《Enterprise's Culture and leading》，Author：shain (U. S. A)，Translator：Zhu Mingwei，Luo Liping，chinere Friendship Press Company，Sep. 1989.

《公司文化：公司生活的礼节和仪式》，(美) 肯尼迪·笛尔著，印国有、葛鹏译，三联书店，1989. 10。

《Company Culture：The Courtesy and Ceremony of company' s Life》，Author：Kennedy，A. A，Deal，T. E. (U. S. A) translator：Yin Guoyou，Ge peng，Published by Sanlian Book shop Oct. 1989.

《中国企业文化理论》，(李默之、朱双全著，新华出版社，1990. 11)。

《Theory of chinese Enterprises Cultural》，Author：Li Mozhi，Zhu Shuangquan，Published by Xin Hua Press Nov. 1990.

《企业文化：理论与实践的展望》，（德）海能著，张庆洪等译，知识出版社。

《Eeterprise's culture：Prospects for Theory and Practice》，Author：Haineng (Germany)，Translator：Zhang Qinghong etc. Published by Knowledge Press.

《创建企业文化的捷径》，（刘生风主编，北京经济学院出版社，1991.2）。

《Building a Short-cut of Enterprise's Culture》，Chief Editor：Liu Shengfeng，Published by Beijing Economic College Press，Feb. 1991.

《当代企业文化研究》，（柏松、车占柱主编，吉林人民出版社）。

《The study an Modern Entterprises Culture》Chief Editor：Bai song，Che zhanzhu，Ji Lin People's Press.

《企业文化导论：建设具有中国特色的企业文化》，（张铭远著，辽宁大学出版社，1990.7）。

《An Introduction to Enterprise's Culture：Buildingn a Enterprise's Culture with Chinese Characteristics》，Author：Zhan Mingyuan Liaoning University Press July，1990.

《企业文化与道德建设研究》，（王育殊、倪马堂主编，中国广播电视出版社，1991.4）。

《A study an Building Enterprises Culture and Morals》Chief Editer：Wang Yushu，Ni Matang，Published by Chinese Broadcating and Television Press，Apr. 1991.

《企业文化研究》第一卷，（于光远主编，中国科学技术出版社，1990.8）。

《A study an enterprises culture》，volumel，Chief Editor：Yu Guangyuna，Published by china Science and Technology Press Aug. 1990.

《企业文化学》，（罗长海编著，中国人民大学出版社，1991.6）。

《The Theory of Enterprise' s Culture》，Editor：Luo changhai，chian People' s University Press Jun. 1991.

《消费美学》，（国世平、匡国建著，福建人民出版社，1990.6）。

《Consume Aesthetics》，Author：Guo Sbiping，Kuang Guojian，Published by Fujian People's press，Jun. 1990.

《城市呼唤美：城市美学漫笔》，（沈慕文著，学苑出版社，1990.10）。

《City calling Beauty：Talking About city's Aesthetics》，Autbor：shen Muwen，Published by Xueyuan Press Oct. 1990.

《城市环境美的创造》，（天津社科院技术美学研究所编，中国社会科学出版社，1989.7）。

《Making a beatuful city environment》，Editor：Tianjin Academy of Social Science，Published by China Social Science Press July，1989.

《城市景观美学》，（盖湘涛著，东北师范大学出版社，1988.11）。

《The Aesthetics of city's landscape》，Author：Gai Xiangtao，Published by Donggbei teachers University Press Dec. 1988.

《科学认识活动中的美》，（李鸿宾等编著，东北大学出版社，1993.7）。

《The Beauty in Scientific activities》，Editor：Li Hongbin etc. Published by Dongbei University press，July，1993.

《技术美学与产品造型》，（许林等编著，北京邮电学院出版社，1991.4）。

《Technological Aestheties and Product's Modelling》，Editor：Xu lin etc. Published by Bei-

jing Post and Telecommunications college Press Apr. 1991.

《当代美学新葩：技术美学与技术艺术》，（张帆著，中国人民大学出版社，1990.3）。

《The New Flower of Modern Aesthetics：Technological Aesthetics and Technological Art》，Author：Zhang Fan，Published by china People University Press Mar. 1990.

《实用美学经济学》，（范正美著，黑龙江教育出版社，1987.9）。

《Practice Aesthetics and Economics》，Author：Fan Zhengmei，Puhlished by Hei longjiang Education Press，Sep. 1987.

《文化与环境》（美）奥尔特曼，切默斯著。

《Culture and Environment》，Author：Altman. I and Chamtrs M. J（U. S. A）

《企业文化与领导手册》，（石秀印、张潘仕主编，光明日报出版社，1990.4）。

《The Handbooks of Enterprise's culture and leading》，Chief Editor：shi Xiuyin，Zhang Panshi，Published by Guangming Daily Press Apr. 1990.

《技术美学概论》，（孔寿山主编，上海科学技术出版社，1992.3）。

《An Introduction to Technology Aesthetics》，Chief Editor：Kong Shoushan，Published by Shanghai Science Technology Press Mar. 1992.

《城市环境美学研究》，（中国城市科学研究会编，中国社会出版社，1991.2）。

《A Study an City Environmental Aestheties》，Editor：China City's science Research society，Published by Chinese Social Press Feb. 1991.

《第二次裂变：论市场经济和中国人的文化价值观念》，（严翅君、许夕华著，江苏人民出版社，1993.5）。

《Second Change：on Market Economy and Chinese Cultural Value Sense》，Author：Yan Chijun，Xu xihua，Published by Jiangsu People Press，May，1993.

《文化市场学》，（焦勇夫主编，上海交通大学出版社，1992.4）。

《The Theory of Cultural Market》，Chief Editor：Jiao Yongfu，Shanghai Traffic University Press Apr. 1992.

《文化企业管理》，（黄才钦等主编，武汉出版社，1991.2）。

《Cultural Enterprise' s management》Chief Editor：Huang Caiqin，published by Wuhan Press Feb. 1991.

《广东企业文化》，（周圣英主编，广东人民出版社，1989.2）。

《Guangdong Enterprises Culture》，Chief Editor：Zhou Shengying，Guangdong People Press，Feb. 1989.

《城市经济与城市文化发展论》，（张鸿雁著，辽宁大学出版社，1993.3）。

《On City Economy and City cultural Development》，Author：Zhang Hongyan，Published by Liaoning University Press Mar. 1993.

《城市建设经济学研究》，（李梦白主编，中国建筑工业出版社，1993.6）。

《The Study an City's Building Economics》Chief Editor：Li Mengbai，Published by china Building Industry Press Jun. 1993.

《社会主义市场经济学》，（何炼成主编，西北大学出版社，1993.7）。

《Socialist Market Economics》chief Editor：He Liancheng，Published by Northwent Uni-

versity Press, July, 1993.

《市场经济新观念》，(向松祚等编著，中国人民大学出版社，1993.7)。

《The New Idea of Markct Economy》Editor: Xiang Songzuo etc. , Published by China People University Press July, 1993.

《市场经济忧思录》，(曹立刚、满都拉主编，陕西旅游出版社，1993.5)。

《The Worries in Markat Economy》, Chief Editor: Cao ligang, Mandula. Published by Shanxi Taurist Press, May, 1993.

《社会主义市场经济理论与实践》，(刘雅芝主编，吉林人民出版社，1994.3)。

《The Theory and Practice of Socialist Market economy》, Chief Editor: Liu Yazhi. Published hy Jilin People Press, Mar. 1994.

《社会主义市场经济研究》，(李炳炎著，东南大学出版社，1993.10)。

《A Study on socialist Markct Economy》, Author: Li Bingyan, Published by Dongnan University Press, Oct. 1993.

《市场经济与改革开放》，(蔺欣荣、李福义主编，中国工人出版社，1993.12)。

《Market Economy, Reform and Openning》 Chief Editor: Lin Xinrong, Li Fuyi, China Worker Press, Dec. 1993.

《著名学者论社会主义市场经济》，(日山编，人民出版社，1992.9)。

《On Socialist Market Economy by Famaus Scholars》, Editor: Ri shan, Published by Beijing People Press, Sep. 1992.

《著名学者论社会主义市场经济：续编》，(贾春峰编，人民出版社，1993.1)。

《On Socialist Market Economy by Famous Scholars: Continnuation》, Editor: Jia chunfeng, Published by Beijing People Press, Jan. 1993.

《科技教育谈》，(周寄中、梁捷著，科学出版社，1993.4)。

《The Talking About Education of Science and Technology》, Author: Zhou jizhong, Liangjie, Science press, Apr. 1993.

《华人经济年鉴》，(宫达非、谷源洋、喻锫丹、葛兰等编，中国社会科学出版社，1995)。

《Yearbook of the Huaren Economy》(Editor: Gong Dafei, Gu Yuanyang, Yu Peidan, Ge Lan, Published by China Social Science Press, 1995)

《科学学与现代科学管理》，(周刚、吕宜明主编，中国国际广播出版社，1993)。

《The Theory of Science and Modern Scientific Management》, Chief Editor: Zhou Gang. Lu Yiming, China Internatal Broadcast Press, 1993.

《现代科学技术与当代社会》，(许志峰等主编，东北师范大学出版社，1991.10)。

《Modern Science and Technology and Modern society》, Chief Editor: Xu Zhifeng, Published by Northeast Teachers University Press, Oct. 1991.

《环境管理经济学》，(美) 罗威、路易士著，(王铁生译)，兰州人民出版社，1985.1。

《The Economics of Environmental Management》, Author: Lowe. J, Lewis, D. (UK), Translater: Wang Tiesheng, Published by Lanzhou People Press, Jan. 1985.

《环境经济学》(美) 塞尼卡·陶西格著，(熊必俊等译)，广西人民出版社，1986.8。

《Environmental Economics》, Author: Seneca, J. J, Taussig, M. K. Translater: Xiongbi-

jun etc. Published by Guangxi People Press, Aug. 1986.

《实用环境经济学》,(张兰生等编著，清华大学出版社，1992.7)。

《Practice Environmental Economics》, Editor: Zhang Lansheng etc. , Qinghua University Press, July, 1992.

《环境经济学》,(曹瑞钰编著，同济大学出版社，1993.5)。

《Environmental Economics》, Editor: Cao Ruiyu, Publishhed by Tongji University Press, May, 1993.

《工业企业环境管理》，吕明主编，辽宁科学技术出版社，1990.7。

《Industral Enterprise's Environmenttal Manage ment》Chief Editor: Li Ming, Published by Liaoning Science and Technology Press July, 1990.

《工业企业环境保护手册》,(北京环境科学学会编，中国环境科学出版社，1990.3)。

《The Handboook of Chinese Environmental Protection》, Editor: Beijing Eavironmental Science Society, China Environmental Science Press, Mar. 1990.

《环境科学技术导论》,(美)马斯特斯著，(程俊人译)，科学出版社，1982.9。

《An Introduction to Environmental Science and Technology》, Author: Masters, G. M, (Translater: Cheng Junren), Published by Science Press, Sep. 1982.

《珍惜地球》,(法)阿莱格尔著，(孙坦译)，地质出版社，1992.6。

《Treasure the earth》, Author: Allegre, (Tanslater: SunTan), Geological Press, Jun. 1992.

《造福人类的一项战略任务：论中国的环境保护与城市规划》,(万里著，中国环境科学出版社，1992.7)。

《A Strategic Task for Human: On Chinese Environmental Protection and City' s Plan》, Author: Wan Li, Published by china Environmental Science Press, July, 1992.

《21世纪的挑战与机遇：全球环境与发展》,(钟述孔著，世界知识出版社，1992.12)。

《The Challenge and Opportunity from the 21th Century: The Whole World' s Evironment and Development》by Zhong Shukong World Affairs Press, Dec. 1992.

《二十一世纪的角逐——对撞：正在到来的日本、欧洲、美国的经济战》,(美)莱克斯·瑟罗。

《The Competation of 21th Century——Opposition: Coming Economic War of Japan. Europe and America》Author: Lacse. Sero.

《当代全球问题》,(蔡拓等著，天津人民出版社，1994年6月)

《Contemporary Global Problem》, Author: Cai Tuo etc, Published by Tianjing People's Press, JUN. 1994.

《为21世纪做准备》,(英)保罗·肯尼迪著，新华出版社，1994年4月。

《Preparing For The Twentyfirst Century》, Author: Paul Kennedy, Published by Xinhua Publishing House, APR. 1994.

《世界华商经济年鉴》,(李琮主编，企业管理出版社，1995年10月)

《Yearbook of The World Chinese Entreprevneurs》, Editor: Li Zhong, Published by The Enterprise Management Publishing House, OCT. 1995.

《未来之路》(美) 比尔·盖茨著，北京大学出版社，1996。

《The Road Ahead》, Author: Bill Gates, Published by Beijing University Publishing House, JAN. 1996.

《2020 年》(斯坦·戴维斯、比尔·戴维森著，新华出版社，1993 年)

《2020 Vision》, Author William H. Davidson Published by Xinhua and Stonley M. Davis publishing House. 1993.

《企业文化论》，(张大中、孟凡驰等著，东方出版社，1995 年)

《Enterpreise's Culture Perise》, Author: Zhang Dazong, Mong Fanchi etc, Published by East Publishing House, 1995.

利于持续发展的科学

人类历史较早期的人口很少，人类活动的规模对地球环境不形成任何不可逆的压力。但世界从口从近代开始由估计的 3 亿增加到 1900 年的 17 亿，预计到 2000 年将增加到 60 亿左右，可能达到 80～150 亿的饱和数字，视稳定人口手段奏效速度如何而定。人口的这种增长几乎全发生在发展中国家内。显然，无论人口如何多，人类社会在衣、食、住、用水、耗能、就业、基础教育及保健方面的最低需要，必须予以满足，因此，发展必须遵循一个保证提供这些基本必需物质的模式。自工业革命以来，人类活动规模有极大的扩充，工业生产增长了 100 倍以上。这不像人们所认为的那样完全是以自然资源与环境为代价实现的；因为科学技术不断提供了新方法，通过提高生产率与效率及开始采用新能源，使自然资源获得更充分的利用。然而我们现在知道，人类活动规模大大扩充的冲击力正在损坏地球的生命支持系统。由于人口众多并不断增长的发展中国家很自然地滋长着对发达国家高生活水平的向往，并仿效它们的发展模式，其结果对环境的影响可能是不可逆的，实际上可能危及地球人类生命的延续。

人类活动对环境的影响最初是局部性的，表现形式是空气污染、水污染和森林减少。随后影响扩大到地区范围，波及一个以上的区域或国家。酸雨、沙漠化、海上石油泄漏、工业对主要河流污染、核事故、化学事故等等，都是不分地区和国界的。近来，科学揭示了人们感官所感觉不到的环境恶化，引起了人们进一步的忧虑：平流层臭氧耗竭与温室气体迅速积集是对人的生命有严重影响的两种现象。温室气体积集有可能使地球变暖，从而导致气候改变、海面上升。这些全球环境效应必须由人类社会所有部门为了共同利益协力处理。

依靠科学技术进步而维持富裕的现代工业社会的消费模式及发展中国家人口的高增长率是导致环境压力的两个重要因素。

发展中国家只能通过以人为核心的快速发展才能稳定人口。摆在我们面前的问题是要保证发展中国家继续发展，但须沿着可持续的道路发展。在世界环境与发展委员会（主席为格罗·哈莱姆·布伦特兰德）的报告（简称“布伦特兰德”报告）中明确提出，持续发展“必须保证在不损害后代满足需要的能力的情况下满足当前需要”。

在 20 世纪 60 年代后期，罗马俱乐部提出一份名为“增长极限”的报告，探讨人类以其对资源的需求是否会严重抑制增长的潜力。在需要发展的命题下，我们今天面临的问题与资源可获量的关联还不太大，而与地球生命维持系统对当前生活方式及发展模式正在产生的，而且与时俱增的人为影响有多大承受能力很有关联。因此，着重点已从单纯的资源保护转移到对环境无损的持续发展。（下转 442 页）

第十二篇

世界经济文化活动与统计资料

- 世界经济文化活动
  - 旅游文化活动
  - 环境保护活动
  - 市场文化与文化市场活动
  - 科技教育文化活动
  - 企业管理文化活动
  - 国际日 国际年 国际十年
- 世界经济文化统计资料

世界经济文化活动

旅游文化活动

世界旅游日

9月27日世界旅游日是1979年9月由世界旅游组织确定的世界旅游工作者和旅游者的节日。创立世界旅游日在于给旅游宣传提供机会，引起人们对旅游的重视。发展国际、国内旅游，促进各国文化、艺术、经济、贸易的交流，增进各国人民的相互了解，推动社会进步。

世界旅游组织是联合国系统政府间国际旅游组织，最早由国际官方旅游宣传组织联盟发展而来，1976年成为联合国开发计划署在旅游方面的一个分执行机构。中国于1983年10月被接纳为该组织成员。

世界旅游组织的宗旨是，促进和发展旅游事业，使之有利于经济发展，国际间相互了解、和平和繁荣以及不分种族、性别、语文或宗教信仰，尊重人权和人的基本自由。并强调在贯彻这一宗旨时，要特别注意发展中国家在旅游事业方面的利益。近年来的工作任务主要是围绕技术合作、信息、统计、教育培训，简化旅行手续，旅游者安全和旅游设施保护，旅游环境保护等方面进行。

1979年9月，世界旅游组织第三次代表大会正式决定9月27日为世界旅游日。从1980年开始，各国每年都组织一系列庆祝活动，如发行邮票，举办明信片展览，推出新的旅游路线，开辟新旅游点等。自1985年起，中国相继在北京、西安、济南、郑州等地举办了欢庆世界旅游日活动。1994年我国世界旅游日活动的主会场设在江苏南京。

1980年以来，世界旅游日活动的主题分别是：旅游为保存文化遗产，为和平和相互理解作贡献(1980年)；旅游促进生活质量的提高(1981年)；旅游的骄傲：做文明的客人，做文明的主人(1982年)；旅游和度假是所有人的权力，也是一种责任(1983年)；旅游为国际谅解、和平与合作服务(1984年)；开展青年旅游，文化和历史遗产为和平与友谊服务(1985年)；旅游：世界和平的促进力量(1986年)；旅游促进发展(1987年)；旅游：从中获取教益(1988年)；自由旅游促成世界一家(1989年)；旅游：有待认识的行业，有待开发的服务(1990年)；通讯、信息和教育：旅游发展的动力(1991年)；旅游是促进社会经济一体化和增进各国人民了解的途径(1992年)；争取旅游发展与环境保护的永久和谐(1993年)；高质量的员工、高质量的服务、高质量的旅游(1994年)。

第三届里斯本旅游博览会于1994年1月6日在里斯本国际展览中心开幕

来自葡萄牙和其他58个国家和地区的380个机构、企业参加了这届博览会。中国旅游业受到广泛重视。

第十四届马德里国际旅游博览会于1994年1月27日在胡安·卡洛斯一世展览馆开幕

来自137个国家的850个机构参加了这届博览会。从1986年开始，中国就开始参加这一活动，至今已参加了9届。在这次博览会上，中国的旅游业受到广泛的重视。在接待境外游客上，中国由1985年的第12位上升到第9位。

首届中国图书文化展览会于1994年1月8日在澳大利亚悉尼举行

参展的书目来自中国百余家出版社近5 000多种，2万册。

世界各洲旅游概况

1993年，全世界旅游人数共达到5亿人次，比1992年增加3.8%，各国旅游总收入为3 240.8亿美元，比1992年增长9%。这是总部设在马德里的世界旅游组织公布的数字。预测90年代全世界旅游人数每年增加3.2%，到2000年可达6.6亿人次，2010年可达到9.37亿人次。

1993年，东亚和太平洋地区为世界旅游业发展最快的地区，旅游者达6 850万人次，比1992年增长12%。旅游收入共计525.87亿美元，比1992年增长15%。

美洲和非洲国家1993年接待游客分别比1992

年增加 5.6%和 2%，而中东、西亚地区则有不同程度的减少。

欧洲仍是旅游最发达的地区，1993 年旅游者达3亿人次，比1992年增长2.1%。旅游收入共达 1 625.73 亿美元，居世界各地区之首。但在世界旅游业中，欧洲的比重由 1990 年的 63%下降到 1993 年的 59%。法国和西班牙去年接待的游客分别为 5 960 万人次和 3 960 万人次，是接待游客最多的国家。

首届国际伊斯兰民间艺术节在巴基斯坦举行

首届国际伊斯兰民间艺术节 1994 年 10 月 7 日举行隆重的开幕式。巴基斯坦总统法鲁克·莱加利出席开幕式并讲了话。参加本届艺术节的有来自中亚、南亚和中东地区 20 多个国家的民间艺术团体。

第十届冰雪节于 1994 年 1 月 5 日在哈尔滨举办

这一活动经过十年的发展，已形成集经贸、旅游、文化、体育为一体的综合节日，取得了可观的经济效益和社会效益。今年的冰雪节暨冰灯游园会，在往年的基础之上又有大的发展。由冰雪游乐城、东亚之光、世界广角组成十大景区，共 1 500 件冰雕艺术品，共用冰两万立方米。整个冰雪节突出了“宏扬冰灯艺术，再现东西方文化”的大主题。此外，在今年的冰雪节期间，各种商品交易会、经济协作洽谈会、信息发布会、物资交流会、国际展览会十分活动，吸引美、日、韩、俄罗斯与港澳台地区以及各省的客商数万名前来洽谈生意。会上共提供物资资源上百亿元，高新技术成果及专利信息 2 万余条。丰富多彩的文化活动还吸引了成千上万的海内外观光客，自首届至 1992 年，哈尔滨共接待旅游者 40 万人。

1994 年中国曲阜国际孔子文化节于 9 月 27 日在历史文化名城山东曲阜隆重开幕

国际孔子文化节在孔子故里已经成功地举办过五次。本届文化节适逢孔子诞辰 2 545 周年和 94 中国文物古迹旅游年，内容比往年更加丰富多彩，情趣盎然。文化节期间，还隆重推出了大型庙堂艺术——仿古《祭孔》乐舞和仿古《萧韶》乐舞，举办了国际性的孔子及儒家思想学术讨论会。与此同时，94 孔子国际文化节经济洽谈会在济宁和曲阜两地同时举行。

第三届国际民间艺术节开幕

1994 年 8 月 15 日，第三届国际民间艺术节在北京地坛体育馆开幕。政治局常委、全国政协主席李瑞环宣布艺术节开幕，政治局常委、国务院副总理李岚清代表中国政府向参加艺术节的各国民间艺术使者表示热烈的欢迎。

中国国际民间艺术节每两年举办一次，由中国文联主办。参加本届艺术节的有亚、欧、美、大洋洲的许多国家，其中包括阿根廷、奥地利、加拿大、法国、德国、印度、以色列、日本、韩国、拉脱维亚、墨西哥、新西兰、罗马尼亚、俄罗斯、美国和中国共 16 个国家的 400 多位民间艺术家。

第四届中国艺术节在兰州隆重开幕

1994 年 8 月 18 日，第四届中国艺术节在兰州隆重举行开幕式。艺术节名誉主席李瑞环宣布第四届中国艺术节开幕。政治局委员、国务委员、第四届中国艺术节主席李铁映在开幕式上致词。艺术节副主席、文化部部长刘忠德、甘肃省省长张吾乐也在开幕式上讲了话。开幕式上表演了气势恢宏的大型艺术表演《黄河潮》。

第四届中国艺术节共有 32 台参演剧目，包括京剧、话剧、歌剧、舞剧、黄梅戏、豫剧、秦腔、曲艺、杂技、芭蕾舞、交响乐等。哈萨克斯坦、俄罗斯等国家以及香港和台湾地区也派出艺术团参加了艺术节。

据统计，在艺术节期间，共演出各种剧目上百场，观众近 10 万人。平均上座率为 90%。有近万名中外客商云集兰州，参加各种对外经贸，科技新成果和物资洽谈展销会等活动。成交总额突破 10 亿元。

北京举办 94 年国际儿童艺术节

由文化部、中华儿童文化艺术促进会、中国对外文化交流协会举办的 94 国际儿童艺术节于 9 月在北京拉开序幕。这届艺术节的主题是“彩色的眼睛，彩色的星星。”艺术节邀请十几个国家及香港、澳门、台湾地区的儿童艺术团参加。他们和国内各地选派的优秀少年儿童在首都的各大公园、剧场、少年宫一起参加演出和联欢。这些小演员展示了各个国家和地区丰富多彩的歌舞、戏剧、器乐和武术。在艺术节期间，还举办了国际儿童绘画、摄影、书法佳作展。

'94 中国古钟博览会于 9 月 29 日在北京拉开帷幕，全国人大常委会副委员长卢嘉锡为开幕式剪彩

由科学国际旅行社、大钟寺古钟博物馆联合主办的这次博览会，汇集了全国各地、不同历史年代的数百口古钟。远者有上古时期的原始社会的陶钟，近者有现代的艺术铜钟；大者有两层楼高，重达 4.65 万公斤，声震百里之遥；小者仅杯盏般大，重不足斤

两，传声席而聆听。此外，还有表现劳动人民庆贺五谷丰登的民间铸铁钟，有体现礼乐制度的西周编钟、工艺绝伦，造型优美的清代降钟以及佛教用来普渡众生，济世于民的普济钟。

博览会上，人们还目睹了号称世界钟王的永乐大钟。象征中华九州的九钟亭园也将落成。亭内将悬挂来自九钟大地最有名的九口古钟。

彭城文化节于 1994 年在徐州举行

徐州，古称彭城，为 4 300 多年前中华烹饪和气功的创始人彭祖所创建。徐州还是汉高祖刘邦的故乡。这里两汉文化历史遗迹极其丰富，"汉代三绝"汉墓、汉兵马俑和汉画像石早已闻名于世。为弘扬两汉文化和彭祖文化，徐州市自 1994 年起，每年 10 月 8 日～10 日举办彭城文化节。届时，将推出"汉皇故里游"、"两汉文化探寻游"等旅游线路、《汉风乐舞》等文化演出、大型开幕式、彭城祭仪以及美食、娱乐、气功保健和经贸洽谈等丰富多彩的活动。此外，东南亚及港、澳地区和台湾省的百余名刘氏、彭氏后裔将专程到徐州参加文化节并进行寻根祭祖活动。

中国宋城文化节

赣州是一座古老的城市，她建于西汉初年，至今已有 2 100 年的历史。凭借着交割三江直达番湖长江的黄金水道，特别是这里的大庾岭地处南北"咽喉要冲"，一直呈现着繁荣兴旺的景象。在北宋，这里达到了鼎盛时期。因此，这里的名胜古迹大多是宋代遗留下来的，是全国宋代古迹保存最完整的地方。

中国宋城文化节于 1994 年 12 月 8 日举行。文化节期间，这里组织了近百万人参加的 28 支表演队伍，其中有象征吉祥物的小虎队，标有赣州市"三十六街七十二巷"的龙灯队，由百名"宋代仕女"组成的舞蹈队等。此外，这里的宋代遗迹，如古城墙、古炮台、寿量寺等也将全面向游人开放。人们可以游览长达 3 600 米的宋代城墙，还可以登孤山，上八境台，谒文庙，游通天岩。使宾客置身于古宋城浓厚的氛围之中。来自各地的学者名流还在这里召开了"宋城文化研讨会"。

印度文化节在北京开幕

1994 年印度文化节于 5 月 9 日在北京举行。国务委员李铁映，全国人大常委会副委员长布赫，文化部部长、印度文化节组委会主任刘忠德，文化部副部长刘德有，印度人力资源开发部内阁部长阿·琼·辛格出席了开幕式。

印度文化节是 1991 年 12 月李鹏总理在访问印度期间与印度总理拉奥共同商定的。我国于 1992 年 12 月先期在印度成功地举办了为期 45 天的中国文化节，在印度引起很大的轰动。这次，印度派出包括政府文化代表团在内的 7 个访华团队共 130 人来参加文化交流。印度文化节在北京、上海、天津、南京、扬州、无锡、苏州、广州等 16 个城市展开，时间约两个月。

印度文化节的活动包括文艺演出，展览展销，电影节等。《印度纺织品及手工艺展览》于 5 月 10 日在北京劳动人民文化宫开幕。该展展示了印度精湛的手工艺品，体现了印度民间艺人的创造性和智慧。同时来华的 16 名时装模特还在一些大城市进行时装表演。《印度电影节》于 5 月 16 日在上海电影艺术中心开幕，期间放映了八部在国际及印度国内获奖的影片。此外，印度文化节期间，还举办了《印度科学技术展》及《印度英文图书展》。

青岛经济新区大兴文化工程

青岛经济技术开发区在大力召商引资的同时，积极兴建文化工程。青岛经济技术开发区是在几个荒凉渔村的基础之上建立起来的。原来几乎没有什么人文景观，文化资源贫乏。为了增强开发区的吸引力，使文化建设与对外开发并驾齐驱，这个开放区大力兴建"文化工程"。他们在开放区内建起了驰名中外的"青岛油画院"、"黄岛艺术学校"、"花林影视厅"，设立了金沙滩旅游观光区小珠山风景区等。此外，开发区还积极开展丰富多彩的文化活动。1993 年以来，他们举办了卡拉 OK 大奖赛、金秋垂钓比赛和家庭外语会话比赛等十多次大型活动，有两万多人参加。1994 年，该区用于文化工程的投资已达 20 多万元，培养了各种文艺骨干 400 多名。

美国旅游业收入可望突破 800 亿美元

据美国政府估计，1994 年为美国经济带来创记录的 770 亿美元的旅游业收入，看来 1995 年增势不减，可望突破 800 亿美元大关。

旅游业现已成为美国最大的服务"出口项目"，1995 年旅游业贸易顺差可能超过 240 亿美元。美国政府的研究报告："预料 1995 年也将是旅游业兴旺的一年，旅游收入总额可能会超过 805 亿美元，比 1994 年增长 4.2%。"来美观光的外国旅游者的数量 1995 年将达到 4 550 万人，1995 年可望增加 1.4%，达到 4 600 万人。

与此同时，由纽约 新泽西港务局发表的一份研究报告警告说，美国其它旅游胜地进行的旅游"促

销”努力和赌博、郊游及其它旅游方式的流行“可能会使今后纽约旅游业的发展受到限制”。纽约州是美国名列第三位的旅游胜地，仅次于佛罗里达州和加利福尼亚州。旅游局说，虽然旅游业——尤其是来自东南亚国家的游客——增长潜力很大，美国仍需作出更大努力来吸引这一地区的游客。港务局也把更好地进行旅游“促销”活动摆在改进工作的首要地位，同时还要与邻近地区加强合作。

英国为扭转它在世界旅游市场上份额减少的局面，正在把目光转向香港

英国旅行社总经理安东尼·塞尔于1994年在对香港进行短暂访问时说，为吸引更多的亚洲人到英国度假，英国旅行社将增加它在马来西亚、泰国、韩国和香港、台湾地区的办事机构。

他说：“我们决心扩大形象宣传。将增进亚洲对英国的了解。”

英国旅行社透露，英国旅游业1993年逆差为31亿英镑，创下了历史上逆差最大的记录。目前，英国旅行社在香港只有一家办事处。英国旅行社亚太地区总经理罗伯特·富兰克林说，香港可以成为研究巨大的中国市场的基地。他说：“中国对我们有很大的吸引力。如果不作必要的调查就进入中国这样一个市场是不适宜的。”1993年有2万多中国人访问了英国。富兰克林还说：“我们把中国看作是我们在下个世纪的潜在的大市场之一。”

朝鲜方面为了吸引台湾企业的投资，同台湾的一家旅行社合资计划在台北设立旅行办事处

朝鲜在1995年1月首次派国营的朝鲜国际旅行社两名职员常驻台北。派驻台湾的朝鲜国际旅行社职员除了经营旅行社外，还将进行吸引台湾企业到朝鲜投资的活动。朝鲜已经同台湾方面达成协议，由台湾方面提供最大限度的方便，为了使之促进台湾企业家访问朝鲜，可以为台湾人办理入境朝鲜的签证业务。

’94 爱我山河爱护名胜古迹活动在北京展开

以宏扬中国民族优秀文化，激发群众热爱锦绣山河、热爱中华灿烂文化的爱国精神为宗旨。这项活动由国家环保局、国家旅游局、国家文物局主办，中国徐霞客研究会、中国旅游文化协会、中国环境文化促进会承办。这项活动对于增强全民环境意识和保护文物古迹观念，培养爱护公物和遵守公德的良好道德风尚有很重大的意义。新中国成立后，保护环境，保护名胜古迹的工作成为国家的重要课题。中国政府先后颁布了《森林法》(试行)、《环境保护法》、《风景名胜区管理暂行条例》等一系列法规，取得了有目共睹的伟大成绩。但是，一些人缺乏环境意识和保护文物古迹的观念，随意排放废弃物，乱涂乱画，以至对优美的自然景观和珍贵的人文景观造成不同程度的破坏。

针对以上情况，主办者在活动期间通过开展知识竞赛，发布《爱我山河，爱护名胜古迹倡议书》，召开旅游与环境、旅游与文物为内容的专家座谈会以及组织群众性的清洁活动等普及环保教育，把保护环境和文物的工作提高到一个新水平。

中国森林旅游业呈现良好的势头

近几年来，中国到森林旅游的人数急剧增加，目前，中国已建成各类森林公园600多处，近10年接待中外游客2亿多人次。

森林旅游业的发达是国家富强的标志之一。中国从1982年起成立了第一个国家森林公园——张家界国家森林公园，之后又先后建成了千岛湖、流溪河、武当山、嵩山等一大批各具特色的森林公园和旅游景点，不少景点已经成为享誉海内外的旅游胜地。在1991年海内外游客评选的“中国旅游40佳”中，就有35处与森林有关。

据世界旅游组织预测，到本世纪末，全世界每年旅游总人数将达到30亿人次，其中5亿人次要到森林去旅游。目前，林业部已成立森林国际旅行社。随着中国森林旅游业的发展，将进一步满足人们走向大自然、享受大自然的愿望。

’94 广东国际广播音乐博览会于11月24日大广州开幕

世界五大洲40多个国家和地区的广播音乐使者欢聚一堂，进行了为期5天的交流、展示和研讨活动。

广东广播业在过去的15年里不断创新开拓，取得了令人瞩目的成绩。为学习吸收世界优秀文化，他们组织了这次世界型展示与交流活动。从11月1日开始，他们已向世界40多个国家和地区的电台寄送由广东电台制作的中国广播音乐节目并播出；国外和国内电台也寄来节目在广东电台展播。博览会期间，他们还组织了国际名人名曲音乐会、流行新世界音乐会、中国音乐经典唱片欣赏会等。

’94 济南金秋经贸洽谈会暨龙山文化节于9月23日至28日在济南举行

这次活动由山东省统一组织，省外经贸委和济

南市人民政府联合主办，这是山东省全面实施外向带动战略，推动各地特别是中西部地区加快对外开放和经济发展的又一重大举措。这次活动融经贸和文化为一体，内容丰富实在，客户邀请面广。活动期间，这里举行了投资环境说明会、贸易洽谈会、名优新特产品定货会以及地区经济合作、人才交流、科技成果转让会等。同时，充分发挥龙山文化的优势，开展一系列文艺、旅游、娱乐活动，弘扬了民族文化，为经贸洽谈创造了高雅、厚重的文化氛围。

第四届黄山国际旅游节

为配合“94 中国文物古迹游”和“95 中国民俗民情游活动”，安徽省黄山市于 11 月 8 日至 11 日举办第四届黄山国际旅游节。

本届黄山国际旅游节突出古徽州文化，内容包括首届国际徽学学术研讨会、纪念新安画派开创大师渐江逝世 330 周年中国画展、古徽州民俗表演等 12 项文化、旅游活动。黄山节期间，同时推出黄山文物古迹游、道教名山风情游、黄山黄河古道游、徽学学术研讨考察等 6 条专项旅游路线。

中国长城国际学术研讨会在北京召开

这次研讨会是由中国长城学会主办的，有近百位中外学者、专家参加，同时也是该学会为纪念邓小平“爱我中华，修我长城”题词 10 周年一系列大型纪念活动之一。万里长城是中华民族悠久历史文化的象征，也是世界重要文化遗产之一，历来为世人所重视。应邀参加研讨会的有中、美、英、德、匈、日、韩、泰、新加坡等国家与香港、台湾地区的近百名专家、学者。

研讨会收到论文 40 多篇，这些论文从军事、政治、经济、文化、建筑、民族关系以及中外交流等多方面论述了长城的历史地位、国际影响、保护维修与开发利用的重要意义，进行了学术交流。

中国的世界级名胜古迹

到目前为止，中国一共有 14 处名胜古迹和自然风景区被联合国教科文组织《保护世界文化与自然遗产公约》世界遗产委员会列入《世界遗产名录》。它们是：长城、北京故宫、敦煌莫高窟、秦始皇陵（包括兵马俑坑）、周口店北京猿人遗址、泰山、黄山、武陵源、九寨沟、黄龙洞、承德避暑山庄、孔府、孔庙及孔林、武当山古建筑群和布达拉宫。

中国国家重点风景名胜区已有 119 处

1994 年 1 月，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府和国务院有关部门发出通知，审定公布了第三批国家重点风景名胜区 35 处，这样，我国现有 119 处国家重点风景名胜区。

国务院通知指出，风景名胜资源是不可再生的自然和文化遗产，保护工作是第一位的，只有在保护好资源的前提下，才能永续利用。地方各级人民政府要加强对风景名胜区工作的领导，搞好保护和利用的统一规划和管理，组织协调好有关部门的关系，保护风景名胜区内各单位的业务渠道不变，维持其合法权益。各有关部门要密切配合，加强协作，促进风景名胜区各项工作的发展。

北京市森林旅游开发公司

经北京市政府批准，北京市森林旅游开发公司 1994 年 1 月在京举行揭牌典礼。该公司是以本市 800 多万亩山地林区为旅游开发对象的涉外旅游企业，采取森林开发与系统保护相结合的指导思想。它的成立将有效地改变北京市森林旅游业的开发和林业资源急需保护的现状，使森林资源的开发利用得到更合理的统筹。

青藏高原第一所科研、栽培、观赏植物园

青藏高原第一所集科研教学、引种栽培、推广示范、游览观赏为一体的园林植物园在西宁古城建成，开始接待游客。该园是西北地区唯一具有高原特色的园林植物园，占地面积 1 000 亩，投资 500 万元，现已初步建成了引种驯化园、丁香园、松柏园等实生苗园和科研办公区，引种栽培各类野生观赏植物 217 种。

环境保护活动

国际绿色周博览会在柏林开幕

国际绿色周博览会 1994 年 1 月 14 日在柏林国际展览中心开幕，参展国家达到 54 个。中国是首次参加“柏林国际绿色周”的展览。受农业部委托，浙江省带来了竹木制品、食品、丝绸等 300 多种商品参加了博览会。

国际保护自然和自然资源联盟会召开第 19 届大会

以“关心地球及其居住者”为主题的国际保护自然和自然资源联盟第 19 届大会于 1994 年 1 月 19 日晚在布宜诺斯艾利斯开幕，包括中国在内的 126 个国家和地区 1 300 多名代表出席了这次会议。阿根廷总统梅内姆主持了开幕式。国际保护自然联盟主席施里达斯·朗帕尔和总裁马丁·霍尔盖特出席

了会议。这是继1992年联合国里约热内卢环境与发展大会后，又一次讨论保护自然和人类环境的重要会议。

德国重视绿化和环境保护工作

德国政府对绿化和环境保护工作十分重视，目前，森林面积已达国土面积的29.1%。无论你走到哪儿，到处都是青山绿水，令人赏心悦目。

1975年，德国政府颁布了“保护森林和发展林业法”，规定只有经过州主管当局批准，才能开垦林区。为了保护森林的自然风貌，近年来，越来越多的林区不再作用材林。此外，德国政府设立了1 800个较大的自然保护区以保护野生动植物，总面积达数千平方公里。

德国政府对那些污染环境的工业排汽、排水、排烟均有严格规定，超过排放标准要课以重罚。经过多年的努力，治理工作成效卓著。据有关资料统计，莱因河的含氧量已达每公升9毫克，恢复到正常数值。

目前，德国的森林仍受到公害的危胁。据专家统计，森林受害主要是来自汽车的一氧化碳，其次是虫害和有害粉尘。为此，德国森林保护协会呼吁人们少用私人汽车，多用公共交通工具。政府也采取一些措施，如对使用含铅量高的汽车加税，扩大公共交通，投人一定人力、财力用于森林保护的研究等。

对于各国普遍存在的垃圾问题，德国政府一方面大做宣传工作，一方面采取措施进行回收，取得了很好的效果。如仅1993年，共回收460万吨包装垃圾，平均每个居民收集56.8公斤。

芬兰开发成功绿色生物燃料

芬兰莱希奥集团公司日前开发成功了植物油为原料的柴油，被称为绿色生物燃料。该公司持有用植物油制造润滑油的专门技术，并首先实现生物降解润滑剂的商品化。在芬兰技术研究中心的协助下，公司利用这一专门技术完成了以菜籽为原料，从菜籽中提炼柴油的新技术。

他们将菜籽油和甲醇、乙醇以1：9的比例混合，通过酯化反应，制成9：1的甲酯和甘油。用甲酯来制取柴油，面甘油则作为中间产品出售给化妆品企业。这种绿色生物柴油凝固点为-35℃，与碳水化合物类的柴油相比，燃烧效率提高了12%，有害物质排放量大大降低。据测，一氧化碳排放量减少35%，炭化氢减少25%，碳颗粒和黑烟减少70%，硫排放为零。

经芬兰工业贸易部环境保护部门测试，证明可以有效地代替一般柴油，发动机无需改良，它不仅解决了环境污染问题，也为世界农业开辟了新天地。

欧洲各国为保护环境重视有机农业与耕作

欧洲各国政府将有机农业与耕作视为保护环境、改善食品质量和食物链的一个重要措施，因此大学里开设与此相关的课程便应运而生。越来越多的农场主和农业从业人员进入校园，主修有机农业与耕作课程。英国威尔士大学率先推出了授予该学科学士学位的课程。学员要学习有机作物栽培，家畜饲养及其对食品质量的影响，同时还要学习经营有机农业的商业技能。英国高等教育绿色委员会在发起成立了绿色学术网络后，最近又创办了刊物《绿色大学》。该委员会的一位联合主任认为，两项举措旨在提高大学环境保护运作水平，诸如有效利用校内建筑物的能源，同时敦促教学、科研中扩大环境问题的涵盖面。

匈牙利重视环境保护工作

匈牙利民意测验机构就居民对环保工作的责任感问题于1992年1月和1994年8月进行了两次调查。调查结果表明，居民对环保工作的责任感大大加强，愿为环保工作贡献一份力量。

1992年初，48%的公民都认为，环境保护主要是政府的事情，只有25%的公民认为自己也有责任。1994年8月，认为政府有责任的人为38%，认为公民自己有责任的人为37%。两个数字几乎相等。

1994年8月，在被调查的人当中，有51%的人表示，愿为环保做出贡献，他们将尽量少用污染环境的产品。他们将更好地处理家庭垃圾，使其尽可能不污染环境。差不多有一半匈牙利人认为，环保工作是头等重要的事情。因为它不仅现在影响人们的健康，而且还影响子孙后代。

日本企业设立环境保护机构

最近，日本一家研究机构对622个日本公司的调查表明，70%的日本企业设立了环境保护机构；半数以上的公司董事会中，有一名董事负责环境问题；绝大多数日本公司制定了控制污染“行动计划”。数家知名公司还加强了对环境研究的资金投入。如，东京电气公司动用了10亿日元新建一个研究机构，寻求从工业排放废物中消除二氧化碳的途径。1994年4月，日本电气公司宣布不再使用氟利昂清洗计算机的集成电路块，并改变以往废弃硅废物的作法，转而将其卖给生产水泥的公司。该公司称，现在其半导体厂用于环境保护的专款高达其产值的20%，5年

前这个比例数字为10%。

联合国环境规划署召开贸易与环境研讨会

1994年2月17日，贸易与环境研讨会在日内瓦召开，25个分别来自发达国家和发展中国家的代表，共同商讨了协调自由贸易与环境保护关系的问题。这次会议是由联合国环境规划署和联合国贸易与发展会议组织共同主办的，将近半数的国家派出部长亲自出席会议。

会议期间，各国代表就如何加强国际合作以确保自由贸易和环境保护协调发展、各国政府应如何保证其环保政策不导致贸易垒问题等议题进行了广泛的讨论。

21世纪中国的环境科学发展研讨会在北京召开

在著名科学家李政道教授和中国科学院院长周光召教授的倡导下，于1994年5月在北京举办了"21世纪中国的环境与发展"研讨会。这项会议从科学的立场和环境的角度对中国21世纪的发展方向、发展模式和发展前景进行了多层次、全方位和广视角的探讨，是中国学术界第一次在"环境与发展领域中所举行的大规模、高水平的学术研讨会。

绿色食品在国际上受到青睐

当今的世界，生态破坏、环境污染已成为威胁人类生存的大问题。绿色食品的出现，无疑为人类带来了一大福音。绿色食品，是安全、营养、无公害的食品的统称。它要求食品的产地必须符合规定的生态环境标准，在生产加工过程中必须符合特定的操作规程，上市后必须符合专有的质量和卫生标准。截止目前，国际上已有近80个国家拥有500多个类似绿色食品机构的有机农业组织，绿色食品在发达国家的市场供不应求。有专家预言，到本世纪末，欧洲的绿色食品消费量将是现在的5倍。

中国到目前为止，全国仅西藏、青海、宁夏三地无绿色食品生产企业，而其他各地的200多家企业的389种绿色食品已进入市场，涉及到乳制品、罐头酱菜、果脯干果、禽肉蛋鱼、茶叶、咖啡、粮油、副食调米、水果、蔬菜、酒、饮料等类项。上海、广州、杭州、深圳和北京五地有绿色食品专卖机构。目前全国绿色食品总产值大约40亿元。绿色食品在全国范围内还没有达到热销的程度。

香港推出"环保时装"

一贯以求新、求异而著称于世的时装界，也具备了环保眼光。报载，一种代表未来时装的"生态时装"，最近由西班牙人设计成功，其面料多采用棉、麻、毛、丝绸等天然织物，少采用传统的晴纶、尼龙等化学纤维。许多时装以绿色和蓝色作为基本色调，象征着广阔的原野、森林、蓝天和大海。花纹图案设计则模仿山川丛林的景观或花鸟虫鱼的造型，以展示人与大自然的和谐。时装款式宽松简洁，轻松活泼、飘逸潇洒、富于个性。专家们认为，这种生态时装不仅可以时刻提醒人们关心世界环境问题，而且有助于人们松弛神经、消除疲劳、心情舒畅。

香港时装店，近日也推出一系列技高一筹的"环保时装"，令人大开眼界。其棉质衣服以采用印度传统方法培植出的有色棉花为原料，这种棉纱物需印染加工，且布料预先用机械收缩，从而避免了使用一般加工程序所用的树脂等。连衣服上的金属拉链、别针等都用不锈合金制成，不需电镀，避免产生有害物。钮扣采用的是"玻璃钮扣"，或者用椰子壳雕成的"椰壳钮扣"。

各种绿色洗衣机面世

美国一家公司研制出一种用臭氧作洗涤剂的洗衣机。臭氧由小型臭氧发生器输入洗衣机的水中。因臭氧有很强的杀菌和分解有机物污渍的能力，所以洗涤时不需频繁地撑动，对衣物磨损轻微。这种改造后的洗衣机还可把大部分洗衣水过滤后循环利用。

俄罗斯研制的真空洗衣机，附加有真空室和泄水装置。它采用气沸腾原理，即在几秒钟内用泵将洗涤桶上部的空气抽空，使其气压急剧下降，致水如沸腾状。衣物在泡沫旋涡中反复搅动，一两分钟就可洗净。此洗衣机无振动、无噪声、无污染、不伤衣物。

日本三洋公司推出一种静音全自动洗衣机。它用丁基橡胶作底脚的缓冲件；加大防振用吊棒上的弹簧直径；增加脱水缸流体水平；用树脂压塑制成减速齿轮；在减震器上采用转矩马达，使排水阀的开闭音更小。因此，该洗衣机噪声极小。

日本夏普公司首创的气泡洗衣机，在底部装有气泡发生器，通过不断产生的大量气泡将衣物洗干净。此机还采用了"模糊概念"，可清楚地感应出要清洗衣物的质地、重量，从而自动调节水温、转速和清洗时间。这种洗衣机具有节水、节电、无污染的特点。

台湾在服饰、食品清洁用品和文具方面采取一项环保行动

台湾净化社会文教基金会环保委员会近日采取了一项实践环保的行动：在选购服饰、食品、清洁用

品和文具时，以天然产品和精简包装为原则。

选购服饰的原则为天然纤维布料，少印染色泽，不要太鲜艳，如纯棉内衣、棉线、休闲布鞋、不易破的弹性裤袜等。购买时尽量选择大包装，减少垃圾。

文具以少更换、重复使用为原则，拒绝用后即丢的产品。

日用品方面以天然易分解的棉、麻、草绳代替；以手帕代替面纸；外食自备购物袋代替塑料袋等；冷藏食品用塑料盒或罐子，少用保鲜膜。

清洁用品以无毒的天然产品代替有毒的合成清洁剂，用苦茶渣洗碗盘，白醋洗不锈钢器皿、瓷器、玻璃窗等。

在饮食方面，少吃加工食品，多吃质地粗糙含高纤维的糙米、五谷、杂糖和蔬菜、水果、喝自制饮料，既健康又符合环保要求。

中美环境咨询公司在京成立

1994年3月1日，北京翼益生态与环境工程有限公司在人民大会堂举行了开业庆典。这是中美首次成立的环境咨询公司。曲格平、解振华、李润五等领导及美国驻华使馆官员等近200名中外宾客出席了会议。

美国生态与环境公司是一家在国际上享有很高声誉的环保技术公司，这次该公司与中国合作成立北京翼益公司，将充分发挥美方具有的高效信息系统和中方人才优势，利用合资公司这一媒介把先进的管理技术应用到中国的环境项目中。

翼益公司开拓的主要领域有："三废"综合利用、污染物治理、有毒有害废弃物的处置、建设项目的环境影响评价、灾害和紧急事故的预防及能源开发与利用等。

第二届海峡两岸环境保护研讨会在台北召开

由台湾大学、同济大学联办，海外华人环境保护学会协办的第二届海峡两岸环境保护学术研讨会于1994年在台北召开，大陆环保人士首次踏上了祖国宝岛台湾。全国人大环保委主任委员曲格平教授等37名知名专家应邀访台，百余名海外、台湾环保界人士列席会议。

大会共收到论文百余篇，集中讨论了下、上水道工程及处理系统实务；污染防治理论与技术，内容包括水、空气、土壤、地下水等污染、废弃物及其他相关课题；环境管理、规划和教育等三类八项论题。

会后，大陆代表应邀参观了台湾太鲁阁国家公园。据悉，研讨会今后将由两岸轮流主办，下届会议地址初步定为北京。

中国国家环保局开发监督司积极推进环境监督工作

中国国家环保局开发监督司，在1994年里，为完善老三项制度抓宏观、办实事，并积极推进环境监督、监理和放射性管理工作。

为改革环境影响评价管理，完善"三同时"制度，他们组织完成了上海吴泾电厂八期环评、福建石狮菲华金丘成片开发环评的招标试点工作，既适应了市场经济的需要，又提高了环评的质量，为建立环评招标技术支持体系及编制"环评招标指南"做技术准备。一年来，他们先后审理新申报项目152项，总投资4 202亿元。与此同时，他们还对全国"三同时"保证金的试行情况，进行了调研，总结了以经济手段对小型开发项目进行环境管理的经验。

在探索增加环保资金投入方面，他们提出了设立国家环保基金方案，并积极进行各地开展环保投资试点工作。由于上下努力，1995年征收的排污费预计将突破30亿元。此外，他们还提出了在全国推行二氧化硫排污收费的方案。

为进一步加强环保监测基础工作，他们重点抓好重点污染源和网络工作，并争取到财政部给予的100万元国家监测网络运行经费，这无疑将对网络站的运行起重要作用。

目前，《开发建设环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设施竣工验收规定》、《加强饮食、娱乐服务行业环境管理的通知》尚在制定或修订讨论中。

他们还进行了3期甲级评价单位人员的技术培训，69个甲级单位的195人经考试合格，领取了持证上岗书，举办了5期县级监测站培训班，200位县级环境监测站站长参加了培训；还首次轮训了大中城市的环境监理负责人，完成了360万字的全国环境监理干部培训教材的编写工作。

中国建成第一绿色环保碱性高能锌锰电池生产线

中国第一条年产7 000万只绿色环保碱性高能锌锰电池（无汞、无镉、无铅）生产线，近日在福建省南平市南孚电池有限公司顺利投产，填补了中国无汞碱性电池的空白。

绿色环保碱性高能锌锰电池，是近年来国际上为解决电池污染要攻克的一种高新技术环保产品。它无污染、电容量高、电流大、贮存寿命长，防漏性能好。

中国沈阳环境科学研究所研制出处理多氯联苯废旧电容器新工艺

沈阳环境科学研究所开发研制出一整套无害化处理多氯联苯废旧电容器的新工艺，并建立了PCB多绿联苯焚烧基地，使困扰中国多年的含多绿联苯废旧电容器污染问题首次得到解决。该工艺一些指标高于发达国家水平，为中国全面大规模处理多绿联苯开拓出一条新路。

中国水煤浆技术又有新突破

作为中国工业污染大户的煤炭工业，在逐步推行清洁生产的基础上，把发展洁净煤技术作为今后一个时期的战略主攻方向，以煤代油的水煤浆技术又有新突破，水煤浆技术进入商业性示范阶段。到本世纪末，将达到代油1 000万吨；管道运输水煤浆3 000万吨。环境效益将大大提高。

水煤浆燃烧方式合理，燃烧效率高，以低热值燃烧代替优质燃料，节约能源，改善环境，是比较理想的代油煤炭燃料。据悉，到本世纪末，中国将开通神木—大连、彬县—武汉、准格尔—秦皇岛、山西—潍坊等水煤浆运输管线。

中华绿色科技奖1994年颁奖大会12月8日在人民大会堂举行

王丙乾、周光召、黄华、刘淇、杨纪珂、解振华等为10个金奖和30个银奖获得者颁奖并讲了话。

本届获奖单位和个人都是在生态环境建设和防治水污染、研制绿色科技产品、大气污染防治和固体废弃物综合治理等环保领域作出突出贡献的先进代表。中国绿色食品发展中心刘连馥、大连海王化学能源总公司王连香等获金奖，广州市通用新产品开发公司李康敏等获银奖。

“中国绿色科技奖”是由科技日报社和全国人大环境资源委员会、中国科学院、国防科工委、林业部、国家环保局等16个部委局共同发起主办的中国环境领域最高级别的非官方大奖。

中科院煤炭化学所与江西华隆化工厂开发废塑料炼油成功

中国科学院山西煤炭化学研究所和中外合资江西华隆化工有限公司联合开发废塑料炼油获得成功。其工艺稳定，生产费用低，并且解决了废塑料治理过程中的二次污染。经鉴别，他们用废塑料袋炼的汽油和柴油纯净透亮，和普通的汽、柴油没有什么区别。江西华隆化工有限公司总裁张楠告诉记者，投入一吨混合废塑料，经反应可以生产90号汽油560公斤，0号柴油140公斤，蜡50公斤、裂解汽（高质量燃料汽）190公斤。除聚氯乙烯外，其他品种的废塑料都可以炼油。

利用废塑料炼油获得成功不仅保护了环境，变废为宝，同时也为遏制白色污染迈出了坚实的一步。

张家港市创建卫生城市改善投资环境

创建国家卫生城市已成为张家港人改善投资环境、扩大对外开放强有力的推动器。这里拆除了所有的旧房，建成了一个全新的城市。一个集现代高层建筑、园林景点、商业服务为一体的现代化城市正在形成。

道路的两侧是整齐的行道树，街头绿地随处可见，居民小区内设置了许多小花坛、葡萄架。仅短短的四年时间，这里已建绿地36万平方米，新植树木20余万株，市区绿化率达31.83%，人均拥有绿地6.8%平方米。

张家港洁美良好的城市形象吸引了四方宾客，目前，张家港市到帐外资已超6亿美元，建有外商投资企业1 200家，外向往型经济发展迅猛。

福建省推出加快环保产业新举措

为了加快环保产业的发展，福建省环保产业第二次全体会员代表大会推出了加快环保产业跳跃式发展的新举措，提出要大力加强环保产业协会组织建设，广泛发展会员；建立全省环保产业信息网络，为企业和政府主管部门服务；通过颁发《生产证书》、《治理证书》和《推荐证书》的办法，强化行业管理、保护专利技术，保证优质产品；积极协助有关行政主管部门制定《福建省环保产业管理办法》和《环保产品及其他工业产品的环境保护指标监督管理办法》并颁布实行。通过上述举措，力争在本世纪末环保产品产值达8亿元，形成10个在全国有影响、有市场的企业集团公司和一个集科研、开发、生产、经营一体化的高科技环保产业园区，做到每年有10个以上新产品进入环保产品市场。

中国厦门特区形成人人关心环境风尚

厦门被批准为经济特区后，在加快发展经济的同时，力求做到经济建设和环境保护协调发展。目前，一种人人关心环境的风尚已在厦门形成。

在风景如画的鼓浪屿，为了保护环境，岛上禁止车辆通行。目前全岛只特批了3辆机动车——救护车、消防车和垃圾运输车。自行车也也只有4辆，专供邮递员和水电维修工使用。区政府在严格禁止新建有污染的项目的同时，还对原有几十家企业实行

了严格的环境管理，对一批有污染的企业进行了关、停、并、转、迁。目前，鼓浪屿的大气质量保持在国家一级标准，噪声基本控制在白天50分贝，夜间45分贝以下。

1994年北京市委、市政府为人民办了以下10件实事

1. 采取有效措施，使烟控区70%的锅炉烟尘排放浓度达标，90%的锅炉烟尘黑度达标；发展集中供热面积200万平方米，增加人工煤气用户7万户，天然气用户5万户。

2. 治理工业粉尘，控制二次扬尘污染。

3. 防治汽车尾气污染。要求汽车制造厂保证出厂新车的尾汽排放达标；保证汽车尾气排放达标率提高到80%以上。

4. 严格执行保护饮用水源的各项法规；切实加强城市地下水水源防护区管理。

5. 完成密云、怀柔水库上游种植水源涵养林6 600公顷的任务。

6. 做好治水截流工作。保证方庄、高碑店污水处理厂正常运转，使城市污水处理率提高到20%以上。

7. 在工业部门开展清洁生产试点。工业部门完成了50个重点工业污染源的限期治理和搬迁。

8. 加强噪声达标区建设。朝阳、海淀、丰台、石景山新建噪声达标区28平方公里，使建成区噪声达标覆盖率由28%提高到32%。

9. 加强农业生态环境的保护。积极开展生物防治病虫害，使林果生物防治面积由1993年的6万亩增加到了12万亩；重点乡镇企业废水排放达标率在原有基础上提高10%。

10. 继续抓好山区及城市植树造林工作，提高城市绿化覆盖率，改善城市生态环境。

中国江西大余城乡出现一批“生态住宅”

在江西大余县的城镇、乡村出现了一批“生态住宅”，被人们称为今后住宅建设的一种新模式。

随着经济的日益发展和土地的日益珍贵，近些年，城乡建房大都为二层以上砖水构楼房，日益重视开发利用有限空间。于是，人们纷纷在底层建沼气池、水泵房或家庭工副业生产用房，屋顶培上地10—15厘米，种植蔬菜、瓜果、花卉或建小鱼池。这样，沼气可供常年炊事和照明，沼液通过水泵打到屋顶浇灌蔬菜、瓜果等，每年可增收数千元。

这种生态住宅，还改变了普通住宅只有单一生活功能的状况，使得种植业、养殖业、工副业和生活用房合理配置在一幢房内，实现了住宅多功能化。形成人工生态、保护楼面、隔热创收等多重效益。尤其是屋顶空间的利用，等于借屋造田，为克服耕地、土地减少开辟了一条新途径。

中华人民共和国冶金工业部中环冶金总公司1994年1月成立。

该公司将充分发挥和利用冶金企业、事业单位现有的技术条件和技术力量，逐步形成环境保护、综合利用、安全技术、劳动保护的技术经济实体，逐步建立起烟气治理、废水治理、废渣治理、再生资源利用、环境评价、安全检测等专业技术公司。

江苏省常州市人口、环境保护教育馆，在金坛县华负庚中学建成开馆

该校将充分利用1994年开办的这座教育馆，采取专题报告会、知识竞赛、社会考察等多种形式，在中学生中深入开展人口与环境保护的宣传教育工作。

市场文化与文化市场活动

(一) 商品及市场文化活动

中国“茅台”等8种名酒在巴拿马万国博览会获国际金奖

在1994年的巴拿马万国博览会上，以“南有茅台，北有皇台”闻名的甘肃凉州皇台酒厂生产的凉州皇台酒，与茅台酒等国内7种名酒一起同登领奖台，荣获特别金奖。

此次巴拿马万国博览会，是为了纪念1915年巴拿马万国博览会80周年而举行的。在那一次博览会上，中国有茅台、汾酒、绍兴加饭酒、烟台张裕葡萄酒四种产品获奖。在今年的巴拿马博览会上，中国有30多家酒厂的多种名酒参加了角逐。最后，茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒、皇台酒、孔府家酒等8种名酒获得国际金奖。

“94全国首届保健精品博览会”在北京展览馆开幕

1994年1月举行的这次博览会由中国保健科技学会和北京市卫生防疫站共同举办，北京海尔斯保健品发展公司承办的。这届博览会旨在向广大消费者展示名优特新的保健品。

第十届春节农副工产品展销会1月22日在全

国农业展览馆开幕

全国20多个省市、500多家企业的商品进行了展出和销售。其中有全国各地的名优土特产品，水果、副食品、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品及各式家具等商品近万种。

中国国际名酒博览会在京举行

由国内贸易部和国家旅游局主办，中国贵州茅台酒厂协办的"1994年中国国际名酒博览会"于9月前在北京国贸中国举行，有数十家国内外名酒厂家和近百种酒产品参加了博览会。

中国瓷都景德镇建镇990年庆典暨第五届国际陶瓷节

1994年10月11～14日在江西景德镇市举办、全国人大常委会委员长乔石为景德镇题词："十年瓷都，再创辉煌。"

节庆期间，20余个国家和地区及国内陶瓷产区和经贸部门的1 300多名来宾、客商云集瓷都，兴致勃勃地参加了国际精品陶瓷大奖赛、陶瓷文物珍品展、陶瓷文物古迹游及陶瓷内外销定货会等15项富有陶都特色的活动。对外签定经济技术合作项目33个，各种经贸活动累计成交额98 702万元。引进资金4 890万美元，为历届陶瓷节的最高水平。

第五届北京国际图片博览会开幕

为期6天的第五届北京国际图书博览会1994年9月1日在北京国际展览中心开幕。博览会由中国图书进出口总公司主办。来自中、日、美、英、法、德等35个国家及台、港、澳地区与国际组织的605个参展单位，代表着全世界1 500家出版社。它们为此次出版社提供的9万种图书均为近年出版的精品，代表了国际出版业的水平，反映了各参展国家和地区的科技、经济、文化及社会发展等方面的新成果。

博览会期间，中国公司还辟出专门场地开展版权贸易洽谈业务，为中外版权交流提供方便条件。国务委员、国家科委主任宋健等出席了博览会开幕式。

中华全国老年用品博览会开幕

由中国老年基金会、中国保健科学技术学会主办的"全国老年用品博览会"于1994年10月12日在中国革命博物馆开幕。博览会荟萃了全国医疗保健品、食品、饮料、服装、鞋帽和日用品等受老年人欢迎的名优特产品。

国际科学与和平周组委会与温州市联合举办家用新技术产品订货会

1994年为国际家庭年。由国际科学与和平周中国组委会和温州市人民政府等单位联合主办的94国际家庭年中国家用科技精品博览会暨全国家用新技术新产品联销定货会，于6月24日至28日在温州商贸城举办。

匈牙利重视检查和惩罚不真实的广告活动

匈牙利经济竞争办公室是在1990年成立的，它的主要职责是检查和惩罚不真实的广告活动。几年来，他们的工作成效显著。1991年对虚假广告罚款6 000万福林，1992年为1.3亿福林，1993年为3亿福林，1994年截至9月底为2亿福林。匈牙利经济竞争办公室主任博多奇对记者说，尽管被处罚的单位对决定可以提出异议并可向法院上诉，但它必须执行这个决定，并立即停止做这种不真实的广告，而不管法院的最后判决如何。

博多奇说，办公室目前有近120名工作人员，当对某单位的广告有异议时，该单位有义务向经济竞争办公室提供一切有关材料。办公室也可直接派人到该单位查阅有关材料。

经济竞争办公室在以下三种情况下对广告进行调查：一是某单位对某一广告提出异议，二是市民对广告提出意见，三是办公室自己感到某广告有问题。博多奇说，因做不真实广告的企业一般都向法院上诉，但法院一般都维持我们原来所做的决定。

现代广告研究中心在中国人民大学成立

1994年成立的该中心的宗旨是，推动国内广告专业教育，提高国内广告学术理论水平，组织部分高品质广告公司，积极研究并倡导广告业的行业规范，协助保障广告业的合法权益，向社会普及广告及市场营销知识。

一种全新的广告媒体——"命名列车"于最近在中国南方铁路推出

这趟列车为京广线上的29/30次，是中国1994年才投入运营的豪华全空调列车。获令的企业可以在车厢内外发布广告和在列车上开展各种软性广告活动，使整趟列车形成一个大面积、全方位的流动广告媒体。

广铁文化广告总公司总经理谭湘赣说，这一新媒体的推出，既是铁路多元化经营向纵深发展的必然结果，也是广告媒体开发的新突破。它标志着铁路广告业正积极地由小规模、低水平、粗放式各自为战的状态向规模化、集团化、国际化方向发展。同时，高档次广告材料和高水平制作工艺展示在列车的有

效空间内，不仅加强了企业、产品和消费者之间的沟通，创造出良好的经济效益，而且还使旅客有一种美的享受。

据悉，这种颇具创意的广告媒体的推出，引起了香港乃至日本企业家的关注，国内外许多企业表达了要在这趟列车上争到命名权的意愿。

中国举办首届国际体育广告之春万里行系列活动

中国首届国际体育科技广告之春万里行大型综合系列活动于1994年4月至7月举行。这一活动以车队巡回宣传展示的方式进行，中国体育杂志社、国务院发展研究中心、外经部、中国国际旅游公司共同组织了这次活动。

北京广告博览会

北京广告博览会于1994年8月20日上午在中国国际展览中心开幕。一向以推销别人为已任的广告业者，在这里使出各自的拿手好戏推销着自己。标语广告、标牌广告、汽球广告、册页广告、自动三面翻转广告、广播广告报纸广告电视广告、大型液晶投影广告等。248家参展的广告经营单位及广告相关企业以丰富多彩、引人入胜的广告形式，展示着自己的实力和能力，向观众介绍现代广告的新媒体、新技术、新产品、新工艺。

改革开放以来，北京广告业发展迅猛，截止1994年6月底，北京市的广告经营单位已达2 202家；1993年广告经营额达21.46亿元；从1989年到现在，广告营业额以每年40%的速度递增。由北京市工商行政管理局和北京广告协会联合主办的这次广告博览会，对于促进北京广告业向更广阔的领域，更先进的科学技术迈进，全面提高广告的整体策划、创意、设计、制作水平，将产生积极作用。

博览会为期6天，同时还举办国际广告研讨会，及优秀广告影视作品欣赏、时装表演等活动。

中国首届“蒙尼莎”杯女装设计产品拍卖成功

荣获首届“蒙尼莎”杯职业女装设计邀请赛的7件产品，在首都首次拍卖成功，这是中国服装行业走向市场的大胆探索。成交的56 150元人民币，当即捐赠给远南运动会。拍卖会上，由蒙妮莎实业公司的时装设计师吕兰设计的题为“塔什干随想”（一等奖）的一套服装以最高价14 500元成交，另一套获特等奖的纯羊绒套装则以14 000元的价格由一名美藉韩国人购走。

（二）文化市场

中共中央在北京召开“五个一工程”工作会议

1994年7月7日到8日，中共中央宣传部在北京召开1993年度精神文明建设“五个一工程”工作会议。

精神文明建设“五个一工程”是中共中央宣传部1991年倡导并开始实施的。它要求各省市、自治区、直辖市党委宣传部力争每年推出一本好书、一台好戏、一部优秀电视剧、一部优秀电影、一篇有创建有说服力的好文章，以带动和促进全社会精神产品生产全面繁荣、健康发展。几年来，各省、自治区、直辖市党委宣传部共推荐图书226种（套），电视剧（片）155部，戏剧164部，电影53部，理论文章259篇。1991年度有10个省、区、市党委宣传部获“五个一工程组织工作奖”，入选作品58部（篇）；1992年有13个省、自治区、市获“五个一工程组织工作奖”，有66部作品入选。1993年度，全国（除台湾省外）30个省、自治区、直辖市党委宣传部都报送了参评作品，参评作品的质量也有所提高。获奖的10个省、自治区、直辖市，组织工作做得都比较出色。入选作品包括图书20种（套），电视剧21部，戏剧15部，电影8部，理论文章20篇。入选的作品大部是弘扬主旋律、反映时代精神并具有艺术魅力的优秀作品或研究社会主义市场经济和关于爱国主义、精神文明建设的优秀成果。

据不完全统计，1993年参加“五个一工程”工作的各方面专家、学者、文艺工作者宣传文化工作者达1万千多名，与会代表表示，要珍惜这样的好局面，认真总结经验，把“五个一工程”搞得更好。

中国嘉德94春季书画艺术品拍卖会

3月27日下午，长城饭店内容纳六七百人的大宴会厅内座无虚席，中国嘉德94春季中国书画及油画拍卖会在这里举行。近几年来国内艺术品拍卖风雨坎坷，乍暖还寒。1992年10月在深圳举办的首届当代中国名家字画拍卖会上，近百种作品成交83幅，总额226万多元；1993年上海书画拍卖，创下了国内书画拍卖单位130万元的最高记录。但这两次拍卖，多依靠港、台及东南亚买主，国内的卖方少买方。接下来近一年中又不断有西安、南京、海口、天津等城市举办书画拍卖13场，成交率仅在20%至30%。这次中国嘉德大型艺术品拍卖会获得了很大的成功。中国书画成交额为1 227万元，当代油画

部分为196万元，总额为1 423万元，在国内书画拍卖中首次突破千万元大关。按国际拍卖的一般原则，成交50%即算成功，这次参拍的193幅书画和51幅油画分别拍出150件和36件，成交率分别为77.7%和70.6%。

三封孙中山亲笔书札等文物在长城饭店中国嘉德94秋季拍卖会古迹善本专场上拍出，其中孙中山的三封亲笔书札分别以人民币7万元、9.2万元和17万元被定向拍出。他们将按照国家有关规定捐赠给国家博物馆、图书馆。

有关人士认为，把这批历史文物捐赠给国家博物馆、图书馆，不仅有利于更好的保护和利用，而且可以通过参加竞拍竞卖树立竞买者的良好形象。

“93南国书香节”

于12月19日到12月26日在广州举行，有300多家出版社推出7万多种新书。书香节期间图书销售额达920万元，预定额达1 300万元。

中华集邮荟萃活动在上海举行

由上海解放日报、中国集邮报和上海市邮电管理局主办的1994中华集邮荟萃系列活动，近日在上海举行。

这次系列活动共分三大部分。一是中国集邮报举办的《集邮与我》大型征文活动，二是在上海美术馆举办的《94中国邮票设计家设计精品展》、三是在上海解放日报落成的新闻大楼会议厅，举办邮票设计学术讨论会。这次活动是中国邮票设计家的一次盛会。

中华人民共和国文化部出台若干管理措施

为了使文化市场朝着繁荣、健康、活跃、有序的方向发展，文化部最近出台文化市场管理措施。

中国文化市场的崛起和发展，已成为当代中国最引人注目的文化经济现象之一。然而，文化市场在发展中还存在许多问题，有的问题甚至还相当严重。

文化部的决定指出：当前以下方面问题突出：高价演出冲击演出市场；娱乐场所的色情活动与利用游戏机赌博屡禁不止；非法出版和“制黄”“贩黄”活动猖獗；文物与美术品市场堪忧；腐败行为危害很大。

文化部指出，在今后一段时间内，文化市场的管理要采取以下主要措施，要在1994年取得阶段性成果。

(1) 加快文化市场的立法进程。

(2) 建立和完善文化市场稽查体系。

(3) 全面实行《文化经营许可证》制度。

(4) 限制高价演出，制止偷税漏税。

(5) 查禁色情、赌博活动，净化娱乐市场。

(6) 采取有效措施，治理音像市场。

(7) 实行归口审批，开发美术市场。

(8)建立市场监控信息系统，实行管理手段科学化。

(9) 搞活流通渠道，促进创作繁荣。

1994年3月11日《文化报》发表文章“把文化市场管理工作推上新高度”，文章对中国文化市场管理情况和发展方向做了介绍和分析。

文章中说，中国的文化市场吸引着不同年龄、不同职业、不同趣味、不同教育程度的众多消费者群体。据统计，全国每天在文化市场上活动的人已达2 000万，特别是新兴的文化娱乐场所，以独具的“服务性”、“参与性吸引了众多消费者。

为了使中国的文化市场逐步走向正规化，中国将陆续推出《中华人民共和国文化市场管理法》、《全国文化市场稽察条例》、《音像市场管理法》等有关法律条文。

1994年11月23日，文化部五个直属艺术表演团体与首都6家娱乐场所同时签约，共同管理歌舞厅娱乐演出。决定中央歌剧院与京港歌舞娱乐有限公司、中央歌剧舞剧院与北京捷福士饮食娱乐有限公司、中央民族乐团与华侨大厦、东方歌舞团与昆伦饭店、中央歌舞团与奥林匹克饭店和王府饭店合作，共同经营管理6家歌舞厅的娱乐演出。中宣部副部长、文化部部长刘忠德出席了签字仪式。他说，这既是在建立社会主义市场经济体制新形势下繁荣高雅艺术的积极探索，也是加强文化娱乐场所社会主义文明建设的有益尝试。刘忠德部长把文化娱乐场所称之为“剧场的补充，舞台的延伸”。他说，高雅艺术走向群众，一方面满足了大众日益增长的文化艺术审美需求，另一方面也为高雅艺术培养了更多的观众。这一构想具有十分积极的意义。

当然，实现这一构想还会遇到一些困难和问题。从舞台走向歌舞厅，许多演员将面临一个心态调整的问题。有关方面准备及时总结经验，寻求对策，把这种合作向更深一层推进，让高雅艺术在歌舞厅中、在更多的民众心中扎下根来。

中国文化艺术总公司捐款设立文化艺术事业启动金

1994年6月18日，刚刚成立两周年的中国文

化艺术总公司捐赠100万元，设立文化艺术事业改革启动金，以扶持高雅文化推动艺术院团的体制改革。

多年来，文化部所属艺术院团由于种种原因处境困难，企业赞助只能解一时之急。十几年的改革探索证明，艺术院团要彻底摆脱困境，必须进行全方位、多层次的体制改革。为此，文化部下属的中国文化艺术总公司设立了改革启动金，帮助所属艺术院团改革顺利启动，以使他们早日走出困境，重现辉煌。

文化市场与文化建设学术讨论会在云南楚雄召开

由中国社会主义文艺学会、《人民日报》文艺部、《求是》杂志文艺部、文艺报、中国艺术研究院等22家单位联合发起的“文化市场与文化建设问题学术讨论会”于1994年10月21日至28日在云南楚雄举行。来自全国14个省、市自治区的近90位学者、专家、文艺理论工作者和企业文化工作者出席了会议。

中国社会主义文艺学会名誉会长贺敬之参加了会议。

讨论会上，大家就如何建立社会主义市场经济体制下的文化市场充分发表了意见。与会同志指出，我们的文化市场，应该是社会主义文化市场，是为促进和繁荣有中国特色的社会主义文化服务的，必须置于共产党的领导之下。不断加强和改善党对文化市场的管理和领导，是当前文化市场管理的首要问题。放弃党对于文化市场的领导，必然造成文化市场的严重混乱，从而对社会主义精神文明建设产生消极影响。其结果就会沦为“文化靠市场，市场靠老板”的“市场尾巴主义”。因此，要通过建立健全各种法规，加强对文化市场的管理；也要从社会主义物质文明和精神文明建设的全局利益出发，对文化市场进行宏观调控；同时，还有一个不可忽视的重要方面，就是要在党的领导下有组织、有计划地加强对文化市场的经营、从业人员的经常性的政治和思想教育。

目前文化市场建设所存在的问题主要是，在市场上流通的文化艺术产品中，有相当数量的是宣扬资本主义腐朽思想，宣扬拜金主义、享乐主义和极端个人主义，宣扬封建迷信、海淫海盗以及政治上反动的文化垃圾。这个问题不是市场本身所能解决的，必须通过思想宣传、文艺评论等多种方式和手段，对文化市场以正确的理论引导，提倡扶植弘扬爱国主义、集体主义和社会主义的主旋律的文艺作品，抑制批评各种文化垃圾。各级政府部门宣传媒介，应当加大对文化艺术生产的物质投入，使社会主义的主流在文化市场上占主导地位。文化市场有一般的规律，我们应该加以研究和揭示，但我们的社会主义的文化市场，还有其特殊规律，更要深入地加以研究和总结。这是我们目前面临的又一个十分紧迫的课题。

广西发起“知识工程”行动

为扭转当前一些群众只谈赚钱不尚读书的社会风气，广西文化厅、教委等八家单位联合发起了全区范围的提倡读书，利用图书馆求知的“知识工程”行动。

这项工程从1994年3月开始实施，迄今已得到社会多方响应。柳州市1 000多家企业主动支持全市37个乡镇建设图书馆；南宁、梧州、桂林等地区经过多个部门做工作，把一批流连歌舞厅、酒巴、影剧院的青年“召”回到图书馆。香港汉荣书局股份有限公司董事长石景宜先生亦分别给广西图书馆、桂林图书馆各捐赠价值90万港元的新书，以示对“知识工程”的支持。

据悉，这项工程将用6年的时间完成。到本世纪末在社会上形成一种人人热爱读书，追求知识的良好风气。同时，要求每个街道、每个乡镇都有一个图书室，拥有读者要占服务人口的10%。在南宁、桂林、柳州、北海等50万人口以上的市县还将配置流动汽车图书馆。

南昌市文化兴商效益显著

座落在南昌市闹市区胜利路口的金龙购物中心经商别具一格。首先，他们极力创造一个文明的购物环境。从1～6楼的营业大厅，全部安装了双向自动扶梯。此外，还安装了中央空调和立体声广播系统。购物空间宽敞明亮，一尘不染，给人以高雅舒适的感觉。在柜台的标牌上，他们从尊重顾客出发，特别注意文明用语。如许多自选店家往往在标牌上写上“偷一罚十”，他们则写“请自重”，在高档时装旁，一些商店往往在标牌上生硬地写上“请勿手摸”、“眼观手不动”等字样，他们则写“请只留下您的目光”。

去年开张以来，金龙购物中心组织了系列的文化营销活动。如组织著名作家签名售书，组织“新春礼品特别行动”，将印有自己店名、店徽的卡通表、礼品带送给前来观光购物的每个顾客，扩大了企业的知名度。仅仅十天，即创下了1 000万元的销售记

录。这家商场把"荟萃中外精品、传播消费文化"作为企业的经营方针，取得了明显的效益。仅1994年1至8月，商场的营业额即达到4 100万元，上交国家税金100万元。

四川文化产业招商团参与94国际招商投资洽谈会

在6月28日至7月1日的94四川国际招商投资洽谈会上，四川省文化厅组织了一个文化产业招商团参与国际招商，引起强烈反响。在此次洽谈会前夕，四川省文化厅以敏锐的目光，抓住机遇，从全省100多个文化产业开发项目中，筛选出48个参与招商。总投资3.7亿美元。

四川省委、省政府对文化招商予与极大关心和支持。省委书记谢世杰、省长肖秧欣然题写"发展文化产业，繁荣文化艺术"的祝词。招商会期间，文化招商团重点推出的7个省直单位的项目中，有5个项目与外商进行了接触，有些已签定了意向书。

耐人寻味的越秀文化

郑州越秀酒店在经营中注重提高酒店的文化品位，引起社会各界密切关注。1993年12月，他们成立了越秀室内乐团。聘请了省内专业艺术团体的艺术家每天在酒店演出4小时，所选曲目均为中外经典音乐作品。1994年1月，越秀与三联书店联袂开办三联书店越秀分店，这也是国内首家酒店内的书店。1994年3月，越秀学术讲座拉开序幕。王世襄、丁聪、费孝通、余秋雨、王蒙等著名学者作家相继走上讲坛。1994年6月，法国巴黎国家歌剧院五重奏访华团来这里专场演出。11月，他们又和日本、韩国的专家学者举办了以"21世纪的亚洲"为主题的国际学术讨论会。

有关方面认为，"越秀文化现象"是现代经济与文化共生、发展的良好标志。不仅仅是一种经营手段，而且产生了良好的社会效果。

中国东北首家专业文化市场建立

东北第一家正规、专业文化市场目前在哈尔滨建立。市场设有40多家店铺，它使散落在民间的字画、古钱币、瓷器、玉器铜器、邮品有了交流的场所。

上海市采取措施加强对演出市场的管理

上海市目前有文艺表演团体50余家(其中民间团体20余家，有关中介经纪机构8家，兼营演出项目的各类文化经营公司20多家。1990年市政府发布了《上海市营业演出管理办法》，该规章的颁布与实施，使上海市的营业演出开始走上依法管理的轨道。

但据上海文化管理部门的反映，近年来，无证经营演出的情况时有发生。有些营业演出单位和个人无《营业演出许可证》或《经营演出许可证》，擅自从事营业演出。所获利润，绝大部分落入个人腰包。

据此，上海市人大常委会成员将认真审议《上海市演出市场管理条例(草案)》，以加强对文化市场的管理。对违反国家规定，非法经营并牟取暴利者，将按照有关规定给予行政处罚。

郑州举办"亚细亚交响乐周"

在豪华典雅的亚细亚商场内，管弦乐《卡门》序曲明快的旋律把人们带进了艺术的圣殿。1994年7月19日晚揭幕的"亚细亚交响音乐周"首开高雅音乐进商场之先河，为郑州平添了一个令人想往的去处。

"亚细亚交响音乐周"由郑州亚细亚商场和郑州市文艺广播电台联合主办，河南省歌舞团管弦乐队友情出演。商场总经理韩梅介绍说，这次举办交响音乐周旨在推广和普及高雅音乐，提高人们的音乐素养和文化消费档次，并进一步提高商场的知名度。听众凭学生证或工作证免费领取音乐会入场券。河南省歌舞团团长陶善耕说，音乐周期间，将举办大型交响音乐会和小型室内管弦音乐会，并为假期中的大中专和中小学生在市青少年宫进行专场演出，届时由专家进行现场讲解，帮助广大青少年培养对高雅音乐的兴趣，提高鉴赏水平。

19日晚在亚细亚商场一楼中厅的演出气氛庄重而热烈。河南省歌舞团的艺术家们以认真的态度、娴熟的技巧为人们献上了贝多芬、勃拉姆斯、施特劳斯等音乐大师的经典作品，把听众引入纯净、崇高的境界。看来，高雅艺术已经被更多的不同层次的人们所接受，正在进入寻常百姓家。

山西晋中地区新建大型集贸市场

为了活跃城乡经济，从1992年起，晋中地区的11个县(市)集资新建了58个大型集贸市场。地委、行署的宣传、文化部门，及进制订出集贸市场和文化市场配套发展的可行性方案。他们先后在各个集贸市场建立了图书阅览室、群众阅报栏、广播宣传站、市场信息咨询处、群众艺术馆、幼儿园和医疗所，把集贸市场办成现代文明和文化传播地。这些设施均由政府部门和市场集资款中承担，总投资为28万元。市场还定期举办从业人员文艺联欢和体育比赛。

集市文化陶冶了经商者和消费者的情操。在太

照片等。此外，他们还围绕着"我们的地球"这一主题展开讨论……

拉低地，面积2万平方公里，低于海平面120米。科学家设想在此蓄水，形成一个水域面积1.5万平方

谷县人民市场，本地人和外地商务主动成立了联谊会。祁县乔家堡旅游文物市场设立了英语短训班，这里的大多数从业人员，能利用简单的英语与外宾交谈，文明经商，受到了各界的好评。

社区文化是城市文化的重要组成部分

随着现代化社区建设的发展和普及，社区文化作为城市文化的重要组成部分，对于中国的精神文明建设将产生深远的影响。在建设部住宅小区试点中，显示出未来社区文化的风采。

常州市红梅西村试点小区，为了孩子们的安全，幼儿园的全部建筑，无论楼梯、栏杆还是房屋及室内设施，全部是圆形的，没有任何棱角；小区内的组团各自强调一个建筑符号和主导色彩，具有显著的识别性；各组团入口处还设有幢号指示牌，每幢住宅安装了发光幢号牌，既方便了居民，又点缀美化了环境。此外，小区所有市政设施、公共建筑及部分住宅底层进行了无障碍设计。

济南的佛山苑小区，则在旧城改造与新区建设的统一上另辟蹊径，成功地借鉴了套院组合形式的设计。各种小区内的雕塑石头堆砌、小桥流水，并把各种历史传统巧妙融入环境中，从空间处理到建筑造型符号，都强化了历史名城的风貌。

从今天的第一步，我们可以窥见未来千姿百态的社区文化、城市文化，窥见我们民族灿烂的精神文明的蔚然大观。

上海图书馆文达信息公司成立代您阅报刊中心

上海图书馆文达信息公司代您阅报刊中心负责人张建民告诉记者，在信息社会里，人们需要了解信息，掌握信息，但往往苦于没有时间，或缺少检索手段和途径，或由于语言障碍而无法如愿。代您阅报刊中心正是基于这种需求应运而生的。

这家代您阅报刊中心依托的是上海图书馆。这个图书馆是仅次于北京图书馆的国内第二大信息中心。它拥有一千多万册图书、1.8万多种中外文报刊以及馆内数百名各类研究人员和重要语种的翻译人员。代您阅报刊中心成立不到一年，已接受各类代阅咨询委托业务200多项，取得可观的经济效益和社会效益。

一位外商想在上海市场推出他们的新产品，委托代您阅报刊中心查阅另一同类产品的推广、营销情况，该中心为他查阅了有关资料，外商据此写出了有关该产品的市场调查报告。上海浦东一家乡镇企业想推广一项植物抗寒剂的新技术，但苦于找不到有关资料，中心几经周折，终于满足了用户的需要。代您阅报刊中心除了根据用户要求对所需报刊信息进行采集、加工、复制和传递以外，还根据现有报刊资料编制成证券、房地产、制衣等专题系列分析资料以及中外经贸信息等，主动为企业提供服务。

华夏文化促进会主办丝路文化之旅活动

丝路文化之旅，是一项经文化部及国家文物局批准，由华夏文化促进会主办、深圳伟利成咨询有限公司承办的民间学术文化活动，旨在发掘、整理和研究新疆境内古丝绸之路的文化遗存。

这个由国内的中青年学者、文化工作者组成的有20人的学术文化考察团，于1994年7月至9月间，对新疆境内丝绸之路南、北、中三条通道的文物古迹、风俗民情、艺术活动等人文景观，做一次全面而翔实的考察，以推动丝绸之路文化的研究。

中国云南傩戏傩文化国际学术研讨会

讨论会于1994年夏在云南澄江岸县召开，来自韩国、日本、美国和海峡两岸的近200多名专家学者讨论了云南傩戏与傩文化的源流、分类、特征，傩与人类学、民族学、宗教学的关系等，实地观摩了澄江关索戏、云南傩戏傩文化展览，并进行了优秀论文评选。

科技教育文化活动

德国奔驰集团在北京大学设立"戴姆勒·奔驰—北大奖学金"

1994年7月4日，中国北京大学与德国戴姆勒，奔驰集团在德国斯图加特签署了一项赞助协议。根据协议，奔驰集团将在北京大学设立"戴姆勒·奔驰—北大奖学金"，同时赞助北大图书馆，1994年图书赞助额为10万元人民币。

该项奖学金旨在鼓励学习优秀者和帮助来自贫困地区的同学。奔驰集团每年为北京大学法律、经济管理、中文、西语、物理和哲学6个系的12名高考最优且在校学习成绩优良的学生，提供为期4年、每年4 000元的奖学金。并向上述6个系的来自贫困地区的12名新生提供每人每月150元的助学金，直至他们毕业。

澳大利亚成立中国留学生服务中心

一度成为中澳两国难题的中国赴澳留学问题已解决。新成立的中国留学生服务中心赴澳留学办公室和澳大利亚教育国际开放署于1994年10月15

日和19日分别在京沪两地举行澳大利亚教育展，以吸引中国优秀学子赴澳留学。届时，澳方17家教育机构的40余名代表将直接向参观者介绍情况。中国赴澳留学生办公室的工作人员也在展厅设立咨询台，现场提供咨询服务。

据澳大利亚教育国际开发署施达维先生介绍，1 700万人口的澳大利亚共有高等院校37所，政府每年对教育投资约占国民总产值的4.5%，教育设施上乘，教育体系是亚太地区内唯一的欧洲模式。近年来，澳洲政府重视教育产业的开发，目前，教育已成为澳大利亚第三大创汇产业。

台湾首座电子书籍图书馆正式启用

在数十家厂家的赞助下，台湾首座电子书籍图书馆最近正式启用。馆藏电子书籍四、五百种，包括教学、智力游戏、百科全书、资料库、年鉴和期刊等各项内容。该馆为读者提供了接触多媒体电脑和电子读物的良好条件。

日本电气公司举办"世界儿童多媒体会议"

日本电气公司于1994年11月举办了"世界儿童多媒体会议"。参加这次会议的有日本、美国、英国、澳大利亚的四所学校的150名小学生。会议期间，这些五六年级的学生们用多媒体个人电脑和日本电气公司的个人电脑通讯服务系统进行通话，交换了他们所写的作文、所录制的图像以及所拍摄的照片等。此外，他们还围绕着"我们的地球"这一主题展开讨论。这次会议的目的是鼓励儿童学会使用个人电脑，并能把个人电脑用于通讯，以便适应全球发展多媒体通信的形势。

世界科学家预言21世纪人类将出现的十大奇迹

近半个世纪以来，科学家们经过大量的调查研究，作出了不少大胆的规划和设想，为人类改造自然描绘出一幅美好的前景。科学家们预言，到下个世纪人类将出现以下十大奇迹。

(1) 白令海峡大坝　人们计划建造白令海峡大坝，切断从太平洋流入北冰洋的寒流。然后，以巨大的抽水机群每天从北冰洋抽出500立方公里的水量送入白令海。这些用不了十年，就可使北冰洋的冰层全部融化，使北极的气候变得十分温暖。于是，前苏联北部、美国的阿拉斯加和加拿大北部地区便能种植温带植物。

(2) 人造岛屿　21世纪末，将有近1亿的居民生活在人造岛屿上。这种岛屿将建在距海岸几公里的海中浮动结构上。岛上的建筑物将使用一种柔韧而富有弹性的材料进行建造，以适应海浪的波动。

(3) 建造"乍得海"　德国科学家设想在扎伊尔首都金沙萨附近刚果河上建一座拦河坝，使刚果河不再流入大西洋。估计只需3～4年的时间，便可在辽阔的刚果盆地蓄成一座"刚果湖"。待其水位提高后，再加以人工疏导，使它与乍得湖相连，形成大型人工内陆海——"乍得海"。"乍得海"面积有390万平方公里，总蓄水量130万立方公里，再配上各种水利设施，就可使非洲的干旱气候得到根本的改善。

(4) 直布罗陀海峡大桥　一座长达27公里的世界桥梁将把西班牙和摩洛哥、欧洲和非洲连接起来。该大桥建在距海平面100米处，拥有3条汽车道和2条铁路。

(5) 空间城市　2050年，目前的空间轨道站将变成有人居住的真正空间城市。这些微型浮动城市的建造将使用地球之外的材料，并在空间城市中再现地球上的景色。

鞑靼海峡填海　鞑靼海峡位于西伯利亚远东与库页岛之间。鞑靼海峡填塞后，可以阻止发源于鄂霍次克海的寒流南下，使日本海域的海水温度提高，日本北部地区可不再受寒流的影响，气候将变得暖和起来。

修建"卡特拉湖"　尼罗河入海口处附近的卡特拉低地，面积2万平方公里，低于海平面120米，科学家设想在此蓄水，形成一个水域面积1.5万平方公里的"卡特拉湖"。该湖完工后，每年可发电80亿度，能使其东北地区增加5～10%的自然降水，周围沙漠地带的自然景观和气候条件将显著改善。

跨极高速公路　由于设在漫长的冰滩上的跨极高速公路的建成，从纽约出发只用较短的时间就可到达奥斯陆。另一条大型高速公路，即丝绸高速公路(巴黎至北京)，将使欧洲更加接近中国。

喜马拉雅山水库　几年前，工程师们就开始了对喜马拉雅山的认真研究，拟在那里修建一座水库，为印度提供电力。他们首先必须使桑皮特河改道，再在尼泊尔群山实施富有浪漫色彩的宏大计划，打算把飞艇用于人们难于进入的中非地区作为运输工具。与飞机不同的是，飞艇不需要很长的跑道，也不需要很尖端的机场，它只需要很少的能源，就能够把旅客送到目的地。

日本将向中国市场推出新型家用轿车

日本三菱汽车公司专门向中国市场推出的一种

新型家用轿车——"三菱Car"，最近在北京引起参观者注目。在"当代国际轿车工业发展与中国轿车工业战略技术交流、研讨及展示会"上，观众看到，三菱这种新车型车身紧凑，驾驶室宽敞，车内有效客货空间较大。同时由于视点高，所以视野开阔，司机长时间驾驶也不感觉疲劳，车内采用了新颖的、高功能的装饰设计和具有功能先进的、高质量的外观。

据介绍，三菱汽车公司推出的这种新车型，是专门针对中国情况设计制造的。它除可供人们上班、购物等日常使用外，还具有用于全家游玩等较强的实用性。据三菱公司有关人士透露，这种新车型将于1997年在中国批量生产，预计价格为人民币10万元左右。

日本一家公司生产出会思考的微波炉

日本电气公司（NEC）说，它将销售一种新型超级计算机，它一秒种能处理上万亿个指令，成为世界上速度最快的计算机。它推出的新型SX——4系列机中的高档机型将使用512台处理器，达到每秒1.024万亿次浮点运算的最大处理速度。日本电气公司说，以每秒种一次运算计，一个人将需要花3.1万年以上时间不停地运算才相当于它的新型超级计算机一秒钟的计算量。日本电气公司说，它的新型超级计算机出租的月租费将为6亿日元。它说将开始接受1995年12月交货的定货单。

这个新系列机中还包括较小的超级计算机。最便宜的每秒10亿次浮点运算"小型"超级计算机，月租费将为200万日元。日本电气公司说，由于改进了处理芯片，就一定的价格而言，这些计算机达到的性能为它上一个系列的10倍，最高性能为40倍。

韩国三星电子公司研制出减少噪音的半导体

最近，韩国三星电子公司成功的研制出能够减少噪音的半导体，据说现在发达国家在这方面还处于开发阶段。如果这种能减少噪音的半导体在生活中得到应用，洗衣机、吸尘器和空调器等家用电器的噪音就会消失，电视机的声音也只有处于一定范围之内人才能听得到，汽车发动机的声音也会消失，"无噪音汽车"将面世。

这种新型半导体是三星电子公司投资3亿多元，经过一年多时间研制成功的，它减少噪音的原理很简单。把发出的噪音信号转换成数字式信号，然后发出与这种信号强弱相等而方向正好相反的数字式信号，这样就可以抵消噪音信号。如果对抵消噪音信号的强弱进行调节，电视机和收音机发出的声音就可以根据你的要求到达一定距离之后就会消失了。据公司方面表示，在明年上半年将把这种半导体投放市场，届时韩国家电产品将转折性地向低噪间方面迈进。

法国设计师建造出"圆顶太空船"住宅

法国设计师马西利采用木材建造的"圆顶太空船"住宅，在台北街头公开销售，标价30万美元。该住宅的底部设有自动回旋装置，可使10个房间接受最多的阳光。

加拿大邦迪尔公司开发出既作电车又作汽车的车辆

加拿大帮巴迪尔公司开发了一种既可作为电车，又可作为公共汽车的车辆。这种橡胶轮的两用车既可用高架电线的电能驱动，也可用柴油驱动。用电驱动时像电车，在一条中轨上行驶。在没有高架电线的地方可改用柴油，它像一辆多节公共汽车。法国里卡昂市已订购20辆这样的车辆，总价值两亿法郎。

美国航天局促成便携式电冰箱"库拉特龙"问世

太空旅行的严格要求迫使科学家们不得不寻找可靠性较大、而体积不像普通制冷旋管和压缩机那样笨重的东西。通过研究，他们发现了一种称为"热电组件"的神奇固体元件。除了一个小风扇外，这种电冰箱的活动部件不会磨损或损坏。这种控制组件的体积不比纸火柴夹大，实际生产的制冷能力相当于一块10磅重的冰块。

"库拉特龙"在中等温度（70华氏度或更低些）时，甚至能使冰块无限期地冰冻着。把开关一转动，它就就成了食品加热器，可用来炒菜，烤汉堡包或为婴儿热奶。它的温度可上升到125华氏度。而且，由于"库拉特龙"没有性能不稳的压缩机或气体，因而完全可以在各种条件下工作，甚至颠倒过来也可以工作。大号的"库拉特龙"未装东西时重仅12磅，装满时能装40个重12盎司的罐头。驾车旅行时，你可以把"库拉特龙"接到火花塞上。它的耗能量比汽车尾灯还低。如果你想带着它去野餐或钓鱼，它的制冷能力能保持24小时。如果你把它与电瓶相接并关闭发动机，它的电流只有3安培。

日本开发下一代激光器

日本通产省12月设立了官方和民间的共同组织"光子技术中心"，以推进下一代激光技术的研究和开发。当前有三菱重工业、川崎重工业、石川岛播磨重工业、保谷、日本电气公司等企业参加，也考虑欢迎外国公司参加，计划在2000年前开发出功率为

20千瓦级的激励式半导体固体激光器和光纤传送线等材料。

光子技术是光学和电子学结合而成的技术。在光子技术中，引人注目的是激励式半导体固体激光器等下一代激光加工技术。激励式半导体固体激光器由于能够通过光纤传送能量，所以可以分光，比现在作为主流的二氧化碳激光器的应用范围广，可进行切削加工、焊接、热处理等。另外，其振荡源可小型化，因此具有便于移动等特点。

日、美、俄三国联合研制新型机器人

日本、美国、俄罗斯三国的大学和科研机构开始联合研制一种新型机器人，这种机器人被命名为“能量外套”。它是一种由钛合金等新材料制成的具有坚固外壳的机器人，其力量可达到常人的五倍以上。当发生地震时，可用它来消除倒塌的建筑物。有关部分希望企业能够加人进来。

联合开发者是日本电气通信大学、美国加利福尼亚大学和俄罗斯的国立力学问题研究所。今后两年内将进行概念设计并制作试验机，四年后进行最终设计，计划10年后完成实用性机器人的制作工程。

这种机器人将类似于人的“外套”。人在里头，但不能用操纵杆来驱动机器人，而是由机器人通过感知人的动作把信号传到坚硬外壳的油压部，增强人的力量。里头的人感觉自己就象是一个超人，能够轻松地拿起重物。不过，力量不是一下子增大的，那些会导致机器人断臂并伤及里头的人。研究人员设计的控制系统使它可以慢慢地增加力量。

人钻里里头的结构由日本的电气通信大学负责制作，油压部分由美国加利福尼亚大学研制，使用人工智能的控制系统则由俄罗斯的力学问题研究所设计制作。

俄设计出最现代化的高速机动性海上运输工具

“里海巨怪”地效飞机是俄罗斯中央设计局总设计师罗·阿列克谢耶夫设计的。机身长100余米，翼展近40米，创纪录飞行时载重量达540吨。该机试验后，又设计制造了“小鹰”地效飞机，其起飞重量140吨，能以400公里时速把20吨货物运送1 500公里，有海浪时也能在海上降落，为水陆两用机。

另外还有一种搜索救援飞机，可随机运送伤员500名，必要时还可增加人数。这种飞机重400吨，最高时速550公里、不加油可连续飞行3 000公里。它是世界上最现代化的高速机动性海上运输工具。

互联网络是企业业务相联并与顾客建立密切关系的有效途径

互联网络创造巨大的商业机会，西方公司趋之若骛。目前，西方的一些企业巨人——美国商用机器公司（IBM）、美国电报电话公司、美洲银行、三菱集团都在利用网络技术把遍及世界的商业业务联在一起，而新的软件的开发更使这一系统成为最有前途的生意场之一。1991年，在互联网络上注册的有9000个户头，而今天已达到21 700个。

“互联网络”是一些电子公司正在建立的一个提供服务的商业网络。这个网络将能取消入网公司之间的一切日常文书工作——从购物定单和发票到求职简历和产品说明书。有关人士指出，有了互联网络，全球将成为一个市场。许多公司迫切希望利用互联网络还有一个原因，那就是他们可以利用互联网络作为市场活动、销售和寻求顾客支持的工具。事实证明，互联网络可以成为一种与顾客建立密切关系的有效途径。同时，由于入网的所有用户既可能是信息的消费者，也可能是信息的提供者，互联网络所容纳的信息也会越来越多。随着一个又一个新网络的连接，互联网络的价值越来越高。人们预计，为了适应这一需要，新型计算机也许都将安装互联网络接口装置。

美国政府强调科学技术应为争夺市场服务

最近一段时间，美国政府特别强调科学技术应为争夺市场服务。目前，美国的科技重点已明显转入民用工业领域。今后几年，美国国家实验室将向民用企业转让更多的技术成果，包括将航天、核能以及高级材料技术等用于民用工业。

反映科技重点发生变化的一个重要方面是科技支出。1993年美国科技投入用于工业部门的占51.2%，达829.44亿美元；比1992年增长2.4%。1993年美国科研总预算为1 620亿美元，比年初美国科学基金会预计的1 574亿美元高出46亿美元。白宫不久前公布的一项计划表明，美国政府将通过拨款使某些工业领域保持竞争活力。这项计划包括发展电动汽车，研制绿色能源和轻型合金，发展超级电脑，加快实施高速信息网络计划、研制高清晰度电视及发展环保设备。白宫强调说，政府将成为美国广大企业争夺国际市场的坚强后盾。为此，克林顿签署了一项发案，即给予民间企业在开发新技术、新产品时更大的优惠。由于白宫对某些高科技产品放松出口限制，所以，美国的高科技产品在国际市场上将更

具有竞争力。

日本推出将计算机与电话线融为一体的整体规划

为使研究信息尽快实现网络化、实用化。目前，日本在研究信息方面尚未形成国家级、整体化网络；由于各自为政、分散零乱，既不能发挥各自独特的优势，又无法发挥整体效益。日本研究信息交流量仅为美国的1%，而与欧洲的联系需全部经美国网络沟通，其网络化建设大大滞后于美国。

根据这种状况，日本科学技术厅、文部省、通产省和邮政省于1993年6月对美国进行了调查并成立了"研究信息网络恳谈会"。整体规划打算在今后三年内投入50亿日元，打破政府各部、厅之间的原有框架，扩充设备，将大学和研究所的计算机通过大容量的光纤维联网，构成全国一体化网络，从而实现超级计算机的资源共享和图像音响等高水平信息交换。

日本《工业新闻》评出1993年十大新产品

由日本《日刊工业新闻》社主持评选的1993年日本十大新产品在东京揭晓。这十大新产品是：富士通公司的FETEX-150型电话交换机及其配套的由NEC公司研制的报文分组交换系统；夏普公司的便携式液晶电子笔记本，索尼公司的第二代音响MD系统，迪思科公司的小型半导体研磨切削机，日立金属公司的节能、清洁型的汽车排汽系统部件，日立制作所的新型R-SC微型电子计算机，法纳克公司的全自动式塑料喷射注型机，富士胶卷公司的灵敏度800型一次性彩色相机。松下公司的超薄型TH-14F1彩色电视机，雅马哈公司的可消音钢琴。

世界上最大的单一市场——欧洲经济区

世界上最大的单一市场——欧洲经济区已于1994年1月1日正式诞生。它是由有12个成员国的欧共体和另外5个邻国组成的。这一经济区把欧共体单一市场的规则延伸到奥地利、芬兰、瑞典、挪威和冰岛，这五个国家是欧洲自然联盟的成员。

目前，欧洲经济区的总人口超过3.7亿万人。欧洲经济区的官员努尔高说："管制欧共体单一市场的法律有80%纳入了欧洲经济区的条约中，它允许人民、货物、资金、和服务越过成员国的边界自由流动。它的目的是促使贸易和经济关系持续和平衡地发展并在平等的竞争中遵循相同的原则。"芬兰贸易部长萨洛莱宁说："在迅速变化的欧洲，经济区是一个稳定的因素。"经济区的单一市场，在世界贸易中的占有率超过40%，在经济实力上，也稍微超过由美国、加拿大和墨西哥组成的北美自由贸易区。但是，欧洲经济区不是关税同盟，各成员国仍将在边境检查进口货，非欧共体国家将不受欧共体关税壁垒或反倾销政策的束缚。

中国信息产业初具规模

1994年7月4日，400多位工商企业代表、信息产业界人士、综合经济管理部门人士集会，隆重纪念邓小平同志重要题词"开发信息资源，服务四化建设"发表十周年。此次活动由国家统计局和中国信息报举办。

国家统计局局长张塞及企业界代表、新闻界代表在会上发言，畅谈邓小平同志题词对中国信息产业的起步、发展起了巨大的推动作用。据中国信息报社社长兼总编辑郭道夫介绍，10年间，中国信息产业已初具规模，仅"七五"期间国家就投资200多亿元人民币，重点建成了经济、科技、统计、银行、邮电、电力、铁路、民航、海关、气象、人口等十几个国家信息服务系统，初步建起了国家综合信息服务系统的基本框架，已经建成的中国公用分组交换数据网，可以覆盖中国的31个省市。国家卫星通讯系统也初步形成，可与50多个国家开展直达通讯。全国计算机软件产业机构已达200多个，电子信息服务业的营业额已增长到每年40多亿元的水平。

与会人士也谈到，中国发展信息产业还面临着不少问题：全民信息化意识还有待加强；信息资源相对不足，开发利用率低；信息产业的总体规律小，基础差，手段落后；信息市场发育水平不高，信息立法相对滞后；从业人员素质亟待提高等等。

中国社会科学院金融研究中心在北京成立

中国人民银行和各专业银行国家体改委、国家计委、财政部等有关部委以及世界银行、国际货币基金组织等金融组织驻华机构的代表等近百人出席了成立大会并致贺词。

中国社会科学院金融研究中心是一个民间学术团体，在业务上受中国社会科学院指导。中国社会科学院副院长王洛林教授任中心理事长，著名经济学家刘国光、黄达教授任中心名誉理事长，李所博任中心副理事长、主任。这一中心不同于原体制中的研究所，它是开放性的研究机构，成员以中青年科研工作者为主。

中国又有100多家独立科研机构进入企业集团

在日益成熟的理论指导和丰富的实践经验基础

上，中国又有100多家独立科研院所进入了企业或企业集团，为进入攻坚阶段的科技体制改革开了个好头。

按照“稳住一头，放开一片”的方针，鼓励有条件的科研院所进入企业或企业集团，促使研究开发机构大踏步地长入经济、进入市场，是今后一个时期内深化科技体制改革的中心任务之一。在近两年进入企业或企业集团的独立科研机构中，地方院所较多的省市是山东省和辽宁省，分别为43个和22个。在国务院部门中，机械部和冶金部的部属院所进入企业和企业集团的动作较大，其中机械部在近两年中就有8个部属院所相继进入企业或跨行业企业集团。

在谈到社会上对“放开一片”的一些模糊认识时，有关人士说，“放开一片”就是要在市场机制的作用下，通过政策引导和国家扶持，大大提高独立科研机构进行成果开发和市场开发的能力，使它们尽快地走上创造财富，为国民经济发展多作贡献的健康发展的道路。有关人士还说，在科研院所长入经济的摸索中，已创造出了10种新模式。这些模式有科研机构转化为行业开发中心、区域开发中心、生产力促进中心、工程中心、科研开发集团。此外，还有研究所办企业、创办民办科技企业、研究所变为企业等。

江西省德兴市大力开展科技联姻

1991年以来，同44所大专院校、科研单位和工矿企业建立了科技协作关系，引进各类技术人才1 100余人，引进新技术新成果56项。1993年市工农业总产值达10.58亿元，财政收入突破亿元大关，农民人均收入达1 051元。

德兴市从1991年建市起，就把科技兴市作为战略任务来抓。市委书记市长带头开展科技联姻，并要求每个乡镇都要与大专院校、科研单位结成科技友好对子一个以上，推广科技成果两项以上，引进科技人才三个以上，借梯上楼借脑发展。该市新岗山垦植场1993年从安徽合肥生物化工研究所引进科技型、高附加值的出口创汇产品异VC钠生产技术，又高薪聘请了5名懂技术、懂管理的人才，投资2 150万元，仅用七个半月的时间就建成了国内第四家异VC钠生产厂，产品供不应求，年创汇250万美元。

在开展科技联姻过程中，德兴市努力做到引智与引资同步发展。1993年，该市与江苏、浙江、安徽等七省市建立了密切的关系，引进资金1 311万元，技术37项。联办了20家技术层次较高的企业，大大增强了企业的造血功能。1994年一至四月，全市工业产值增加81%，乡镇企业增长154%，财政收入比上年同期增长27%，全市经济建设呈现勃勃生机。

山东烟台兴起民间专业技术协会

烟台农村目前兴起民间专业技术协会。昔日靠田吃饭的山东省烟台市农民，如今越来越多地步入了科学的殿堂。

农村实行生产责任制以后，一大批懂科技的农民在生产经营中靠技术优势率先致富，显示了技术的能量和潜力。广大农民意识到，掌握了先进的农业技术便意味着有了财富。于是，以各种各样的农业技术能手为核心的民间专业技术协会组织便应运而生。

这种组织采取自愿结合，自我管理，自我服务的形式，以农业技术的推广、研究为目的。将科研、引进、试验、开发、推广溶为一体，使科技成果迅速商品化、产业化，显示了民办科研的活力，因而受到广大农民的欢迎，也受到各级政府的大力支持。目前，全市已成立农村专业技术研究会1 200个，接纳会员2.5万人，民办科研所800多个，所涉及领域包括农作物栽培、园艺、蔬菜、畜牧、水产等20多个专业，一大批有真才实学的农民科技能人脱颖而出。全市取得农业科技成果120项，其中有3项达到世界先进水平，累计创造社会财富达160亿元。

温州开发区高科技产业初具规模

经过几年的努力，截至1994年5月底，温州开发区累计引进项目292个，总投资16.5亿元。其中生物工程、电脑印刷线路板、逆变电容器、传感技术、精细化工等高科技项目纷纷在这里落户。

温州商品经济发达，服装、鞋革、灯具、打火机四大拳头产业享誉全国。但是高科技产品比较薄弱。作为温州市经济腾飞的龙头，温州经济开发区致力于提高区内企业的科技含量，并制定一系列鼓励兴办高新技术项目的政策。

温州开发区抽出大批人马，分兵四路到全国各地高等院校、科研单位，宣传温州开发区优越的地理位置、优良的投资环境和完备的政策法规，吸引他们把最新科研成果安排到开发区去。在高科技项目合作洽谈会上，来自清华、复旦、中国科学院等50多所高等院校、科研院所的近百名专家、教授，带来2 000多个居国际或国内领先水平的科技成果，与温

洲企业界达成81项技术转让、172项共同投资意向，其中90%以上属高科技项目。

广东实施“产学研联合开发工程”

由于广东省所要发展的高新技术产业大都属于技术水平和科技档次比较高的产业，而广东本省的科研机构和高等院校总体实力在全国并不突出，所以，广东实施“产学研联合开发工程”、发展高新技术产业所面临的第一项任务是“避短”。用广东人自己的话来说，是必须借用“科技外脑”。具体表现在广东的高新技术企业一直积极地同国务院有关部委及其科研所、高校合作。据不完全统计，至今已开发了近100个技术项目。截止1993年，广东全省高技术工业企业产品产值约达180多亿元，1993年产值比上年增长28.6%，占当年全省工业总产值的4.1%左右。

在实施“产学研联合开发工程”、发展高新技术产业的进程中，广东省除了“避短”，还积极、主动地利用自己毗邻港澳的相对优势，探索各种形式的改革和发展路子。广东在实施“产研合作”、发展高新技术产业方面，创造了多种中外“联合开发”模式，初步实现了“产研合作”的“请进来”、“走出去”。如广东省科技创业公司与美国太平洋技术投资公司，首期合作投资500万美元；佛山市与香港国际金融机构合作，在香港设立“佛山高技术基金”，首期资金5 000万美元已到位，将用于国外高新技术企业在开发区内投资。在广州，不少科研机构或与“三资企业”组成科研生产联合体，或出资、出技术成为企业股东。许多香港厂商将技术开发中的研究项目委托广州地区的科研机构完成。据统计，在广州大规模引进高新技术和设备当中，香港作为广州通向世界的“中介”，直接或间接地帮助广州发展和形成了一批新兴技术产业，改造了约占1/3的国有老企业。另外，广东省一些技术力量强的科研机构已开始走出国门，用自己的技术和人才与国外的资金相结合，联合兴办高新技术企业，开发、生产出产品在当地销售。如广州新技术研究设计院最近就以技术和成果入股，与美国佛罗里达州巴拿斯蒂高技术公司合资成立了“北美电子工业公司”，开发、生产、销售电子产品、电脑软件等，并为当地客户提供售后服务，现已开始盈利。

辽宁海城市实施“星火”科研项目165项

辽宁省海城市围绕市场开发高科技项目，通过政策和资金的倾斜向科学技术要效益，1993年以来实施“星火”科研项目165项，创效益101亿元。

海城市委、市政府把发展科技作为经济发展新的增长点和突破口，制定优惠政策，不惜重金广泛吸收、引进国内外高新技术，并建立了多渠道、多层次的科技投入体系，规定市镇科技费用的投入额要达到当年财政预算支出的0.5%以上，城乡企业每年要从销售总额中提取1%的科技开发基金，优先解决科技贷款，对实施高科技项目提供全方位服务。同时他们还对参与高新技术项目的研究、开发、应用、推广取得重大经济效益的科技人员实行重奖，极大地调动了科技人员的积极性和创造性。

’94全国城市科技周在天津主办

由中国科协和天津市委、市政府主办，旨在增强全民科技意识的’94全国城市科技（科普）周暨天津市第8届科技周，9月22日上午，在天津新竣工的科技馆隆重开幕。从这一天起，天津、沈阳、武汉、大连等30多个大城市和湖南、江苏等省同时举办科技周活动。

此次全国性的科技宣传、普及活动包括：举办科技成果展示，人才信息市场和国内外科技专业会议，集中表彰宣传为科学研究和经济建设作出重大贡献的科技人员；向社会开放一批科研院、所、大专院校和企业的实验室；参观重大工程和先进生产线、生产设备；在企业中举办技术革新和技术操作比赛，在青少年和广大市民群众中开展各类知识竞赛。

辽宁省各地、市、县完成科技志100多部

辽宁省把科技志编修作为在科技战线进行爱国主义教育、加强精神文明建设的重要措施，全省各地已编写出科研院所志、大专院校科技志、行业科技志、市县科技志等100多部，历时8年完成的辽宁省科学技术志也在近期出版。

编写科技志具有“资治、教化、存史”的作用。辽宁省各级党委、政府和科技工作部门对这项工作十分重视，省政府主管科技工作的领导同志担任省科技志编纂委员会主任，全省各市县普遍建立起编修科技志的机构，并建立起一支有700多人组成的专业修志队伍。近几年来，全国第一部县科技志、市科技志、省科技志、省地震志、科研院所志、行业科技志、大专院校科技志均出自辽宁省。在辽宁省科学技术志编纂过程中，全省各地各部门通力合作，搜集资料达1亿多字，照片400余幅，使这部科技志全面记述了辽宁省自1840年以来科学技术发展的历史与现状，以翔实的资料体现了科学技术是第一生产

力的真理。科技志还介绍了一大批杰出的科技工作者为中华民族的振兴而奋力拼搏的事迹和他们的科技成果。

人口文化理论新学科出现

为了适应日益壮大的人口文化事业的需要，中国人口文化促进会于1994年8月9日到15日在五台召开"首次人口文化理论研讨会"。有关方面的专家、学者30余人出席了会议。会议以邓小平同志的人口文化思想为指导，对建设社会主义人口文化理论问题进行了广泛的讨论。

与会者一致认为："首次人口文化理论研讨会"的召开，标志着人口文化理论这一新学科已在中国出现。它填补了中国人文科学的一项空白。这一新学科的兴起，深刻反映了当代中国发展的需要。人口是困惑全球的三大问题（还有贫穷、生态恶化）之一，在中国则更是一个突出的问题。中国要发展，要实现社会主义现代化的伟大目标，就必须有效地解决人口问题。因此，人口文化理论研究，就不仅仅具有文化意义，更具有国计民生的现实意义和历史意义。

多数与会者认为，人口文化理论是一门交叉学科。它包含着社会学、经济学、发展学、伦理学、教育学、心理学、历史学、未来学、民俗学、文化人类学、文学、美学等多种学科的部分内容。它好象车轮，以人口文化为轴心，向多种学科辐射，但又有一定的界限。但是，这个界限究竟确定在哪里，只能通过实践逐步摸索。

珠江三角洲17所大学校长与开发区董事长就人才使用与培养交换意见

珠江三角洲地区经过15年的改革开放，取得举世瞩目的成就。如何再造珠江三角洲以至广东经济发展的新优势，已成为这个地区大学校长和企业家共同关心的问题。在珠江大学前任校长、珠江三角洲经济发展与管理研究中心主任黄焕秋教授的热心组织下，中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、惠州大学等17所大学校长和广州经济技术开发区管委会等27家企业的董事长、总经理聚会在一起，就人才的使用与培养、产学结合的途径与方式等问题交换了意见，并对今后如何加强合作进行了探讨。企业家在会上向学校反馈了人才使用信息，概括起来就是要综合素质高，有干劲、有理想、有技术、会外语、分析和解决实际能力强、又具有相当的生产组织和管理能力的毕业生。发展趋势是通才型、应用型、外向型和能力型的人才。

包头钢铁公司与北京科技大西安交大合作培养研究生

包头钢铁公司与北京科技大学、西安交通大学合作培养研究生签字仪式在包钢举行。此举对包钢而言，是实行产学合作、培养高层次专门人才的良好开端；对高校而言，是研究生教育的一次重大改革。

此次厂校联合办学，是按照统一考试、全面考核、择优录取的原则，从企业在职科技人员中选拔一批优秀中青年骨干，攻读在职研究生；导师由高校硕士研究生导师和企业高级工程技术人员共同担任，学生实行半脱产。

包钢是中国骨干钢铁企业之一，同时也是全国最大的稀土科研生产基地。多年来，统分研究生分不到包钢，而包钢的高级专业技术人员到1995年达到离退休的高峰。因此，培养高层次的专门人才迫在眉睫。公司领导经过反复的研究和考察，选定北京科技大学、东北大学、西安交通大学等为包钢委托培养研究生的定点院校，走产学联合的道路。

产学合作培养高层次专门人才显示出强大的优势：一、可以提高研究生的质量。通过产学合作，学校可以了解企业最新生产状况、最新设备和工艺流程，更新和丰富教学方案。二、可以促进教学、科研、生产一体休，解决企业生产中的实际问题。三、可以减少学生的脱岗时间，缓解了工学矛盾。

四川联合大学新闻系坚持与社会联合办学取得显著成绩

四川联合大学新闻系从80年代初一建立，就把联合办学作为主要的办学形式。他们建立了有新闻单位和宣传部门参加的教学咨询委员会，定期协调联合办学的具体事项，商讨教学发展规划；建立有地方党政领导、企业家和新闻实习单位参加的社会实践指导委员会，指导学生的社会实践和业务实习，解决了经费不足等困难；建立校内外人士参加的联合教材编写委员会，先后编写出版了几十种教材和学术著作。

四川联大新闻系主要以两种形式与社会各界联合办学。一是与新闻界联合，聘请有实践经验和理论修养的编辑、记者任兼职教授、副教授，派学生定期到新闻单位进行采编实践。10多年来，他们聘请了20多位兼职教师，有700多名学生参加了社会实践。二是与企业界及社会其他方面联合，组织学生到工厂和农村调查采访。他们与20多家企业和单位建立了固定的联系，为近100家企业策划过宣传、广告

活动，帮助拍摄电视资料片、专题片40多部。他们还派出一些高年级同学到一些企业举办新闻培训班、协助办好企业的报纸、广播和电视。

目前，四川联大新闻系的这一办学方式得到了社会各界的广泛支持。四川几家大的新闻单位和一些固定联系的企业，每年都把这一工作列入自己的议事日程，并指派专人负责这一工作。

中国科学院与北京大学长期合作协议

这是在新形势下，中科院与高等院校本着优势互补、互利互惠、共同发展的精神，提高育人与科研质量的新举措。

双方在人才培养方面的合作包括：鼓励本单位学生到另一方去攻读学位；双方导师联合招收培养研究生或兼任对方的研究生导师；一方研究生可到另一方听课，双方相互承认学分；各方的专家、学者根据需要可在对方兼任学术和行政领导职务。在科研方面的合作有：共同组织国际国内的学术活动；互向对方开放科研设施和实验设备并在使用上给予优惠；选择对方都感兴趣的若干领域，联合建立科研中心。

北京大学是在1994年4月份以来，继浙江大学、复旦大学、清华大学之后，与科学院签定合作协议的第四所高校。

香港设立"何梁何利基金"奖励中国杰出科技工作者

由香港恒生银行名誉董事长何善衡、董事长利国伟、资深董事梁求琚博士、何添博士捐资4亿港币，用来奖励中国杰出科技工作者的"何梁何利基金"成立发布典礼，于1994年5月14日在人民大会堂举行。宋健同志在典礼上代表国务院对何梁何利基金的成立表示祝贺。

这项基金将用所得收益，奖励在数学、物理、化学、天文、气象、地质、生物、生理、医学、技术科学等自然科学技术领域取得杰出成就的中国科技人员。按照规定的奖励范围，基金设有数学奖、物理学奖、化学奖、天文学奖、地质学奖、生物学奖、生理学奖、医学奖、技术科学奖等若干项奖。基金每年评奖一次，其中，"何梁何利基金优秀奖"奖励科技成就特别卓著，达到国际领先水平的科技人员。每年最多不超过10人，各授予奖励证书和100万元港币。"何梁何利基金奖"奖励对特定范围的学科有杰出贡献者，每年不超过50人，各授予奖励证书和10万元港币。

基金规定，凡在中国国内从事科学研究和技术工作满5年，热爱祖国，有高尚的社会公德和职业道德的中华人民共和国公民，都有资格成为基金的获奖人。基金同时成立了一个由16名国内外著名专家学者组成的评选委员会负责评奖工作。

三九集团在清华大学设立"999经管教育基金"

三九企业集团与清华大学1994年10月26日在北京签定设立"999经管教育基金"合作协议。三九企业集团在清华大学经济管理学院设立"999经管教育基金"是为了适应国家教育和经济发展的需要，通过企校合作，提高学校的办学活力，增强企业的后劲。据悉，将用这笔基金设立"经济管理999奖学金"和"999教学金"，奖励优秀学生和教师。清华大学经济管理学院将承担为三九企业集团培养经济管理高级人才的任务。

光明日报与大连海王化学电源总公司邀请部分中科院院士举行座谈会

光明日报与大连海王化学电源总公司于1994年12月22日邀请部分中国科学院院士和中国工程院院士座谈，就科学技术的发展、应用、宣传以及密切企业家与科学家的关系等发表意见。

中国科学院院长何祚庥、马杏垣、胡宁，中国工程院院士林华、白以龙，两院院士潘家铮、王淀佐、周干峙出席了座谈会。以发明新型胶体蓄电池而为祖国争得荣誉的海王公司董事长兼总经理王莲香，向科学家介绍了她经过十年努力，攻克技术难关的过程。她希望得到科学家更多的指点与帮助，以推动企业更快地向前发展。

科学家对王莲香的发明及海王公司的发展给予积极的评价，对光明日报45年来在科技和知识分子的宣传方面作出的贡献表示感谢，同时希望光明日报在科学技术特别是工程技术、精神文明建设、各类知识分子的宣传方面发挥更积极的作用。

为支持科技事业，进一步加强企业家与科学家的联系，海王公司决定，为两院每一位院士定阅一份光明日报。光明日报总编辑徐光春在会上呼吁科技界、企业界、新闻界三方面要加强团结，共同促进科技事业的兴旺发达。

唐山市百名企业家隆重庆祝教师节

为隆重庆祝第十个教师节，河北省唐山市百名企业家联手同贺教师节，以推动企业界对教育事业的关心与支持。据了解，这一活动在全国尚属首次。活动发起人之一，唐山豪门集团公司总经理陈世增

介绍说，这次活动的目的是为了在社会上树立起尊师重教的良好风气。整个活动包括举办厂长经理与教育界代表联谊座谈会、举办唐山市百名企业家奖励优秀教师活动等内容。

国讯通讯技术发展总公司捐资兴建希望小学

中国社会科学院国讯通讯技术发展总公司捐资20万元，在广东省清远市兴建"国讯希望小学"。社科院国讯总公司是全国通讯行业的后起之秀，此次捐资兴建"希望小学"是该公司一系列助教计划的一部分。在此以前，他们还曾向清华大学经济管理学院捐赠100万元用来设立了"国讯奖教金"。

企业家来辉武向西安交大捐资设"505奖学金"

著名企业家来辉武教授再兴捐资办学义举——1994年6月13日他向西安交大捐款100万元，设立博士生"505奖学金"。在捐赠仪式现场，来辉武表示，我们国家底子薄，拿不出更多的钱来投向教育，企业发展离不开教育，我们每个人都应该为教育着想。捐赠仪式后，来辉武教授向数百名研究生做了题为《自力更生，艰苦奋斗》的演讲，博得了同学们的热烈掌声。

西安海粤集团董事长刘安向西北大学捐资设"刘亦行奖励基金"

中国著名数学家、教育家刘亦行教授的儿子刘安教授捐资50万元，设立西北大学刘亦行奖励基金，首批70多名在数学教学中成绩突出的教师在捐资仪式上获奖。刘亦行早年曾任北平师范大学教授，1937年日本侵华战争开始后随校迁至西安，任西北大学数学系主任，著有大量研究论文，并翻译了许多国外数学论著，是位享誉海内外的著名数学家、教育家，1967年被迫害致死，刘安现为西安海粤集团的董事长，为了继承父亲的遗志、支持高等学校的数学教学、科研和学习，特拿出50万元设立这笔基金，每年将拿出6万元来奖励为数学事业做出突出贡献的人。

香港知名企业家吴伟捐款设立"吴伟儿童基金奖"

香港银信控股有限公司董事局主席、知名企业家吴伟先生专程来到江西，向江西省人民政府捐款1 000人民币。设立"吴伟儿童基金会"，捐赠100万人民币与江西省人民政府共建一所标准化小学，另捐赠23万人民币给星子县白鹿小学用于改善办学条件和为师生添置教学用品。这是江西省接受的最大一笔外界教育捐款。

湖北荆门建行教育基金会向品学兼优的中小学生颁发奖学金

1994年，湖北荆门建行教育基金会向荆门市农村41名家境贫寒、品学兼优的中小学生颁发了奖学金，使近20名面临失学的农村中小学生得以继续深造。至此，荆门建行教育奖励基金会成立以来，已向127名品学兼优的中小学生颁发了奖学金和助学金，金额达6万余元。这个基金会自1993年成立以来，得到了社会各界的广泛支持，荆门建行全行职工及直属单位慷慨解囊、踊跃捐款，使基金会募集奖励基金50万元。

黑龙江四所高校被批准联合办学

黑龙江省四所高校——东北农业大学、东北林业大学、黑龙江大学、黑龙江中医学院最近经有关方面批准联合办学。四院校商定，教师可跨校联聘，学生可跨校选修，实验室、图书资料也向四校开放。同时，四校还将共建重点学科、重点实验室和交叉学科、交叉专业，共同培养研究生，联合审报科研项目、开发新产品、建立后勤服务联合体。

中国民办教育发展迅猛

1994年，中国社会力量办学已达4万多所，其中民办幼儿园16 990所，在园幼儿723 850人；民办小学4 030所，在校生65万人；民办中学851所，在校生126 997人；经国家教委批准具有颁发学历文凭资格的民办高校15所。

校园文化发展文化研讨会在北京召开

来自北京地区的教育、文化工作者汇聚在一起，探讨了校园文化的内涵与特点，校园文化在学校教育及社会主义精神文明建设中的作用，当前校园文化发展面临的新情况新问题，校园文化的发展趋势以及如何进一步促进农村校园文化建设等问题。

企业管理文化活动

日本松下公司录像机占领世界市场

70年代末，日本最大的两家生产录像机的厂家松下公司和新力公司之间的角逐进入到关键时刻。新力公司的BETAMAX系统已开始在美国市场上占据上风。一家大广播公司已选择新力产品，另一家正在考虑。在当时，谁占有美国市场，就意味着垄断世界市场。因此，这是一场你死我活的斗争。

新力占上风的原因是它已经生产出可连续录两个小时的录像机，而松下虽也试制成功同样性能的

VHS录像机，但尚未投产。松下见事不妙，即刻与另一家广播公司谈判，声称可提供连续录四个小时的录像机，促使对方下决心与松下签了合同。松下的这一作法，无疑是一着险棋。如果不能履约，对松下的前途不堪设想。于是，松下集团从上到下都调动起来，集中一切力量投入到研制工作。结果，他们终于按照规定的时间，为对方制造出合格的产品。这次胜利，奠定了VHS在世界市场的垄断地位，使松下公司得到了长足的发展。今天，松下集团已发展成为在世界37个国家拥有102家公司的世界级的大企业。

法国佛朗西斯和赛西尔合著《企业管理学与围棋战略》一书

法国博萨尔公司的两名顾问佛朗西斯和赛西尔合著的《企业管理学与围棋战略》一书中对围棋原则与现代企业管理的关系进行了探讨。两位作者介绍了围棋原则在企业界的许多用途。注意避开那些深奥的术语，好让新手能够根据简化的游戏规则来体会一下丰富的推理。

围棋游戏是对企业外部环境以及支配企业日常生活的内部关系的最好的形象化比喻。事情越来越明显了，在将来，企业的效益不是取决于死板的生产因素，而是取决于企业建立一个紧密而互相影响的人际关系网之能力。无论在企业内部（干部和雇员）还是在企业外部（顾客、竞争者和其他伙伴）都是如此。

一种新的企业管理法正在出现，这种新方法不再是那种不考虑执行者的绝对权力，而是为了达到更明确更公平地分配个人责任的目的。在欧洲和美国，企业主好象是唯一能确定目标和达到目标途径的人，因为合作者只是简单的执行者。

东方人有目的有步骤的作法，部分地可以用围棋的哲理来说明。这种游戏把“眼”当作创造人际协同作用的因素。企业经理不再是裁判者，而是合作者之间不可缺少的纽带，他应当经常听取周围人的意见，以便理解他们提出的要求。这样，各人之间的一种看不见的关系——如同围棋子的关系——就建立起来了，它的力量在于他们之间建立起的联系和团结。

这种人道主义的管理政策是企业管理的一种有效的工具。这种办法的秘诀之一就是经理与他的部下之间很好地交流信息。而企业的职工也增强了对企业的责任感和参与感。

法国奥香集团总裁米利耶谈企业发展秘诀

法国最大的超级市场奥香集团总裁热拉尔·米利耶最近向读者谈到了奥香超级市场在不利的经济环境中不断发展的秘诀。

奥香集团成立于1961年，开始，它只是一家有600平方米的自选商场。到1968年，它的超级市场就达到1.3万平方米，成了法国最大的超级市场。两年后，米利耶建立了第一个购物中心，它包括1.2万平方米的超级市场和一条购物长廊。谈到他的成功，米利耶说，他的秘诀是：每个人都应把自己摆在顾客的位置上。他指出，在危机时期，公司必须尽心竭力作好工作，满足消费者的需求。米利耶为奥香集团制定了详细的发展计划。他把他的计划分为两部分，一是经济二是人。他指出，首先，奥香的职责是向越来越多的顾客出售价格越来越便宜的优质商品。另一方面，要通过分享知识、权力和财富使他们的男女职工更加发奋图强。奥香集团通过培训、平等参与和实行职工股份制等调动了职工的积极性，从而促进了公司的发展。

美国企业兴起再造工程

美国再造工程专家迈克尔·哈默对再造工程下的定义是：“将组织的作业流程，作根本的重新思考与彻底翻新，以便在成本、品质、服务与速度上获得戏剧化的改善。”

美国再造工程专家认为，在今天的市场上，有三个不可轻视的因素，即顾客至上，竞争白热化，以及不断的改变。这三股力量迫使企业必须不断地进行再造工程。而日本企业超越美国企业这一事实，也使美国深感必须急起直追，改变游戏规则，一切由零开始才成。这是美国兴起再造工程的原因。另一方面，又有新的大趋势正在出现，如知识成为组织的基础，各部门的知识都有生命周期，全球化科技的应用，工作小组的改变，虚拟公司的形成等。

再造工程的意义在于：放弃现在所有的，然后从零开始；将组织的每一角落都转型；一种运作流程，着眼于达到剧烈的改变与戏剧化的效果；以顾客的需求为依归；开始于负责人的远见，推动与参与；在变化快速与竞争激烈的时代中，必须采取的生存与领先之道；在暴风雨将至之前，先做好准备工作。而其利益大致有：极具规模的营收或利润；较佳的顾客满意度；较强的竞争优势；合理的小型化；合理的降低成本；较高的员工自主性；较佳的组织效能；员工的工作较易达到丰富化和扩大化。

进行再造工程必须组成团队来推行，其成员应

包括企业负责人、流程负责人、再造工程小组、咨询委员会、辅导长、顾问等。在再造工程推行中，企业的资讯系统应在各部门充分运用，这是再造工程成功与否的关键所在。

企业的改变有一定的程序，以再造工程来说，其策略改变模型为：第一步，外部的驱使力对企业产生的压力，促使企业变化，但企业内部的惰性却使企业迟迟不肯作改变。第二步，外部驱使力大于内部惰性，终于要改变。第三步，负责人发现环境改变，出来登高一呼，并提出企业未来的发展远景，大家都同意其看法。第四步，修订公司的策略思想，其中与资讯有关的是，以前把资讯当成管理工具，今后则把资讯视为策略工具。第五步，实行策略性的改变。企业再造的成败取决于企业主的决心与领导力。

美国联邦捷运公司举行庆祝 21 周年年会

美国联邦捷运公司 Federal Express) 在 1994 年 6 月举行的 21 周庆祝会上，于总公司所在地田纳西州孟菲斯市首次揭开全新的企业形象——将企业为消费者所熟知的昵称——FedEx 正式作为公司简称。

如今在美国，一些领先产品的品牌或是企业简称，已成为企业的正式名称，愈来愈多的企业使用顾客熟悉的企业简称来密切客户关系，例如国际商用机器公司，多年来以 IBM 自称。肯德基炸鸡店和美国电话电报公司也都在正式场合使用企业简称 KFC 和 AT&T。在美国的日常生活中，可丽舒这个品牌名已成为使用面纸的代名词。复印时，不少人都会使用 Xerox 来取代 copy 这个动词。同样地，当人们想寄送快递邮件时，也已习惯地说："Fedex it!"而这也是联邦捷运公司之所以加强使用企业昵称的主因。联邦捷运公司董事长兼总裁弗雷德里克·史密斯很自豪地表示，FedEx 这个简称是该公司的最大资产之一。该公司长期使用紫与桔的企业色，员工们声称："我们体内流着紫色的血！"

日本工薪人员的"忘年会"

每逢新年之际，日本工薪人员总要开"忘年会"。"忘年会"，据日本《大辞苑》解释，其本意是为忘掉一年的劳苦而举行的宴会。日本新闻界的朋友说，举行"忘年会"是为了让一年中的不愉快付之流水，以新的心情瞩望新一年。对那些自感老之将至的中年人，"忘年会"还有一层意思：忘掉自己的年龄，以年轻的心绪对待未来。对企业和团体来说，搞"忘年会"是为了慰劳职工，化解矛盾，加强团结，上下提携。因为在一个崇尚团队精神、凡事讲究集体主义的社会里，左邻右舍的亲睦，人际关系的和谐，无论对企业、对个人都是至关重要的。

日本人的"忘年会"名目繁多，有的是好友的恳亲会，有的是企业、商家为搞关系与主顾们举行的亲睦会，还有同窗"忘年会"，社会团体的"忘年会"，以及按地位区分的公司董事"忘年会"，部、处长"忘年会"，如此等等。一般职员平均每年要出席各类的"忘年会"五六次。

"忘年会"不拘于形式，不讲求上下之礼，是职工"无理讲"的难得场合。当例行的讲话、致词宣布结束，出席"忘年会"的领导表示可以"无理讲"时，宴会的气氛便开始升温。一般职工开始是讲笑话，献枝艺；三杯酒下肚，便有了胆量，在杯盘狼藉之中可发发牢骚，历数一年中的不悦，或给上司提点意见，一消心中的块垒。日本社会生活节奏紧张，工薪者一年疲累，聪明的上司懂得，皮球不能绷得太紧，要给下属出气的机会，"忘年会"就成了让部下出气的和谐人际关系的手段。日本人对"忘年会"上借着酒劲讲的过头话一般不多计较，反看成是坦率纯情。于是，平时不苟言笑的上司们脱去威严，放下架子，表现出少有的宽容，尽情让部下宣泄。

随着社会的变动，日本的"忘年会"也在改变。"忘年会"与新年会之间无严格界线。在城市的喧嚣中工作的职员们，愿把"忘年会"移往乡下小镇。有的干脆搞成卡拉 OK 演唱会或变相旅行。此外，日本的"忘年会"历来以男人为中心，现在随着妇女走上社会，平等意识增强，也出现了妇女的"忘年会"，传统观念受到挑战。

德国越来越多的企业由妇女担任主管

在大约 300 万家公司中，有 79 万家是由女性领导的。特别是在新建州，女子建立公司的决心很大。她们建立了约 14.5 万家公司，约占 46 万家独立企业的 1/3。为了让更多的妇女成为企业家，一家出版社以"明年将是我进步和成功的一年"为主题召开一次讨论会，让一些报告人宣讲如何成为一名成功企业家的经营策略。

美国经济学家米勒著《美国企业精神》提出企业经营 7 大原则

美国经济学家劳伦斯·米勒在其所著《美国企业精神》一书中提出了未来企业经营的 7 大原则：

1. 目标原则。领导者与管理者可以用"目标"来加以区别，领导者把目标传给别人，借以创造出力

量。

2. 共识原则。未来成功的管理者会动用下属的集体智慧，从而在确认最佳决定事得到乐趣。

3. 卓越原则。卓越并非是一个成就而是一种精神。卓越精神是一个人或一个公司的生命和灵魂。

4. 一体原则。工人不再希望与责任无关，他们也希望成为管理者。

5. 成效原则。这是人类行为的基本法则。只要对某种行为加以奖赏，这种行为就会经常出现。

6. 亲密原则。亲密是介于组织、主管和员工之间的一条看不见的线，有了亲密感才有信任。

7. 正直原则。每个领导者都需要追随者，追随是一种信任行为，也表示对领导者有信心。只有领导者本身正直，这种信心才会产生，才会坚定。

《中华人民共和国公司法》正式实施

为配合《中华人民共和国公司法》1994 年 7 月 1 日正式实施，企业登记管理制度将有不小的调整。

随着《公司法》的实施，中国的企业改革将从"放权让利"转向制度创新，即建立现代企业制度。这一制度的核心是理顺产权关系，确立企业的法人财产权，主要形式是推行公司制。为此，企业登记制度将突破所有制登记的框架，强调企业财产组织形式，如用注册资本(出资人以此对公司承担有限责任)取代注册资金（设有对公司承担何种责任作出规定），及时反映企业法人的财产权；将经营方式与经营范围合并为经营范围，以落实企业经营自主权等。从《公司法》施行之日起，除国家法律、行政法规另有规定的外，出资人直接向工商行政管理机关申请登记，取消行政主管部门的审批，地方性法规、行政规章及其它规范性文件有关行业管理部门的专项审批不再作为登记的前置条件。国务院还将颁布《中华人民共和国企业登记管理条例》，对《公司法》确定的原则作出具体规定。另外与之相配套的一批文件也在加紧制定中。

孔子诞辰 2 545 周年纪念与国际学术讨论会在北京召开

1994 年 10 月上旬，中国孔子基金会在北京召开了"孔子诞辰 2 545 周年纪念与国际学术研讨会"，围绕"历史的回顾与 21 世纪儒学展望"这个主题，展开热烈的讨论，提出了许多有价值的见解。

一些学者认为，儒学是一种活的历史文化，在现代社会中仍能发挥积极的作用，具有现代价值。最能代表中国文化的传统性和民族性的儒学，是构成中国特色的不可缺少的组成部分。

一些学者在探讨儒学与东亚经济发展的关系时，肯定儒学是东亚经济腾飞的原因之一。有的学者指出，儒家思想至今仍是日本企业文化的重要内容；儒学在韩国工业化进程中始终作为重要的秩序原理而存在；儒学也是新加坡华人企业家成功的文化动力因素。有的学者判断，儒家文化精神将进一步渗透到现代企业管理活动中，成为中国企业文化的坚实内核。

"首届文化企业联姻文化周"在北京开幕

1994 年秋，中国剧院等文化单位及科海高技术多媒体公司等企业共聚一堂，举办座谈联谊会。这次文化周以推动社会文化的发展、服务文企事业为宗旨，举办了由企业界、文化艺术界、新闻界共同参与的座谈会、书画笔会、文企联姻事迹展及各种文艺演出。

黄河文化经济发展研究会在北京成立

为适应国家加快中西部地区经济文化发展的政策，1994 年秋成立的这个研究会是由一些成长、战斗在黄河流域的老同志发起，并得到黄河流域 9 省、区的支持。研究会将邀请国内外知名人士、专家、学者如费孝通、赵朴初、杨振宁等对黄河流域的文化、经济、教育、科技的发展问题进行研究。

沈阳金杯客车制造有限公司引进国外专家效益显著提高

沈阳金杯客车制造有限公司在技术改造资金十分短缺的情况下，花 2 062 万元从国外引进 100 多名管理专家。在外国专家的指导下，企业各车间的工作场所做到合理布局，整齐规划，界区分明，工序衔接合理，无形浪费得到控制，现代化的管理使这家企业面貌一新，效益显著提高。

"好马要有金鞍配"。现代化的先进设备只有与高素质的员工和良好的管理手法结合起来，才能创造出一流的效益。现实中，一些企业往往只重视有形资产诸如设备、资金、先进技术的引进，企业花大量资金引进了新的设备技术。但是，由于企业管理人员素质低，管理手段陈旧，"穿新鞋走老路"，"跑、冒、滴、漏"依然存在，机器设备摆设混乱，工序衔接不合理，等等，至使先进的设备、新技术难以发挥出应有的作用。沈阳金杯客车有限公司高明之处，就是在于既注重有形资产的引进，又重视引进无形资产，使引进的有形资产得到充分利用。

北京富显博-灵克顾问咨询公司在京成立

中国国际公关协会下属的北京灵克公关公司和美国福莱公关公司、香港富显博公司组建的北京富显博-灵克顾问咨询公司在京成立，柴泽民任董事长。这是中国第一家由中外公关机构合建的公关公司。福莱是美国最大、世界第五公关公司，富显博则居亚太公关业之首。三方负责人认为，这将促进中国公关市场的完善，推动中外企业合作。

中国将选择近百家大中型企业以探索搞活新路

中国将选择近百家大中型企业进行现代企业制度的试点，以探索搞活国有大中型企业的新路，使企业真正成为市场竞争的强者。据国家经贸委的官员透露，试点企业将涉及工业、内外贸、运输、建筑等领域。主要集中在那些改革开放较早，外部环境较好的沿海开放地区，同时适当照顾内陆地区。将重点选择那些效益较好，负担较轻，领导班子素质较高的企业。同时也要顾及部分政策性亏损严重但有发展前景的企业。现代企业制度，是适应社会主义市场经济的要求，以完善的企业法人制度为特征，以公司企业为主要形态的新型企业制度。据悉，这次试点，大部分企业将改为多个股东持股的有限责任公司。涉及国家安全、尖端技术和某些特殊产业的企业，可以改组为国家独资有限公司，少数具备必要条件的企业可改组为股份有限公司。目前，国际上常见的企业形态主要有独资、合伙和公司企业三大类。中国目前所进行的现代企业制度改革主要方向是建立有限责任公司和股份有限公司。

此间经济学家认为，现代企业制度的推行，对于提高中国国有大中型企业的经济管理水平和竞争能力，更好地发挥市场的主导作用将具有重要意义。

这次试点的主要内容是：完善企业法人制度、确定出资者（包括国家）所有权和企业法人财产权；试点企业实行公司制，支柱产业和基础企业中的骨干企业要由国家控股；设立股东会、董事会和监事会，形成互相独立，责任分明，有制约关系的公司组织机构；建立现代企业人事制度和劳动工资制度。主要原则是，坚持公有制经济的主体地位，发挥国有企业的主导作用，促进各种经济成分共同发展。既要吸收和借鉴国外成功经验，又要从中国国情和企业的实际出发。国家经贸委官员指出，这次现代企业制度改革是一项复杂而艰巨的任务，必须通过试点，逐步实施，大体用7年时间完成。

股份公司已逐步成为海南企业的主体

截止1993年10月底，海南省已批准成立105家股份有限公司，平均每家的股本达到1.64亿元。其中股本在2亿元以上的有19家，占20%。股份制企业的高投入为海南经济的高速增长打下了坚实的基础。

这105家股份有限公司的经营方向主要是基础设施建设、工业、农业和旅游业。在全省15个重点旅游开放项目中，有半数以上由股份制企业承担。海口制药厂、海德涤纶厂、力神速溶咖啡厂等国有骨干企业均已改造为股份有限公司。

对大型基础设施建设项目推行股份制，改革过去单一投资体制，筹措了大量的资金，缓解了海南重点建设项目资金不足的状况。如三亚凤凰国际机场、环岛高速公路、南山电厂等大型基础设施建设项目，资金缺口都高达几亿，1993年初批准股份公司后，近50亿元的建设资金迅速到位，保证了工程进展的需要。

股份制企业普遍具有良好的经营业绩，已成为海南地方财政收入的重要来源，并成为国有资产保值、增值重要而有效的途径。

中国八届全国人大通过城市房地产管理法

1994年7月5日，八届全国人大常委会第八次会议闭幕会上通过了城市房地产管理法。这部法律提出对每年用于房地产开发的国有土地实行总量控制，其具体规定是："县级以上地方人民政府出让国有土地使用权用于房地产开发的，须根据省级以上人民政府下达的控制指标拟订年度出让国有土地总面积方案，按照国务院规定，报国务院或省级人民政府批准。"

自1992年初至1993年7月，全国房地产开发经营机构共获得土地12.7万公顷，面实际开发的只占46.5%，致使大量的土地被闲置和荒废。有鉴于此，这部法律明确规定："以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开的，可以征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费；满二年未动工开发的，可以无偿收回土地使用权；但是，因不可抗力或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟缓的除外。"

考虑到目前中国房地产市场发育还不太成熟的情况，全国人大常委会在审议后决定对设立房地产开发企业实行登记制。对于人们关注的商品房预售和"炒楼花"问题，城市房地产管理法也有了明确的

“说法”。其中对商品房预售提出了应当符合的下列条件：“（1）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；（2）持有建设工程规划许可证；（3）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期；（4）向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。商品房预售人应当按照国家有关规定将预售合同报县级以上人民政府房产管理部门和土地管理部门登记备案。商品房预售所得款项，必须用于有关的工程建设。”法律同时规定“商品房预售的，商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让的问题，由国务院规定。”城市房地产管理法从1995年1月1日起施行。

现代企业呼唤现代工作方法

中国经营大师、全国优秀企业家、万向集团公司董事局主席鲁冠球认为，目前一些企业的职工工作质量差，工作效率低下，主要原因是没有建立较好的管理制度，调动人的积极性，从而使职工缺乏责任心和钻研精神。鲁冠球说，企业经营管理人员，在处理事情时，应该注意如下两个策略：第一，不能大事小事一起抓，要有轻重缓急之分。在分清轻重缓急的同时，多听听别人的意见，在大家的帮助下共同完成。只有永远谦虚，效益才会提高。同时做事情要积极主动，不断地尝试更新更好的办法，而不能等、靠、要。第二，要在自己胜利的同时，让别人获益。在现代企业制度下的市场竞争，特别是中国的市场竞争是在中国特色的现代社会中进行的，如果象对付战场一样地去对付市场，把周围的企业都打败了，他们也没法生存，那么就不可能形成市场，没有了市场，企业的利益又从何而来?同样在工作中，如果只是自己有成绩，别人都失败，那么你的成绩也只是暂时的，迟早要被瓦解。所以，我们要让周围的人胜利、获益，从而自己也成了胜利中的一部分，不管是部门负责人还是一般人员，不能有把别人压下去，自己出头的思想，要共同提高，共同发展，共同胜利。

现代工作方法所要求的负责精神和钻研精神，在实践中表现出来，鲁冠球把它概括为“四管”：一是把上级布置的工作管好，对上级负责，不能阳奉阴违，拖而不办；二是把下级管好，对下级的错误要负责，要想管理严明高效，必须一级一级地管好；三是把亲戚朋友和子女管好，要一视同仁，一切以能力和企业利益为标准，做到自己问心无愧；四是把自己管好，以身作则，千万不要贪财、贪色、贪玩、贪权，先管好自己，才能管好别人。只有这四个“管”管好了，才算真正具有现代工作方法。

中国企业文化促进会在京召开了成立座谈会

1994年秋召开的这次座谈会研讨了近年来在中国方兴未艾的企业文化，提出我国企业文化建设下一步应当瞄准高层次、正规化目标，挖掘整理传统文化的精华，大胆借鉴吸收世界发达国家和地区的成果。该会是由文化部主管中共中央宣传部有关部门指导的全国性一级社会团体。

《市场经济与文化发展》一书出版

1994年6月，《现代经济文化》从书第三卷即《市场经济与文化发展》一书由中国经济出版社出版。该书汇集了胡平、高占祥、厉以宁、刘吉等有关专家、学者的研究成果。作者从不同角度论述了现代经济文化发展的基本规律，并对市场经济发展中的“文化力”、经济文化发展与民族地区现代化、市场经济资源结构中的文化要素、科技美学的研究与精美产品、现代化城市建设的文化环境等问题进行了探索。其中不少见解独特，观点新颖，密切联系实际，富有理论价值，为中国理论界首次提出。著名学者贾春峰教授在该书的《前言》中称：自80年代中期以来，伴随着一批经济学家关于商品经济、市场取向的经济改革的卓有成效的研究，一批敏锐的捕捉时代精神的学者开始了对于现代经济文化的研究。1988年8月，当时任商业部长的胡平同志首次提出了关于商业文化的研究，努力推进商业文化的建设。1988年11月，中国企业文化研究会成立，开始为企业文化在中国企业的发展，着手进行了一系列理论和实践的建设工作。1988年10月，中国第一本《经济文化》刊物出版，发表了周浩然编审撰写的《试论经济文化的基本特征》一文。同年，周忠厚教授提出加强科技美学的研究，等等。从总体上看，这是自本世纪70年代以来，在世界范围内出现的经济与文化一体化发展趋势的反映，是理论研究工作倾听实践呼声，具有时代责任感的表现。

周浩然编审、张炜教授发表在此书的《现代经济文化发展理论研究》一文，从学科建设的角度出发，对现代经济文化产生的历史环境、研究对象、科学性质以及研究方法进行了探讨，并对现代经济文化发展变化的特点、功能、结构等问题作了分析。这是作者自80年代《试论经济文化的基本特征》、《经济文化整体论》、《论生态经济文化的协调发展》等论文发

表以来的又一篇关于经济文化研究的论著。作者指出：现代经济文化作为科学范畴的提出和作为新兴学科的研究，是在中国改革开放和社会主义市场经济发展、社会经济发展模式和社会结构转型中产生的。现代经济文化理论的探索与实践的发展有着深刻的历史原因与现实的基础。从理论和实践结合的观点来看：现代经济文化一体化发展的形成和演进，主要根源于人类现代生产力基础和生产力系统的重新构造；现代科技革命和现代教育的推动；现代信息的传播与开发利用；新的科学理论与方法的规范；新的经济文化与科技、信息产业的开发；新的生存与发展手段的促进，市场为纽带的经济文化资源广泛的横向流动与重新优化配置，高科技产业、文化产业、边缘产业的出现和发展，对外开放与世界经济文化的交流等综合力量的共同作用。同时，经济文化的相互融合、多层次整合、整体演进，已日益表现在新的历史条件下，主体在改造自然和社会的活动中，新的思维方式、活动方式、价值取向以及实践成果的理论总结。它已通过市场经济发展和经济文化活动中所形成的各种制度、规范、准则、观念形态、价值体系、知识体系、心理状态、生产与交换方式、科技与艺术成果等表现出来，并为人们所认识和把握，从而进一步成为推动社会现代化发展的新理论与观念。

《现代经济文化》丛书是由中外经济文化研究委员会主办的一套探索现代经济文化发展规律的理论著作，主要编入有关专家、学者、政府和企业界人士关于世界经济文化发展趋势、现代经济文化的综合运用方面的论文和专著。这套丛书内容丰富，理论联系实际，敢于探索新问题，提出新观点，力求为加强新兴学科的研究和市场经济条件下的现代经济文化建设发挥实际作用，自 1990 年 4 月开始出版以来，已在国内学术界产生了较广泛的影响。

全国经济文化学术研讨会在金华召开

1994 年 10 月 18 日，浙江省金华市人民政府与中国经济文化研究院，在金华市联合召开了“全国经济文化学术研讨会”，100 多名专家、学者及新闻界人士出席了会议。著名学者于光远、贾春峰等在会上作了学术报告。中国经济文化研究院院长、中共金华市委书记仇保兴作了很有见解的发言。中国经济文化研究院副院长、中共中央编译局李洙泗教授等提交了现代经济文化研究方面的重要论文。

邓小平文化思想与经济文化研讨会在广州召开

1994 年 12 月 15 日广东省社会科学联合会、广东市社会科学院等单位在广州召开了“邓小平文化思想与经济文化研讨会”。来自北京、陕西、广东等 60 多位理论工作者与实际工作者出席了会议，与会者一致认为，邓小平的文化思想包含着丰富的内容，在一系列重大问题上创造性地发展了马克思主义和毛泽东的文化思想，从而成为有中国特色的社会主义理论的重要组成部分。在关于现代经济文化的研究方面，许多学者认为，现代经济文化是市场经济发展的产物，经济与文化的一体和互动关系，日益成为一个世界性的发展趋势。一个国家、一个地区乃至一个企业的经济活动中，文化因素的作用越来越突出，商品的文化投入即软投入越来越大，文化含量越来越高，这些都充分地说明经济的竞争已越来越多地表现和凝结在商品中的文化力的竞争。文化贫瘠的经 济不可能有持久发展的基础。而现代经济文化的发展，则要求既重视高新科学技术的投入，更要重视人才的培养和员工文化素质的提高，重视商品的文化价值和文化氛围的研究。目前，随着世界市场经济的一体化、区域化、集团化、国际化也已成为一种趋势，因而进行国际营销和跨国经营，就必须有较高的文化素质和现代经济文化相适应，不然就会成为经营活动中的文化障碍。另一方面要了解该地区特有的民族价值观及其历史文化渊源，以便通过文化的沟通和语言的交往，消除隔阂，增进共识，推销产品，开辟市场。也正因为如此，21 世纪的竞争，将会更加激烈，而经济竞争的背后，则是综合国力的竞争，突出的是“文化力”的竞争。因此，大力加强经济文化的研究，就日益显得重要和迫切①

企业家报撰文题为《企业文化建设是现代企业管理的重要一环》

企业家报在 1994 年 2 月 3 日发表一篇署名文章，题为《企业文化建设是现代企业管理的重要一环》。

文章中指出，企业文化是文化与经济结合的产物。它既不是企业一般的文体活动，也不完全等同于思想政治工作。从根本上讲，企业文化是解决人的素质问题。企业文化理论自 80 年代以来，之所以风行世界，是认为企业文化具有增强企业竞争力、规范企业行为和市场秩序的功能。

1. 企业文化具有提高企业竞争力的功能。发展

① 冯达才：《邓小平文化思想与经济文化研究会论点述要》载《马克思主义与现实》杂志 1995 年 2 期。

社会主义市场经济，就是要把企业引向市场，实行公平竞争，优胜劣汰。市场经济表面上是产品的竞争，实质是企业素质的竞争，是企业管理人才、文化等综合因素的竞争。

2. 企业文化有规范企业行为的功能。社会主义市场经济要有必要的法制来调节和保证。近几年来，我国先后颁布了一系列经济法律法规。作为企业，必须依法经营。有的企业在经济交往中，出现坑蒙拐骗、以次充好、行贿受贿等问题，说到底，是企业的管理者、决策者的经营思想问题和素质问题。在当前，加强企业文化建设已成为提高企业素质，规范经济行为的当务之急。

中华人民共和国国务院发布《音像制品管理条例》

1994年8月25日中华人民共和国国务院发布第165号令，发布《音像制品管理条例》，并规定于1994年10月1日起施行。条例分为总则、出版、复制、进口、批发、零售、出租和放映、罚责、附则等七章，共40条，音像制品管理条例的实施，对于整顿我国文化市场，加强音像制品的管理，促进音像事业的健康发展和繁荣，推进社会主义物质文明和精神文明的建设，将起到积极的作用。

中华人民共和国八届人大通过《中华人民共和国广告法》

1994年10月27日，中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国广告法》，自1995年2月1日起施行。广告法共有六章，即总则、广告准则、广告活动、广告的审查、法律责任、附则。广告法的实施，其目的是规范广告活动，促进广告业的健康发展，保护消费者的合法权益，维护社会的经济秩序，发挥广告在社会主义市场经济中的积极作用。

（中国外交学院 唐骅 李荣启 编写）

国际日 国际年 国际十年

国际日（由联合国系统纪念）

3月8日	国际妇女日
3月21日	消除种族歧视国际日
3月22日	世界水日
3月23日	世界气象日（世界气象组织）
4月7日	世界卫生日（世界卫生组织）
5月3日	太阳日（环境规划署）、世界新闻自由日
5月15日	国际家庭日
5月17日	世界电信日（国际电信联盟）
5月21日	世界文化发展日（教科文组织）
5月25日	非洲解放日
5月31日	世界无烟日（世界卫生组织）
6月5日	世界环境日（环境规划署）
6月17日	防治荒漠化和干旱世界日
6月26日	禁止麻醉品滥用和非法贩运国际日
7月11日	世界人口日（人口活动基金）
8月9日	国际土著人民日
9月8日	国际扫盲日（教科文组织）
9月16日	保护臭氧层国际日
9月的第三个星期二	国际和平日（联大开始时）
9月的最后一个星期六	世界海洋日（海事组织）
10月1日	国际长者日
10月的第一个星期一	世界儿童日、世界生境日
10月的第二个星期三	减少自然灾害国际日
10月5日	国际教师日（教科文组织）
10月9日	世界邮政日（万国邮盟）
10月16日	世界粮食日（粮农组织）
10月17日	消灭贫穷国际日
10月24日	联合国日、宣传发展世界日
11月20日	非洲工业发展日
11月29日	声援巴勒斯坦人民国际日
12月1日	预防艾滋病世界日（卫生组织）
12月3日	国际残疾人日
12月5日	经济和社会发展国际志愿人员日
12月10日	人权日
12月29日	生物多样性国际日

国际年（由联合国大会宣布）

1994年	国际家庭年 体育运动和奥林匹克理想国际年
1995年	国际宽容年 各国人民纪念第二次世界大战死难者世界年
1996年	国际消灭贫穷年
1998年	国际海洋年
1999年	国际长者年

国际十年（由联合国大会宣布）

1985～1994 年 亚洲和太平洋运输和通讯十年
1988～1997 年 世界文化发展十年
1990～1999 年 联合国国际法十年
1990～1999 年 国际减少自然灾难十年
1990～1999 年 第三个裁军十年
1990～2000 年 铲除殖民主义国际十年
1996～2000 年 联合国禁止药物滥用十年
1991～2000 年 第二个非洲运输和通讯十年
1991～2000 年 联合国第四个发展十年
1993～2000 年 亚洲及太平洋残疾人十年
1993～2002 年 第二个非洲工业发展十年
1993～2003 年 向种族主义和种族歧视进行战斗的第三个十年
1994～2004 年 世界土著人民国际十年
1995～2005 年 联合国人权教育十年

（北京图书馆 李跃进供稿）

1995：各国继续调整科技政策

美国削减科技预算。在克林顿政府从 1995 年 10 月 1 日开始执行的 1996 年度预算中，科技预算为 730 亿美元，只比 1995 年度增加 1.69 亿美元，其中民用科技预算增加 3.2%，军事科技预算减少 2.4%，扣除通货膨胀率，科技预算实际减少 2.6%。

处于休克状态的俄罗斯科技引起叶利钦总统的高度重视。1995 年 3 月俄议会勉强通过 1995 年度科技预算，1995 年度科技预算仅占国内生产总值 0.57%，比 1994 年度 0.69%还要低。为了保住俄罗斯的科技实力，俄罗斯成立了总统科技政策委员会，叶利钦亲自担任主席，总理切尔诺梅尔金任副主席。在 1995 年 8 月 15 日举行的总统科技政策委员会会议上，叶利钦宣布 1996 年国家科技预算将从 1995 年 6 万亿卢布增至 9.5 万亿卢布。会上还重点讨论了如何利用军民两用技术。

日本加强基础科技研究，决心从“技术模仿立国”走向“技术创新立国”，并提出了“技术立国”口号。1995 年 6 月，日本第一次在补充预算中追加 11 亿日元“科技振兴调整费”，主要用于基础研究和对外交流。7 月 18 日，日本发表了《1995 年科技白皮书》，强调建立“超一流科研中心”，以吸引更多的海外优秀科研人员，改革旧的科研制度。7 月 27 日，日本通产、文部、科技三省厅共同提出一项“科研经费倍增计划”，从 1996 年度起到本世纪末，科研经费从 1995 年的每年 2 万亿日元增至 2000 年 4.3 万亿日元，每年增幅在 10%以上。为了加强独创性基础科学研究，日本科技厅 8 月决定从 1996 年度开始实行战略性基础研究推进制度，并公开选拔研究专题和招聘科研人员。最引人注目的是，11 月 8 日，日本国会正式通过了《科学技术基本法》，为日本的科学技术发展提供了可靠的法律保证。

欧盟专门成立了未来汽车、多媒体教育计划、新一代飞机、疫苗与病毒性疾病、未来列车、多运输方式联运六个特别小组，以提高欧盟的技术竞争力。

英国彻底改变了传统的科研拨款方式，把工商竞争力列为国家资助科研经费的重要因素，重点放在通信与计算机应用、遗传工程、新材料三大方面，同时列出了 11 个优先安排的科研项目。

加拿大决定在今后 3 年削减科技预算 15%，这也是加拿大 10 年来首次全面削减科研经费，这次调整的目的是将政府活动置于以商业为基础是为了适应促进革新、迅速将技术商品化的方向上来。

中国在 5 月份召开了第三次全国科技大会，提出了“科教兴国”的战略口号，这次大会将对中国的科技”经济和社会发展产生重大影响。

各国调整科技政策是为了适应冷战结束后，科技从以军事科研为主导转为以提高工商竞争力为主导的世界科技的重大转变趋势。

世界经济文化统计资料

目　　录

（本组统计资料由中国社会科学院世界经济与政治研究所统计分析研究室陈秀英编制）

人口（年中数）

单位：百万人

国家或地区	1985	1988	1990	1991	1992	1993
中国	1 070.20	1 121.90	1 155.30	1 170.10	1 183.60	1 196.40
孟加拉国	99.43	104.53	108.12	110.34	112.71	115.20
印度[①]	750.91	800.50	834.70	851.66	867.82	883.91
印度尼西亚	164.63	175.59	179.83	182.94	186.04	189.14
日本	120.84	122.61	123.54	123.92	124.32	124.54
韩国	40.81	42.03	42.87	43.27	43.66	44.06
马来西亚	15.68	16.94	17.76	18.18	18.61	19.25
巴基斯坦[②]	96.18	105.41	112.03	115.52	119.11	122.80
菲律宾	54.67	58.72	61.98	62.87	64.26	65.65
缅甸	38.54	40.04	41.81	42.72	43.65	44.60
沙特阿拉伯	12.65	14.02	14.87	16.49	16.82	17.12
新加坡	2.48	2.60	2.71	2.76	2.82	2.87
泰国	51.58	54.33	56.08	56.92	57.76	58.58
埃及	46.47	50.27	52.69	53.92	55.16	56.49
南非	33.04	35.42	37.07	37.91	38.78	39.66
坦桑尼亚	21.73	24.00	25.63	26.40	27.20	28.02
赞比亚	6.73	7.53	8.07	8.41	8.67	8.94
波兰	37.20	37.86	38.12	38.24	38.36	38.46
法国	55.7	55.88	56.73	57.05	57.37	57.66
德国	77.62	78.12	78.36	79.98	80.57	81.19
俄罗斯	143.03	146.49	147.91	148.24	148.69	…
意大利	57.14	57.44	57.66	56.76	56.86	57.07
瑞典	8.36	8.46	8.59	8.64	8.69	8.75
英国	56.68	57.16	57.36	57.80	58.00	57.92
阿根廷	30.32	31.67	32.55	32.97	33.37	33.78
巴西	131.98	139.68	144.54	146.90	149.24	151.53
加拿大	25.16	25.91	26.58	28.12	28.54	28.94
墨西哥	77.94	82.84	86.15	87.84	89.54	91.21
美国	238.49	245.06	249.92	252.18	255.02	257.59
智利	12.12	12.75	13.17	13.39	13.60	13.81
澳大利亚	15.79	16.52	17.06	17.28	17.48	17.66
新西兰	3.25	3.29	3.35	3.38	3.41	3.46

注：①包括印度控制下的查谟、克什米尔和锡金等地的人口数。

资料来源：联合国《统计月报》1995年1月。

人口出生率、死亡率（‰）

国家或地区	出生率				死亡率			
	1990	1991	1992	1993	1990	1991	1992	1993
中国	21.02	19.68	18.24	18.9	6.67	6.70	6.64	6.64
香港地区	11.9	11.9	12.2	…	5.1	4.9	5.3	…
以色列	22.2	21.4	21.5	21.2	6.2	6.3	6.5	6.3
日本	9.9	9.8	9.7	9.6	6.7	6.7	6.9	7.1
新加坡	17.0	17.8	17.7	17.6	5.1	5.0	5.1	5.0
比利时	12.6	12.8	12.4	12.1	10.6	10.7	10.3	10.8
法国	13.5	13.3	12.9	12.3	9.3	9.2	9.1	9.2
德国	11.4①	11.3	10.0	9.7	11.5	11.1	10.9	11.0
匈牙利	12.1	12.3	12.2	11.3	14.1	14.0	14.4	14.4
意大利	9.8	9.9	9.9	9.4	9.4	9.7	9.6	9.5
荷兰	13.3	13.2	13.0	12.8	8.6	8.6	8.6	9.0
挪威	14.3	14.2	14.0	13.7	10.7	10.5	10.4	10.7
波兰	14.3	14.3	13.4	12.8	10.2	10.6	10.2	10.2
俄罗斯	13.4	12.1	10.7	9.4	11.2	11.4	12.2	14.4
瑞典	14.5	14.4	14.1	13.5	11.1	11.0	10.9	11.0
英国	13.9	13.7	13.5	13.3	11.2	11.2	10.7	…
美国	16.7	16.3	15.9	15.6	8.7	8.6	8.5	8.8
澳大利亚	15.4	14.8	15.1	14.7	7.0	6.9	7.1	6.9
新西兰	18.0	17.8	17.4	17.0	7.9	7.8	8.0	7.9

注：①1990年仅为原联邦德国数字。

资料来源：联合国《统计月报》1995年1月；中国国家统计局《中国统计年鉴》1993年，《统计公报》1994年3月1日。

人口密度[①]

国家或地区	人口/平方哩	国家或地区	人口/平方哩	国家或地区	人口/平方哩	国家或地区	人口/平方哩
阿富汗	71	古巴	261	伊拉克	118	菲律宾	597
阿尔巴尼亚	322	塞埔路斯	208	爱尔兰	135	波兰	328
阿尔及利亚	30	捷克	338	以色列	692	葡萄牙	278
阿根廷	32	丹麦	319	意大利	503	罗马尼亚	256
亚美尼亚	320	多米尼加	290	日本	860	俄罗斯	22
澳大利亚	6	埃及	153	肯尼亚	123	沙特阿拉伯	22
奥地利	250	萨尔瓦多	655	朝鲜	496	新加坡	12 440
巴林	2 148	埃塞俄比亚	147	韩国	1 166	南非	87
孟加拉国	2 320	斐济	108	科威特	185	西班牙	203
白俄罗斯	129	芬兰	43	利比里亚	79	斯里兰卡	717
比利时	863	法国	273	卢森堡	409	瑞士	126
巴西	48	格鲁吉亚	203	澳门(地区)	58 052	瑞典	56
文莱	140	德国	602	马来西亚	154	叙利亚	197
保加利亚	197	加纳	191	马里	19	中国台湾省	1 514
布隆迪	610	希腊	205	毛里求斯	1 540	泰国	301
柬埔寨	151	格林纳达	716	墨西哥	125	突尼斯	145
喀麦隆	73	危地马拉	247	摩洛哥	166	土耳其	208
加拿大	8	海地	661	缅甸	179	乌克兰	221
中非共和国	13	洪都拉斯	123	荷兰	1 174	英国	626
智利	49	香港(地区)	15 297	新西兰	34	美国	74
中国	331	匈牙利	288	尼加拉瓜	93	委内瑞拉	63
哥伦比亚	89	印度	794	尼日利亚	279	越南	582
科摩罗	616	印度尼西亚	283	挪威	37	赞比亚	32
哥斯达黎加	165	伊朗	97	巴基斯坦	425	津巴布韦	75

注：①人口密度用平方哩表示，1平方哩=2.59平方公里。

资料来源：1994年《世界人口数据库》。

国内生产总值

(按当年价格和汇率计算)　　单位：百万美元

国家	1985	1990	1991	1992	1993
中国	283 652	369 627	379 269	435 571	544 603
印度	212 232	303 948	270 715	272 232	262 810①
印度尼西亚	87 207	106 141	116 650	128 472	142 794
日本	1 325 208	2 932 088	3 350 137	3 662 456	4 215 549
韩国	92 925	235 672	294 176	307 938	330 831
马来西亚	31 231	42 822	47 111	58 014	64 433
缅甸	6 606	23 971	29 728	40 612	55 073
巴基斯坦	29 643	39 432	42 881	48 290	48 363
菲律宾	32 928	44 309	45 417	52 979	54 067
沙特阿拉伯	86 674	104 670	118 035	121 530	…
新加坡	17 691	36 510	44 277	48 547	55 085
泰国	37 350	85 636	98 194	110 429	117 591
埃及	48 874	48 050	33 393	41 768	36 679①
南非	57 469	106 739	112 492	120 168	117 377
坦桑尼亚	6 904	2 590	3 184	2 712	2 086
赞比亚	2 333	3 910	3 554	3 640	3 314
法国	523 094	1 195 435	1 198 827	1 322 094	1 252 560
德国④	621 773	1 501 000	1 587 800	1 789 200	1 712 900
意大利	425 657	1 095 151	1 149 928	1 222 980	1 134 980①
波兰	70 457	62 265	78 032	84 357	85 898
俄罗斯	…	…	…	387 476	348 413①
瑞典	100 628	229 756	239 327	247 234	186 225
英国	460 614	983 584	1 017 971	1 054 215	946 290
阿根廷	64 834②	141352	189709	228777	255594
巴西	209 172③	447 858	398 733	409 494	471 978①
智利	15 996	30 167	33 977	41 252	43 684
加拿大	350 619	573 800	588 959	569 529	551 632
墨西哥	177 454	244 047	286 631	329 302	324 951①
美国	3 974 200	5 522 200	5 722 900	6 020 200	6 343 300
澳大利亚	160 077	295 730	298 255	291 966	284 329
新西兰	22 288	43 656	42 229	40 955	43 723

注：①国民生产总值。②1983年数字。③1984年数字。④1990年前为原联邦德国数字。

资料来源：根据国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》，1994年，《国际金融统计月报》1995年3月的资料计算。注①中的国民生产总值是“世界银行”公布的数字（引自“世界银行图志”1995年）。

人均国内生产总值

单位：美元/人

	1985	1990	1991	1992	1993
中国	270[①]	320	324	367	455
印度	283	367	319	313	297[①]
印度尼西亚	532	592	621	672	755
日本	10 975	23 734	27 035	29 460	33 849
韩国	2 278	5 497	6 799	7 053	7 509
马来西亚	1 992	2 411	2 591	3 117	3 347
缅甸	171	573	696	930	1 233
巴基斯坦	308	352	371	405	394
菲律宾	602	721	722	824	824
新加坡	6 911	13 472	16 042	17 215	19 194
泰国	723	1 527	1 725	1 912	2 007
埃及	1 008	912	619	757	660[①]
南非	1 819	2 812	2 893	3 018	2 884
坦桑尼亚	318	101	118	97	73
赞比亚	347	484	423	420	371
法国	9 482	21 072	21 014	23 045	21 723
德国[②]	10 190	23 739	19 852	22 201	21 097
意大利	7 451	18 993	19 919	21 509	19 888[①]
波兰	1 894	1 633	2 032	2 199	2 233
俄罗斯	…	…	…	2 606	2350[①]
瑞典	12 051	26 747	27 700	28 450	21 283
英国	8 135	17 133	17 658	18 223	16 363
阿根廷	…	4 374	5 800	6 912	7 632
巴西	…	2 978	2 601	2 620	…
智利	1 320	2 291	2 538	3 033	3 163
加拿大	13 826	21 588	21 789	20 755	19 187
墨西哥	2 277	2 833	3 263	3 678	…
美国	16 609	22 096	22 594	23 607	24 626
澳大利亚	10 138	17 335	17 260	16 703	16 100
新西兰	6 858	18 966	19 232	21 098	20 196

注：①为人均国民生产总值。②1990年以前为原联邦德国数字。

资料来源：国际货币基金组织《国际金融统计年鉴》1994年，《统计月报》1995年3月；联合国《统计月报》1995年1月。

对外贸易额[①]　　单位：百万美元

国家或地区	1986	1990	1991	1992	1993
中国：进口额	42 909	53 819	63 843	80 597	103 881
出口额	30 940	62 423	71 892	84 858	91 737
差　额	−11 969	8 604	8 048	4 261	−12 145
香港地区：进口额	35 367	82 474	100 255	123 430	138 658
出口额	35 439	82 160	98 577	119 512	135 248
差　额	72	−314	−1678	−3918	−3410
台湾省：进口额	24 230	54 830	63 078	72 181	77 099
出口额	39 754	67 142	76 115	81 395	84 678
差　额	15 524	12 312	13 037	9 214	7 579
印度：进口额	15 413	23 583	20 445	23 594	22 763
出口额	9 391	17 970	17 727	19 641	21 554
差　额	−6 022	−5 613	−2 718	−3 953	−1 209
印度尼西亚：进口额	10 718	21 837	25 869	27 311	28 086
出口额	16 075	25 674	29543	33 861	33 612
差　额	5 357	3 837	3 674	6 550	5 526
日本：进口额	127 588	235 423	237 289	233 265	241 652
出口额	210 813	287 648	315 163	339 911	362 286
差　额	83 225	52 225	77 873	106 646	120 635
韩国：进口额	31 599	69 739	81 496	81 794	83 784
出口额	34 747	84 879	71 736	76 575	82 189
差　额	3 149	−4 860	−9 760	−5 219	−1 595
马来西亚：进口额	10 806	29 259	36 649	39 853	45 657
出口额	13 688	29 453	34 350	40 772	47 122
差　额	2 882	195	−2 298	918	1 465
缅甸：进口额	304	270	646	651	814
出口额	288	325	419	531	585
差　额	−17	55	−227	−120	−229
巴基斯坦：进口额	5 377	7 356	8 461	9 365	9 481
出口额	3 379	5 523	6 464	7 273	6 672
差　额	−1998	−1833	−1997	−2092	−2808
菲律宾：进口额	5 134	13 042	12 853	15 459	17 271
出口额	4 842	8 186	8 793	9 752	12 930
差　额	−293	−4 856	−4 060	−5 707	−4 341

国家或地区	1986	1990	1991	1992	1993
新加坡：进口额	25 511	60 774	66 093	72 132	85 229
出口额	22 495	52 730	58 964	63 435	74 008
差　额	−3 016	−8 044	−7 129	−8 697	−11 222
泰国：进口额	9 181	33 065	37 569	40 686	46 058
出口额	8 879	23 084	28 426	32 473	37 173
差　额	−302	−9 981	−9 140	−8 214	−8 885
埃及：进口额	8 680	9 202	7 754	8 357	8 176
出口额	2 214	2 582	3 618	3 072	2 243
差　额	−6 466	−6 620	−4 135	−5 286	−5 933
南非：进口额	12 372	17 665	17 837	18 714	19 090
出口额	17 777	22 834	22 288	22 416	23 339
差　额	5 405	5 169	4 451	3 702	4 249
坦桑尼亚：进口额	892	1 363	1 170	1 431	1 127
出口额	329	408	360	416	349
差　额	−563	−956	−810	−1015	−778
赞比亚：进口额	603	1 243	801	908	…
出口额	704	1 414	1 128	1 095	…
差　额	101	171	327	187	…
法国：进口额	129 435	233 207	230 832	238 875	200 785
出口额	124 863	210 169	213 441	231 913	206 259
差　额	−4 572	−23 038	−17 392	−6 962	5 475
德国②：进口额	190 852	356 842	389 206	408 305	329 702
出口额	243 303	422 041	402 845	430 272	365 297
差　额	52 451	65 200	13 639	21 967	35 594
意大利：进口额	99 404	181 983	182 752	188 521	110 441③
出口额	97 631	170 385	169 536	178 164	123 347③
差　额	−1 773	−11 598	−13 216	−10 357	12 908③
波兰：进口额	11 208	9 528	14 261	15 913	18 834
出口额	12 074	14 322	14 460	13 187	14 143
差　额	866	4 794	199	−2 726	−4 691
俄罗斯④：进口额	88 871	120 651	43 458	34 981	26 807
出口额	97 247	104 177	46 274	39 967	44 297
差　额	8 375	−16 474	2 816	4 986	17 491
瑞典：进口额	32 697	54 857	49 996	49 914	42 687

国家或地区	1986	1990	1991	1992	1993
出口额	37 267	57 512	55 229	56 149	49 864
差　额	4 571	2 655	5 232	6 235	7 177
英国：进口额	126 367	224 550	209 864	221 638	206 321
出口额	106 975	185 326	185 306	190 542	181 559
差　额	−19 392	−39 224	−24 557	−31 096	−24 762
阿根廷：进口额	4 724	4 077	8 275	14 872	16 651
出口额	6 852	12 353	11 978	12 235	12 869
差　额	2 128	8 276	3 703	−2 637	−3 782
巴西：进口额	15 557	22 524	22 950	23 068	27 740
出口额	22 349	31 414	31 620	35 793	38 597
差　额	6 792	8 890	8 670	12 725	10 857
智利：进口额	3 436	7 678	8 094	10 129	11 125
出口额	4 191	8 310	8 929	9 986	9 202
差　额	755	632	836	−142	−1923
加拿大：进口额	85 494	123 247	124 782	129 268	139 054
出口额	90 325	127 634	127 163	134 441	145 185
差　额	4 831	4 386	2 381	5 173	6 130
墨西哥：进口额	11 918	29 993	38 184	48 138	50 147
出口额	16 031	26 524	27 120	27 531	30 241
差　额	4 113	−3 469	−11 064	−20 608	−19 906
美国：进口额	382 295	516 987	508 363	553 923	603 438
出口额	227 158	393 592	421 730	448 163	464 773
差　额	−155137	−123 395	−86 633	−105 760	−138 665
澳大利亚：进口额	26 109	42 024	41 651	43 808	45 478
出口额	22 537	39 760	41 855	42 839	42 715
差　额	−3 536	−2 264	204	−969	−2 762
新西兰：进口额	6 065	9 501	8 408	9 218	9 636
出口额	5 882	9 394	9 649	9 839	10 537
差　额	−183	−107	1241	621	901

注：①进口按到岸价格，出口按离岸价格。②90年前为原联邦德国数字。③为1993年第三季度数字。④1991年前为前苏联数字。

资料来源：联合国《统计月报》1995年1月；国际货币基金组织《统计年鉴》1994年，《统计月报》1995年3月。

国际储备总额（不包括黄金储备）

（年末数） 单位：百万美元

	1987	1990	1991	1992	1993
中国	16 305	29 586	43 674	20 620	22 387
印度	6 454	1 521	3 627	5 757	10 199
印度尼西亚	5 592	7 459	9 258	10 449	11 263
日本	80 973	78 501	72 059	71 623	98 524
韩国	3 584	14 793	13 701	17 121	21 328
马来西亚	7 435	9754	10 886	17 228	27 249
缅甸	27	313	258	280	303
巴基斯坦	502	296	527	850	1197
菲律宾	968	924	3 246	4 403	4 676
沙特阿拉伯	22 684	11 668	11 673	5 935	7 428
新加坡	15 227	27 748	34 133	39 885	48 361
泰国	4 007	13 305	17 517	20 359	24 473
埃及	1 378	2 684	5 325	10 810	12 904
南非	641	1 008	899	992	1 020
坦桑尼亚	32	193	204	327	203
赞比亚	109	193	185	…	192
法国	33 049	36 778	31 284	21 028	22 649
德国①	78 756	67 902	63 001	90 967	77 640
意大利	30 214	62 927	48 679	27 643	27 545
波兰	1 495	4 492	3 633	4 099	4 092
俄罗斯					
瑞典	8 174	17 988	18 331	22 624	19 050
英国	41 715	35 853	41 892	36 641	36 777
阿根廷	1 617	4 592	6 005	9 990	13 791
巴西	6 299	7 430	8 020	22 520	30 602
智利	2 504	6 069	7 041	9 168	9 640
加拿大	7 277	17 845	16 253	11 431	12 481
墨西哥	12 464	9 863	17 726	18 942	25 110
美国	34 720	72 258	66 662	60 268	62 353
澳大利亚	8 744	16 265	16 535	11 208	11 102
新西兰	3 260	4 129	2 950	3 037	3 337

注：①1990年前仅指原联邦德国。

资料来源：联合国《统计月报》1995年1月。

黄金储备

（年末数）（续）　　　　单位：百万盎司

国　　家	1987	1990	1991	1992	1993
中国	12.70	12.70	12.70	12.70	12.70
印度	10.45	10.69	11.28	11.35	11.46
印度尼西亚	3.10	3.11	3.11	3.10	3.10
日本	24.23	24.23	24.23	24.23	24.23
韩国	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
马来西亚	2.35	2.35	2.35	2.39	2.39
缅甸	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
菲律宾	2.78	2.89	3.37	2.80	3.22
沙特阿拉伯	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
泰国	2.48	2.48	2.48	2.47	2.47
埃及	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
南非	5.83	4.09	6.47	6.65	4.76
赞比亚	0.00	0.02	0.02	…	…
法国	81.85	81.85	81.85	81.85	81.85
德国①	95.18	95.18	95.18	95.18	95.18
意大利	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67
波兰	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
瑞典	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07
英国	19.01	18.94	18.89	18.61	18.44
阿根廷	4.37	4.23	4.12	4.37	4.37
巴西	2.43	4.57	2.02	2.23	2.93
智利	1.81	1.86	1.86	1.87	1.86
加拿大	18.52	14.76	12.96	9.94	6.05
墨西哥	2.54	0.92	0.92	0.69	0.48
美国	262.38	261.91	261.91	261.84	261.79
澳大利亚	7.93	7.93	7.93	7.93	7.90
新西兰	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：①1990年以前为原联邦德国。

资料来源：联合国《统计月报》1995年1月。

各级学校学生入学率

（入学人数占各年龄组人口的%）

	小学生入学率[1]				中学生入学率				高等教育	
	总计数		女生		总计数		女生		男女总计	
	1970	1991	1970	1991	1970	1991	1970	1991	1970	1991
中国	89	123	…	118	24	51	…	45	1	2
印度	73	98	56	84	26	44	15	32	…	…
印度尼西亚	80	116	73	114	16	45	11	41	4	10
日本	99	102	99	102	86	97	86	98	31	31
韩国	103	107	103	109	42	88	32	88	16	40
马来西亚	87	93	84	93	34	58	28	59	4	7
缅甸	83	102	78	…	21	20	16	…	5	…
巴基斯坦	40	46	22	31	13	21	5	13	4	3
菲律宾	108	110	111[2]	111	46	74	40[2]	75	28	28
新加坡	105	108	101	107	46	70	45	71	8	…
泰国	83	113	79	88	17	33	15	32	13	16
沙特阿拉伯	45	77	29	72	12	46	5	41	7	13
埃及	72	101	57	93	35	80	23	73	18	19
南非	99	…	99	…	18	…	17	4[4]	…	…
坦桑尼亚	34	69	27	68	3	5	2	4	0	0
赞比亚	90	92	80	91[3]	13	20[4]	8	14[3]	2	2
法国	117	107	117	106	74	101	77	104	26	43
德国[4]	…	107	…	107		97		103	27	36
意大利	110	94	109	94	61	76	55	76	28	32
波兰	101	98	99	97	62	83	65	86	18	22
俄罗斯	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
瑞典	94	100	95	100	86	91	85	93	31	34
英国	104	104	104	105	73	86	73	88	20	28
阿根廷	105	107	106	114	47	…	47	78[3]	22	43
巴西	82	106	82	…	26	39	26	45[3]	12	12
智利	107	98	107	97	39	72	42	75	13	23
加拿大	101	107	100	106	65	104	65	104	42	99
墨西哥	104	114	101	112	22	55	17	55	14	15
美国	100	104	…	104	…	90	…	90	56	76
澳大利亚	115	107	115	107	82	82	80	83	25	39
新西兰	110	104	109	103	77	84	76	85	29	45

注：①小学入学率指小学入学人数占该国家龄儿童人口比率的估计数，一般认为6—11岁为小学学龄，但多国不尽相同。已普及小学教育的国家，总入学率可能超过100%，因为一些学生小于或大于国家的标准入学年龄。②为1965年数字。③为1989年数字。④1970年为原联邦德国。

资料来源：世界银行《世界发展报告》1992、1994年。

世界及主要地区公共教育经费

	公共教育经费（十亿美元）			占国民生产总值的百分比（%）		
	1985	1990	1991	1985	1990	1991
世界总计	616.4	1044.2	1119.1	5.0	5.0	5.1
发展中国家	97.5	154.7	168.0	4.0	4.1	4.1
其中：						
撒哈拉川南非洲	8.1	8.6	8.6	4.5	4.7	4.6
阿拉伯国家	23.6	25.0	25.5	5.9	5.7	5.5
拉丁美洲/加勒比地区	28.5	46.2	47.8	4.1	4.2	4.2
东亚/太平洋	20.1	31.9	36.4	3.2	3.1	3.4
其中：中国	7.7	8.8	8.6	2.6	2.4	2.3
南亚	14.7	34.5	40.9	3.3	3.8	4.1
其中：印度	7.1	10.4	9.1	3.4	3.5	3.5
最不发达国家	2.5	4.2	4.6	3.1	3.3	3.3
发达国家	518.9	889.5	951.1	5.3	5.2	5.3
其中：						
北美洲	223.1	328.9	347.1	5.1	5.5	5.5
亚洲/大洋洲	79.3	158.8	179.8	5.1	4.8	4.8
欧洲/前苏联	216.5	401.9	424.2	5.5	5.3	5.3

资料来源：联合国教科文组织《统计年鉴》1992 年。

各级学校学生公共教育日常经费

单位：美元

地区	国家数（个）	年 份	各级学校合计	学龄前＋小学	中 学	学前＋小学＋中学（平均）	大学
发展中国家	64	1980	97	…	…	67	724
	64	1990	168	…	…	122	962
撒哈拉以南非洲	23	1980	83	47	163	62	2 808
	23	1990	76	42	150	58	1 405
阿拉伯国家	9	1980	233	…	…	179	980
	9	1990	333	…	…	263	1 394
拉丁美洲/加勒比地区	19	1980	274	147	252	165	992
	19	1990	434	256	319	267	1 911
东亚/大洋洲	8	1980	46	22	57	32	752
	8	1990	101	56	128	76	668
南亚	4	1980	83	50	91	62	284
	4	1990	137	78	156	104	593
最不发达国家	17	1980	37	19	72	28	495
	17	1990	43	22	95	34	417
发达国家	29	1980	1620	…	…	1327	2 580
	29	1990	…	…	…	…	…

资料来源：联合国教科文组织《统计年鉴》1992 年。

公共教育经费占国民生产总值比重[1]

	1985	1989	1990	1997
世界总计	5.0	…	5.0	5.1
中国	3.6	…	…	…
日本	5.0	4.7	…	…
印度	3.4	3.1	…	…
印度尼西亚	1.7[2]	…	…	…
菲律宾	1.4	2.9	2.9	3.0
泰国	3.9	3.2[3]	3.8	…
马来西亚	6.6	5.7	5.5	5.6
新加坡	4.4	3.4[3]	…	…
巴基斯坦	2.5	…	…	…
韩国	4.5	3.6	3.6	4.1
土耳其	2.3	1.8	3.1	3.3
埃及	6.3	6.7	3.8[4]	…
尼日利亚	1.2	…	…	…
波兰	4.9	3.8	4.9	4.6
法国	5.8	5.4	5.4	5.8
原联邦德国	4.5	4.1	4.1	…
英国	4.9	4.7	4.9	…
意大利	5.0	5.0[3]	3.2	3.1
原苏联[5]	7.0	7.7	8.2	…
阿根廷	2.0	1.5	1.5	…
巴西	3.8	4.6	…	…
墨西哥	3.9	3.5	4.1	4.5
加拿大	7.1	7.1	7.4	…
美国	5.0	5.3	…	…
澳大利亚	5.6	5.1	5.4	…

注:①公共教育经费包括公共教育支出和政府对私人教育补贴支出。教育经费包括日常经费和投资支出。②1980年数字。③1988年数字。④1990—1991年仅指中央政府经费支出占比重。⑤教育经费占物质生产净值比重。

资料来源:联合国教科文组织《统计年鉴》1992年。

居民文化程度构成 单位：%

国家	年份	25岁和25岁以上人口数（千人）	大学	中学		小学		文盲及文化程度不明者
				初中	高中	肄业	毕业	
中国								
印度	1981	280 600	2.5	13.7	⑤	11.3	⑥	72.5
印度尼西亚	1980	58 441	0.8	4.7	4.9	31.6	16.8	41.1
日本	1990	40 489	21.2	②	44.5	④	34.3	0.0
韩国	1985	19 760	11.7	②	45.3	④	27.6	15.4
马来西亚	1970	10 319	③	8.8	5.1	30.0	12.6	43.4
缅甸	1983	13 949	2.0	14.5	⑤	27.7	⑥	55.8
巴基斯坦	1981	30 707	1.9	10.5	⑤	8.7	⑥	78.9
菲律宾	1980	17 865	15.2	18.9	⑤	31.3	22.8	11.7
新加坡	1990	1597	4.7	23.2	8.1	…	64.0	…
泰国	1980	17 491	2.9	4.5	2.3	67.3	2.4	20.5
埃及	1986	19 442	4.6	14.8	⑤	16.5	⑥	64.1
德国（原西德）	1970	38 559	4.3	④	18.0	④	④	77.7
意大利	1981	38 597	4.1	18.0	11.2	47.4	⑥	19.3
英国①	1976	…	11.0	④	④	④	④	89.0
前苏联	1989	170 405	13.9	63.3	⑤	④	14.9	7.9
阿根廷	1980	14 914	6.1	20.4	⑤	33.4	33.0	7.1
巴西⑦	1989	110 157	③	11.9	5.5	57.0	6.9	18.7
墨西哥	1990	31 188	9.2	12.7	10.7	28.6	19.9	18.8
加拿大	1981	13 971	37.4	36.8	⑤	14.2	9.5	2.0
美国	1981	132 899	32.2	②	②	④	64.6	3.3
澳大利亚	1971	6878	21.5	48.3	⑤	29.3	⑥	0.9

注：①为25—69岁人口的文化构成。②包括在小学毕业栏中。③包括在高中毕业栏中。④包括在文盲及文化程度不明栏内。⑤包括在初中栏内。⑥包括在小学肄业栏内。⑦10岁以上人口的文化构成。

十五岁以上男女文盲的估计数 单位:百万人

	1990			2000		
	男女合计	女	女占合计数的%	男女合计	女	女占合计数的%
世界总计	905.4	586.4	64.8	869.4	553.8	63.7
发展中国家	873.9	567.0	64.9	853.7	543.3	63.6
其中						
撒哈拉以南非洲	138.8	86.6	62.4	146.8	93.4	63.6
阿拉伯国家	61.1	38.4	62.8	65.8	42.1	64.0
拉丁美洲/加勒比地区	43.3	24.0	55.4	41.7	23.3	55.9
东亚/大洋洲	232.7	162.4	69.8	165.6	111.5	67.2
其中:中国	181.6	127.3	70.1	123.2	83.8	68.0
南亚	398.1	242.2	60.8	437.1	271.3	62.1
其中:印度	280.7	173.6	61.8	298.5	187.9	62.9
最不发达国家	148.2	89.0	60.1	170.1	104.8	61.6
发达国家	31.5	19.4	61.6	15.7	10.5	66.9
其中:						
北美	6.2	3.3	53.2	1.0	0.5	50.0
亚洲/大洋洲	1.0	0.7	70.0	0.3	0.2	66.7
欧洲/前苏联	19.7	12.6	64.0	9.7	6.7	69.1

资料来源:联合国人口处数据库。

十五岁以上男女非文盲率的估计数[①] 单位:%

	1980		1990		2000	
	男女合计	女	男女合计	女	男女合计	女
世界总计	67.2	74.9	74.7	82.2	79.8	85.3
发展中国家	55.2	66.5	66.7	77.0	73.9	81.3
其中:						
撒哈拉以南非洲	32.5	43.2	47.3	59.5	59.7	70.2
阿拉伯国家	37.0	50.9	51.3	64.3	61.9	72.9
拉丁美洲/加勒比地区	79.5	82.1	84.9	86.4	88.5	89.7
东亚/大洋洲	65.9	77.9	80.2	88.2	88.0	92.3
其中:中国	62.4	77.3	77.8	87.0	87.2	92.0
南亚	38.3	51.7	46.1	59.1	54.1	66.2
其中:印度	40.2	54.5	48.2	61.8	56.3	68.5
最不发达国家	27.6	38.5	39.6	51.4	49.0	60.8
发达国家	94.6	95.6	96.7	97.4	98.5	99.0

注:①15 岁以上人口中非文盲成文的百分比。

资料来源:联合国人口处数据库数据(1988 年核实数)。

世界不同地区研究与发展国内总支出情况及科学家、科学产品数

	1990			1991 科学产品(出版物)	
	研究与发展国内支出(现价十亿美元)①	研究与开发国内支出占 GDP 的百分比(%)②	每千人中拥有科学家人数(人)	占世界出版物份额的比重(%)④	科学产品指数(1983 年=100)
欧共体	101.9	2.0	1.9	27.7	103
欧洲联盟	12.3	2.2	2.2	4.4	98
中欧和东欧	5.7	1.7	2.1	2.3	91
以色列	0.8	1.7	4.4	1.0	89
前苏联③	18.9～56.9	1.1～3.4	1.6～4.9	6.4	79
美国	149.2	2.8	3.8	35.8	96
加拿大	7.2	1.4	2.3	4.4	107
拉丁美洲	2.9	0.4	0.5	1.4	117
北非	0.4	0.3	0.3	0.4	113
中、近东	1.9	0.4	0.1	0.6	180
撒哈拉以南非洲	0.7	0.3	0.1	0.9	96
日本	67.0	3.1	4.7	8.0	117
亚洲新兴工业化国家(地区)	8.2	1.6	1.0	1.0	309
中国	3.6	0.8	0.4	1.1	128
印度	2.5	0.8	0.1	2.0	57
远东其他国家	0.5	0.2	0.2	0.1	67
澳大利亚、新西兰	3.9	1.2	2.3	2.7	92
世界总计	387.7～425.7	2.0～2.2	0.8～1.0	100.0	…

注:①这里美元换算方法不同:DECD 国家是按购买力平价计算,其他国家则按汇率计算。②研究与发展国内总支出(GERD)计入了本国领土所有财政数来源(含来自海外的部分)的全部科技活动支出。③对前苏联 GERD 的计算,由于采用国际水平的定义而遇到连贯性的问题,采用了两组数据:一个高估计值,这些数字是以 R&D 广义定义为基础,与通常发表的数字相一致;另一个低估计值,为前者的三分之一,大致与 OECD 的 R&D 定义相一致。由于缺乏等价购买力换算率,只好采用了 1989 年的汇率,同时使用了 1989～1990 年的美元通货紧缩率。④指所有学科的出版份额。

研究与开发经费概况

（按本国货币计算）

国家	年份	货币名称	研究与开发经费占国民生产总值的%	按人口平均铁研究与开发费用	每一研究人员年平均费用
中国	1993	人民币元	0.62	16.4	…
日本	1988	日元	2.8	86 901.8	17 284 700
印度	1988	卢比	0.9	42.4	291 700②
印度尼西亚	1988	卢比	0.2	1 461.0	8 093 000
菲律宾	1984	比索	0.1	11.4	127 000
马来西亚	1989	林吉特	0.1	5.6	17 600②
泰国	1987	铢	0.2	50.0	481 000
新加坡	1987	新加坡元	0.9	143.1	111 500
巴基斯坦	1987	卢比	1.0	50.6	840 500②
韩国	1988	韩圆	1.9	55 756.2	41 506 800
土耳其	1985	里拉	0.7	3 822.9	17 068 600
埃及	1982	埃镑	0.2	0.9	…
尼日利亚	1987	奈拉	0.1	0.9	64 500
波兰	1989	兹罗提	1.2	3 222.0	37 752 700
法国	1988	法郎	2.3	2 348.8	1 134 300
原联邦德国	1987	西德马克	2.9	937.6	345 600
英国	1989	英镑	2.3	201.9	…
意大利	1988	里拉	1.1	232 414.8	177 479 000
前苏联	1988	卢布	6.5①	133.5	24 800
阿根廷	1988	奥斯特拉尔	0.4	110.0	312 700
巴西	1985	克鲁赛罗	0.4	39 763.8	101 971 900
墨西哥	1989	比索	0.2	12 107.6	…
加拿大	1989	加元	1.4	326.0	140 200
美国	1988	美元	2.9	568.4	146 700②
澳大利亚	1988	澳元	1.3	355.2	108 600

注：①研究与开发经费占物质生产总值的比重。②估计数。

资料来源：联合国教科文组织《统计年鉴》1992 年；中国统计年鉴 1993 年。

科技人员数

单位:人

国家地区	年份	科学家和工程师		技术人员数	其中:女
		人数	其中:女		
中国	1992	17 597 000[①]			
日本[②]	1987	8 672 000	1 228 000	4 955 000	3 069 000
印度[③]	1990	2 471 400	…	639 300	
印度尼西亚	1991	639 006[③]	…	…	…
菲律宾	1980	1 770 762	1 006 402	…	…
马来西亚	1982	26 000	3 562	…	…
巴基斯坦	1990	287 000	…	210 000	100 000
韩国	1981	94 171	…	1 931 468	
土耳其	1980	708 000	163 000	830 000	285 000
泰国	1975	20 288	…	47 344	…
埃及	1990	1 573 118	…	8 863 831	…
尼日利亚	1980	22 050	…	79 550	…
波兰	1988	1 554 600	677 100	9 841 000	2 671 000
法国[①]	1975	1 251 610	409 910	…	…
德国(前联邦德国)	1989	304 000	883 000	2 150 000	414 000
前民主德国	1988	626 100	247 700	1 094 700	696 800
意大利[②]	1981	1 175 418	420 694	3 527 943	1 436 119
前苏联	1987	15 530 862	8 470 356	20 161 646	13 146 876
保加利亚	1986	323 575	161 918	690 501	391 789
阿根廷	1988	695 000	278 000	245 000	200 000
巴西	1980	1 362 206	668 911	…	…
加拿大	1986	1 623 045	638 035	3 063 745	1 433 685
美国	1988	5 286 400[④]	…	…	…
澳大利亚	1986	521 027	184 827	317 112	158 908

注:①国有企事业单位的专业技术人员数。②前三栏中包括大学中具有资格的科学家、工程师和科技人员。③未包括社会科学和人文学科的科学家。④未包括法律、伦学科和教育方面的科学家。

资料来源:同上表。

在美国获准专利最多的国家(地区)

	在美国获准专利总数(项)[①]	发明、创造(项)	图样设计(项)
外国在美国获准专利总数	49 042	45 338	3 496
日本	22 391	21 029	1 307
德国	7 284	7 680	257
法国	3 249	3 030	193
英国	3 050	2 801	238
加拿大	2 303	2 036	260
瑞士	1 448	1 335	110
意大利	1 388	1 209	176
中国台湾省	1 094	904	190
荷兰	1 075	992	55
瑞典	831	716	112
澳大利亚	571	463	98
韩国	446	402	44
奥地利	388	359	29
比利时	366	324	40
芬兰	343	331	12
以色列	326	307	19
丹麦	285	210	72
其他国家	1 504	1 210	284

注:①包括其他残余的和重申的专利,但不表示个别专利。
资料来源:美国《统计摘要》1993 年。

在中国申请的外国专利

(1985～1994 年)

国家和地区	国外专利申请受理年度状况					国外专利申请授权年度状况				
	总累计	85～90 年	1992 年	1993 年	1994 年	总累计	85～90 年	1992 年	1993 年	1994 年
总计	59 098	30 055	5 347	9 123	9 928	21 744	6 378	3 164	5 245	3 520
阿根廷	8	5	0	2	1	1	0	0	0	1
澳大利亚	894	521	92	148	74	267	82	39	60	45
巴西	42	14	6	9	7	12	1	3	2	4
加拿大	708	421	72	110	48	230	70	38	52	27
瑞士	2 339	1 125	216	412	409	849	236	121	199	155
智利	5	1	0	1	3	1	1	0	0	0
德国	5 357	2 849	433	842	878	1 862	534	327	368	264
埃及	1	0	1	0	0	—	—	—	—	—
法国	2 701	1 468	236	330	450	985	253	159	270	129
英国	1 362	1 356	237	373	189	684	178	100	188	112
香港地区	3 162	962	494	735	680	2 194	503	279	636	559
印度尼西亚	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0
以色列	86	0	12	41	33	4	0	0	2	2
印度	22	4	3	6	9	4	0	1	0	3
意大利	1 137	574	115	169	198	371	114	44	84	70
日本	15 022	7 527	1 071	2 007	3 461	6 309	2 339	852	1 304	841
韩国	1 471	179	195	390	570	320	18	38	128	127
墨西哥	23	10	1	0	6	3	0	0	0	0
马来西亚	68	15	7	15	18	28	3	10	7	5
荷兰	2 205	1 338	151	296	263	968	270	136	260	136
新西兰	68	28	8	18	10	17	6	1	3	5
菲律宾	15	6	0	6	3	6	3	0	1	1
波兰	51	37	5	2	7	15	5	2	4	2
俄罗斯联邦	594	537	10	19	8	128	31	21	24	3
沙特阿拉伯	1	0	0	0	1	—	—	—	—	—
瑞典	694	357	47	165	70	250	68	29	58	45
新加坡	66	18	8	22	12	29	7	6	8	5
泰国	51	8	0	4	29	18	5	4	7	2
土耳其	2	2	0	0	0	—	—	—	—	—
美国	17 204	9 073	1 699	2 634	2 178	5 178	1 291	810	1 357	840
委内瑞拉	11	4	2	1	3	2	2	0	0	0
南非	69	0	3	24	41	1	0	0	1	0
津巴布韦	6	6	0	0	0	3	2	0	0	0
中国国内专利	380 431	137 288	61 788	68 153	67 807	201 408	55 260	28 311	56 882	39 777

资料来源:中国专利局《1994 年年度报告》。

世界和地区的文化与交流指标

	公共图书产量（种数/百万人）		日报发行量（份数/千人）		印刷和书写用纸消费量（公斤/人）		收音机（台/千人）		电视机（台/千人）	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
世界总计	161	159	112	111	15.3	19.6	294	371	125	156
非洲	25	20	15	17	2.1	2.4	103	172	17	36
美洲	232	206	166	153	49.9	57.6	926	989	331	409
亚洲	53	73	58	64	4.7	8.0	98	183	38	66
其中：中国	19	65	35	42	2.3	4.2	55	184	4	31
印度	25	22	21	33	1.2	1.8	38	79	4	32
欧洲/前苏联	548	558	308	330	30.0	42.0	558	696	324	373
大洋洲	548	550	259	204	57.3	77.8	865	985	296	371
发达国家	490	488	323	331	50.2	69.8	865	1 017	416	489
发展中国家	46	60	38	44	2.9	4.1	95	176	24	55
非洲①	25	20	12	11	1.8	2.2	88	148	10	22
亚洲①	53	74	59	64	4.7	8.1	96	181	37	64
阿拉伯国家	40	29	28	38	3.4	3.6	170	250	56	101
北美洲	393	383	268	247	107.1	134.8	1 875	2 010	661	795
拉丁美洲/加勒比地区	120	95	95	94	9.3	8.7	260	348	99	167

注：①不包括阿拉伯国家。

主要国家文化与交流指标

国家或地区	公共图书馆藏书量（册/千人）		日报数（份/千人）		印刷、书写纸消费量（公斤/千人）		收音机（台/千人）		电视机（台/千人）	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
阿富汗	12	…	6	11	37	36	75	105	3	8
孟加拉国	…	5	3	6	510	745	17	43	1	5
中国	…	250	35	42	2 368	4 166	55	182	4	30
印度	…	…	21	32	1 212	1 861	38	79	4	32
印度尼西亚	3	…	15	28	1 422	3 323	99	147	20	60
以色列	…	…	258	258	22 383	36 481	245	265	232	263
日本	587	…	567	587	56 672	104 386	678	907	539	619
韩国	37	131	210	277	12 326	31 346	525	993	165	207
科威特	195	…	222	210	30 327	16 239	284	327	257	271
马来西亚	176	243	59	140	9 337	23 811	411	429	87	148

国家或地区	公共图书馆藏书量（册/千人）		日报数（份/千人）		印刷、书写纸消费量（公斤/千人）		收音机（台/千人）		电视机（台/千人）	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
巴基斯坦	1	…	31	15	988	1 297	64	90	11	18
菲律宾	…	94	41	54	3 488	1 377	43	138	22	18
沙特阿拉伯	…	…	37	40	6 210	3 914	267	303	224	269
新加坡	…	…	286	282	45 093	54 022	373	646	311	378
泰国	34	…	57	73	3 705	5 869	140	188	21	114
土耳其	114	134	56	71	5 158	4 697	113	161	79	174
越南	…	…	10	9	475	1 065	93	108	…	39
阿尔及利亚	…	…	24	51	2 199	3 846	197	233	52	79
埃及	33	170	42	57	4 565	4 618	147	324	34	109
南非	…	…	47	35	13 858	14 097	271	303	68	97
坦桑尼亚	22	…	11	8	565	796	16	25	0.4	2
赞比亚	…	…	19	12	1 621	774	24	80	10	31
津巴布韦	…	108	19	21	3 438	2 151	34	83	10	30
保加利亚	5 521	5 129	253	452	10 788	9 954	395	439	243	250
法国	937	…	192	208	50 264	68 395	741	887	353	402
德国	1 010	1 623	335	…	75 760	117 466	893	952	439	514
匈牙利	3 806	…	247	233	18 271	18 352	499	592	310	410
意大利	244	294	85	…	34 451	53 344	602	789	390	420
波兰	2 658	3 579	236	128	9 895	6 527	298	432	246	295
俄罗斯[2]	6 869	7 522	411	482	9 171	10 781	490	686	288	329
瑞典	4 697	5 544	528	525	98 219	180 749	842	876	461	467
英国	2 332	2 737	417	…	53 627	87 074	950	1 143	401	434
阿根廷	…	…	142	124	15 929	13 415	425	681	182	222
巴西	122	…	45	54	8 860	9 012	313	382	124	215
智利	52	81	…	455	10 229	11 744	292	342	110	205
委内瑞拉	65	126	196	145	16 214	10 931	393	445	114	171
加拿大	1 895	2 292	225	228	79 074	94 771	737	1 021	441	638
墨西哥	519	…	51	64	4 876	5 661	375	417	80	132
美国	1970	…	272	249	110 079	139 106	1 996	2 116	684	812
澳大利亚	…	…	320	246	63 389	83 431	1 089	1 264	381	480
新西兰	1 956	…	340	324	43 656	50 147	885	929	332	442

注：①仅为原联邦德国数字。②为前苏联数字。

资料来源：联合国人口处数据库（1992年核实数）。

单位：人

接受地区[①]	年份	世界总计	发展中国家	撒哈拉以南非洲	阿拉伯国家	拉美及加勒比地区	东亚和大洋洲	南亚	发达国家	原籍地区不明的
世界总计	1980	915 859	599 805	116 713	152 424	81 681	141 812	95 964	234 589	81 465
	1990	1 177 583	757 040	120 477	183 927	79 434	255 943	93 052	334 036	865 007
发展中国家	1980	99 837	81 403	21 943	45 272	1 920	7 465	13 398	5 961	12 473
	1990	104 854	90 595	27 038	53 966	2 974	6 542	8 703	10 647	3 612
撒哈拉以南非洲	1980	5 375	4 326	3 871	667	22	13	25	382	667
	1990	4 682	4 558	4 053	737	5	59	43	103	21
阿拉伯国家	1980	52 158	42 761	11 386	37 048	10	1 848	1 536	403	8 994
	1990	53 374	50 127	12 181	43 095	73	1 471	1 313	293	2 954
拉丁美洲/加勒比地区	1980	3 919	3 166	928	261	1 784	153	25	315	438
	1990	6 335	5 718	2 750	180	2 619	93	73	502	115
东亚/太平洋	1980	10 547	7 210	624	205	48	2 409	3 962	2 985	352
	1990	13 017	8 822	1 468	1 887	220	3 521	1 876	4 173	22
南亚	1980	17 179	14 999	4 257	2 756	3	3 015	5 182	500	1 680
	1990	13 108	12 447	5 820	4 668	36	1 357	2 747	413	248
发达国家	1980	815 793	518 195	94 565	107 152	79 761	134 347	82 566	228 606	68 992
	1990	1 072 729	666 445	93 439	129 961	76 460	249 401	84 349	323 389	82 895
北美洲	1980	357 931	271 933	35 843	40 541	48 300	87 133	55 627	73 939	12 019
	1990	442 716	290 310	19 664	23 647	44 608	150 169	45 960	106 136	46 270
亚洲/大洋洲	1980	17 884	15 222	312	3 822	276	10 116	664	1 970	692
	1990	56 404	45 430	369	215	645	42 800	1 351	3 668	7 306
欧洲/前苏联	1980	439 978	231 040	58 410	62 789	31 185	37 098	26 275	152 657	56 281
	1990	573 609	330 705	73 406	106 099	31 207	56 432	37 038	213 585	29 319

注：①仅包括有数据可查的 62 个接受国。

资料来源：联合国教科文组织 1992 年。

世界各地区接受的留学生人数占留学生总计的百分比

单位：%

接受地区①	年份	世界总计	发民中国家	撒哈拉以南非洲	阿拉伯国家	拉美及加勒比地区	东亚和大洋洲	南亚	发达国家	原籍地区不明的
世界总计	1980	100.0	65.5	12.7	16.6	8.9	15.5	10.5	25.6	8.9
	1990	100.0	64.3	10.2	15.6	6.7	21.7	7.9	28.4	7.3
发展中国家	1980	100.0	81.5	22.0	45.3	1.9	7.5	13.4	6.0	12.5
	1990	100.0	86.4	25.8	51.5	2.8	6.2	8.3	10.2	3.4
撒哈拉以南非洲	1980	100.0	80.5	72.0	12.4	0.4	0.2	0.5	7.1	12.4
	1990	100.0	97.4	86.6	15.7	0.1	1.3	0.9	2.2	0.4
阿拉伯国家	1980	100.0	82.0	21.8	71.0	0.0	3.5	2.9	0.8	17.2
	1991	100.0	93.9	22.8	80.7	0.1	2.8	2.5	0.5	5.5
拉丁美洲/加勒比地区	1980	100.0	80.8	23.7	6.7	45.5	3.9	0.6	8.0	11.2
	1990	100.0	90.3	43.4	2.8	41.3	1.5	1.2	7.9	1.8
东亚/大洋洲	1980	100.0	68.4	5.9	1.9	0.5	22.8	37.6	28.3	3.3
	1990	100.0	67.8	11.3	14.5	1.7	27.0	14.4	32.1	0.2
南亚	1980	100.0	87.3	24.8	16.0	0.0	17.6	30.2	2.9	9.8
	1990	100.0	95.0	44.4	35.6	0.3	10.4	21.0	3.2	1.9
发达国家	1980	100.0	63.5	11.6	13.1	9.8	16.5	10.1	28.0	8.5
	1990	100.0	62.1	8.7	12.1	7.1	23.2	7.9	30.1	7.7
北美洲	1980	100.0	76.0	10.0	11.3	13.5	24.3	15.5	20.7	3.4
	1990	100.0	65.6	4.4	5.3	10.1	33.9	10.4	24.0	10.5
亚洲/大洋洲	1980	100.0	85.1	1.7	21.4	10.1	33.9	3.7	11.0	3.9
	1990	100.0	80.5	0.7	0.4	1.1	75.9	2.4	6.5	13.0
欧洲/前苏联	1980	100.0	52.5	13.3	14.3	7.1	8.4	6.0	34.7	12.8
	1990	100.0	57.7	12.8	18.5	5.4	9.8	6.5	37.2	5.1

注解①同上表。

世界不同地理区域学生国际流动及接受留学生最多的国家

（1990年）

地区、国家	不同地区学生国际流动概况[1]			接受国	接受外国留学生最多的国家		
	学生总人数（千人）	在国外学习的学生（千人）	出国学生占比重（移居国外率%）		外国留学生人数（千人）	占国际流动学生比率（%）	外国学生占接纳国本国学生的比率（%）
欧共体	8 484.0	181.3	2.1	美国	408	34.9	2.9
欧洲联盟	863.0	34.2	4.0	法国	136	11.6	8.0
前苏联及中、东欧	8 314.0	33.4	0.4	德国[3]	92	7.9	5.3
美国	13 975.5	24.9	0.2	英国[4]	71	6.1	6.0
加拿大	1 359.0	21.0	1.5	前苏联	67	5.7	1.3
拉丁美洲	7 113.0	81.3	1.1	加拿大	35	3.0	2.6
北非	1 486.0	101.9	6.9	比利时[4]	33	2.9	12.3
中、近东	2 641.5	183.1	6.9	澳大利亚	29	2.5	6.0
撒哈拉以南非洲	691.0	99.2	14.4	日本[4]	24	2.0	0.9
日本	2 683.0	40.0	1.5	瑞士	23	1.9	16.5
亚洲新兴工业国（地区）	1 989.0	106.0	5.3	意大利	21	1.8	1.5
中国	2 147.0	95.0	4.4	奥地利	18	1.6	9.0
印度	4 806.0	33.6	0.7	上述12国总计	957	81.9	…
远东及大洋洲	4 998.0	70.2	1.4	世界总计	1 168	100.0	1.9
国际不明者[2]	…	63.0	…				
总计	61 550.0	1 168.0	1.9				

注：①有关学生国际性流动统计由联合国教科文组织发表，是以各成员资料为根据的。由于各国之间对资料收集的定义与方法可能各不相同，所以这是刊登的数字应看作是象征性的，而不是有效统计数。②指在某一国的国籍不明的学生。③为1988年数字。④为1989年数字。

性别比较与妇女就业状况(1992年)

国家	出生时预期寿命(岁)		以男性为100的女性人数		妇女就业占劳动力人口的比重(%)
	女性	男性	小学	中学①	
中国	71	68	86	72	43
印度	62	61	71	55	25
印度尼西亚	62	59	93	82	31
日本	82	76	95	99	38
韩国	75	67	94	87	34
马来西亚	73	69	95	104	35
缅甸	62	58	89②	65②	37
巴基斯坦	59	59	52	41	13
菲律宾	67	63	94	99	31
新加坡	77	72	90	100	32
泰国	72	67	95	97	44
沙特阿拉伯	71	68	84	79	8
埃及	63	60	80	76	10
南非	66	60	98②	95②	36
坦桑尼亚	52	49	98	72	47
赞比亚	49	46	91	59	30
法国	81	73	94	106	40
德国	79	73	96③	98③	39
意大利	81	74	95	97	32
波兰	75	66	95	266	46
俄罗斯	75	64	…	…	…
瑞典	81	75	95	109	45
英国	79	73	96	96	39
阿根廷	75	68	103	176	28
巴西	69	64	99②	99②	28
智利	76	69	95	115	29
加拿大	81	75	93	96	40
墨西哥	74	67	94	92	27
美国	80	73	95	95	41
澳大利亚	80	74	95	99	38
新西兰	79	73	94	98	…

注:①中学入学率通常是以12岁至17岁入学人数占本年龄组人口总计的%。②为1970年数字。③仅为原西德数字。
资料来源:世界银行《1994年世界发展报告》。

医疗卫生状况

	每个医生负担的人口数(人)			每个护士负担的人口数(人)			婴儿死亡率(‰)	
	1970	1984	1990	1970	1984	1990	1990	1992
中国	1 057[1]	758						
印度	4 890	2 520	2 460	3 710	1 700	…	92	79
印度尼西亚	26 820	9 410	7 030	4 810	…	…	61	66
日本	890	660	610	310	180	…	5	5
韩国	2 220	1 160	1 070	1 190	580	510	17	13
马来西亚	4 310	1 930	2 590	1 270	1 010	380	16	14
缅甸	8 820	3 740	12 900	3 060	900	1 240	64	72
巴基斯坦	4 310	2 900	2 940	6 600	4 890	5 040	103	95
菲律宾	9 270	6 570	8 120	2 690	2 680	…	41	40
新加坡	1 370	1 410	820	250	…	…	7	5
沙特阿拉伯	7 460	730	700	2 070	340	450	65	28
泰国	8 290	6 290	4 360	1 170	710	960	27	26
埃及	1 900	770	1 320	2 320	…	490	66	57
南非	2 050[3]	…	1 750	300	…	…	66	53
坦桑尼亚	22 600	24 970	24 970	3 310	5 480	5 490	115	92
赞比亚	13 640	7 150	10 920	1 730	740	580	121	107
法国	750	320	350	270	…	…	7	7
德国[2]	580	380	370	500[3]	230	…	7	6
意大利	550	230	210	…	…	…	9	8
波兰	700	490	490	250	190	…	16	14
俄罗斯	…	…	210	…	…	…	…	20
瑞典	730	390	370	140	…	…	6	5
英国	810	…	…	240	…	…	8	7
阿根廷	530	370	9	960	980	…	29	29
巴西	2 030	1 080		4 140	1 210	…	57	57
智利	2 160	1 230	2 150	460	370	340	38	17
加拿大	680	510	450	140	…	…	9	7
墨西哥	1 480	…	…	1 610	880	…	39	35
美国	630	470	420	160	70	…	9	9
澳大利亚	830	440	110	150	110	…	8	7
新西兰	870	580	8	150	80	…	10	7

注:①1975年数字。②1990年前数字仅指原联邦德国。③1965年数字。

资料来源:世界银行《世界发展报告》1992年,1994年;中国国家统计局《中国统计年鉴》1993、1994年。

城市化水平

	城市人口占总人口的百分比(%)			城市人口年平均增长率(%)		1992年人口为1百万人及其以上的城市人口占城市人口的%
	1970	1990	1992	1970—1980	1980—1992	
中国	18	26[①]	27	2.7	4.3	35
印度	20	27	26	3.9	3.1	34
印度尼西亚	17	31	32	5.1	5.1	36
日本	71	77	77	1.8	0.7	47
韩国	41	72	74	5.3	3.4	73
马来西亚	27	43	45	5.0	4.8	24
缅甸	23	25	25	2.8	2.6	33
巴基斯坦	25	32	33	4.4	4.5	53
菲律宾	33	43	44	3.8	3.8	36
新加坡	100	100	100	2.0	1.7	100
沙特阿拉伯	49	78	78	8.3	6.5	28
泰国	13	23	23	5.3	4.5	60
埃及	42	47	44	2.5	2.5	52
南非	48	60	50	2.8	2.8	33
坦桑尼亚	7	33	22	11.4	6.6	30
赞比亚	30	50	42	5.9	3.8	0
法国	71	74	73	0.9	0.4	29
德国[②]	80	84	86	0.3	0.5	47
意大利	64	69	70	0.9	0.6	36
波兰	52	62	63	2.0	1.3	29
俄罗斯	…	…	…	…	…	25
瑞典	81	84	84	0.6	0.5	24
英国	89	89	89	0.1	0.3	26
阿根廷	78	86	87	2.2	1.7	50
巴西	56	75	77	4.1	3.3	51
智利	75	86	85	2.4	2.1	44
加拿大	76	77	78	1.2	1.2	38
墨西哥	59	73	74	4.1	2.9	41
美国	74	75	76	1.0	1.2	51
澳大利亚	85	86	85	1.6	1.5	72
新西兰	81	84	84	1.4	0.8	0

注:①为中国统计年鉴数字。②1990年以前仅为原联邦德国。

资料来源:世界银行《世界发展报告》1992、1994年,中国国家统计局《中国统计年鉴》1993年。

国际旅游人数和旅游收人

国家或地区	旅游人数(千人)				旅游收入(百万美元)			
	1988	1990	1991	1992	1988	1990	1991	1992
世界总计	401 971	458 357	456 690	481 563	199 282	260 114	263 211	297 853
亚洲小计	54 424	62 645	63 922	73 962	34 625	42 969	41 642	49 620
孟加拉国	121	115	113	110	13	11	9	8
中国	12 361	10 484	12 464	16 512	2 247①	2 218	2 845	3 948
香港地区	5 589	5 933	6 032	6 986	4 273①	5 032①	5 078①	6 037①
印度	1 591	1 707	1 678	1 868	1 500	1 437	1 351	1 415
印度尼西亚	1 301	2 178	2 570	3 064	1 283	2 153	2 515	2 729
以色列	1 170	1 063	943	1 502	1 347	1 382	1 306	1 876
日本	1 116	1 879	2 104	2 103	2 893	3 578	3 435	3 588
韩国	2 340	2 959	3 196	3 231	3 265	3 559	3 426	3 272
马来西亚	3 624	7 446	5 847	6 016	745	1 667	1 530	1 768
菲律宾	1 023	893	849	1 043	1 301②	1 306②	1 281②	1 674②
沙特阿拉伯	763	827	720	750	2 066	1 884	1 000	1 000
新加坡	3 833	4 842	4 913	5 446	2 622	4 719	4 497	5 204
越南	148	180	180	180	35	85	85	80
非洲小计	14 421	17 482	18 017	20 504	6 391	7 238	6 864	8 643
阿尔及利亚	967	1 137	1 193	1 120	85	64	84	75
埃及	1 833	2 411	2 112	2 944	1 784	1 994	2 029	2 730
摩洛哥	2 841	4 024	4 162	4 390	1 110	1 259	1 052	1 360
南非	805	1 029	1 710	2 892	673	1 029	1 046	1 226
赞比亚	108	141	171	159	5	41	35	5
津巴布韦	449	606	664	738	54	64	75	105
欧洲小计	239 233	272 024	265 456	280 177	102 318	133 745	130 884	148 267
法国	42 721	52 497	55 041	59 590	13 786	20 185	21 375	25 000
德国(西德)	14 501	17 045	15 648	15 147	8 263	10 493	10 217	10 982
意大利	26 155	26 679	25 878	26 113	12 255	20 016	18 342	21 577
波兰	2 495	3 400	3 800	4 000	206	358	149	183
西班牙	38 784	37 441	38 539	39 638	16 686	18 593	19 004	22 181
英国	15 799	18 013	17 125	18 535	10 938	14 003	12 516	13 683
前苏联	6 007	7 204	6 895	6 900	216	270	250	245
大洋洲	4 576	5 157	5 206	5 783	5 684	6 723	7 197	7 771
澳大利亚	2 249	2 215	2 370	2 603	3 320	3 711	4 072	3 992
新西兰	865	976	963	1 056	1 014	1 019	1 021	1 032
北美洲	75 337	85 210	87 536	90 714	46 026	63 658	59 981	76 202
加拿大	15 485	15 209	14 912	14 741	4 602	5 588	5 843	5 679
墨西哥	14 142	17 176	16 282	17 271	4 000	5 467	5 881	5 997
美国	34 095	39 539	42 986	44 647	29 434	43 007	48 384	53 861
南非洲	7 973	8 635	9 658	10 423	4 238	5 781	6 643	7 350
阿根廷	2 119	2 728	2 870	3 031	634	1 975	2 336	3 090
巴西	1 743	1 091	1 192	1 475	1 643	1 444	1 559	1 307

注:①为来自访问旅游者的收入,不包括服务人员和航空运输收入。②仅指从访问者得到的收入。

资料来源:联合国《统计年鉴》1992 年。

国际旅游费用(续)

单位:百万美元

	1985	1987	1989	1990	1991	1992
世界总计	100 762	155 448	197 709	241 310	240 464	275 911
亚洲小计	13 825	20 722	39 521	44 743	46 686	52 782
孟加拉国	45	53	123	78	83	111
中国	314	387	429	448	417	812
印度	354	352	416	394	394	394
印度尼西亚	591	790	722	830	949	1 166
以色列	549	1 043	1 261	1 442	1 551	1 674
日本	4 814	10 760	22 490	24 928	23 983	26 837
韩国	606	704	2 602	3 166	3 784	3 794
马来西亚	1 158	1 234	1 365	1 450	1 577	1 740
菲律宾	37	88	77	111	61	102
科威特	1 988	2 257	2 250	1 837	2 012	1 705
新加坡	613	795	1 334	1 821	1 962	2 340
泰国	280	381	750	859	1 266	1 590
非洲小计	2 852	3 282	4 041	4 534	5 167	5 327
阿尔及利亚	606	239	212	149	149	163
埃及	106	78	87	129	225	918
摩洛哥	88	132	153	184	190	242
南非	413	838	936	1065	1047	1544
赞比亚	22	46	98	49	91	56
津巴布韦	58	48	63	66	70	70
欧洲小计	45 566	84 818	98 927	126 173	123 155	146 311
法国	4 557	8 493	10 031	12 424	12 330	13 910
德国	12 809	23 341	23 411	29 413	30 518	37 309
意大利	2 283	4 536	6 774	14 045	11 631	166 17
荷兰	3 448	6 408	6 461	7 376	7 842	9 330
西班牙	1 010	1 938	3 080	4 254	4 530	5 542
英国	6 369	11 939	15 220	17 793	17 147	19 831
大洋洲	2 583	3 680	4 923	5 253	5 009	5 076
澳大利亚	1 918	2 427	3 879	4 195	3 915	3 994
新西兰	389	852	944	958	987	977
北美洲	30 956	36 959	47 266	55 063	54 388	59 380
加拿大	4 130	5 304	7 828	10 347	11 305	11 265
墨西哥	903	896	4 248	5 519	5 814	6 108
美国	24 517	29 215	33 418	37 349	35 322	39 872
南美洲	3 551	4 204	4 031	5 544	6 059	7 033
阿根廷	671	890	1 014	1 171	1 739	2 211
巴西	1 145	1 249	751	1 559	1 224	1 332
智利	269	353	397	426	409	459
委内瑞拉	597	509	628	1 023	1 227	1 428

资料来源:联合国《统计年鉴》1992 年转引自《世界旅游组织》资料。

来华旅游人数

单位：千人

	1987	1988	1989	1990	1991	1992
来华人数总计	26 902.3	31 694.8	24 501.4	27 461.8	33 349.8	38 114.9
其中：外国人	1 727.8	1 842.2	1 461.0	1 747.3	2 710.1	4 006.4
华侨	87.0	79.3	68.6	91.1	133.4	165.1
港澳台同胞	25 087.4	29 773.3	22 971.9	25 623.4	30 506.2	33 943.4
按国别分：						
日本	577.7	591.9	358.8	463.3	640.9	791.5
菲律宾	57.6	71.4	73.4	78.9	104.8	137.9
泰国	58.5	65.8	54.9	67.9	88.6	147.2
新加坡	64.1	65.4	57.9	71.7	98.1	152.8
印度	8.8	10.7	10.8	14.3	22.2	24.5
其他	126.0	139.9	137.5	219.2	433.2	594.0
亚洲小计	892.8	945.3	693.3	915.2	1 387.8	1 848.0
英国	83.7	96.6	72.2	78.9	114.6	129.8
法国	53.7	63.2	51.9	50.7	85.96	116.2
德国	62.8	72.8	52.8	56.2	92.4	121.3
意大利	29.8	30.7	17.8	26.3	45.4	56.98
瑞士	17.0	16.4	13.6	11.5	18.7	23.6
瑞典	13.5	13.2	9.8	10.5	16.2	21.2
荷兰	13.1	16.5	13.8	13.8	20.5	20.8
前苏联	24.7	34.8	81.3	109.8	284.9	895.2
其他	68.4	77.7	81.2	88.6	110.9	134.8
欧洲小计	366.8	421.9	394.5	446.3	789.5	1519.9
美国	315.3	300.9	214.96	233.2	314.1	346.3
加拿大	52.3	63.3	45.96	47.6	69.2	93.1
其他	17.4	21.3	28.0	22.8	35.1	55.96
美洲小计	385.1	385.6	288.9	302.5	418.5	495.4
澳大利亚	58.6	61.0	48.7	50.2	65.1	75.6
新西兰	10.9	12.4	11.6	10.0	12.1	16.2
其他	1.1	1.6	3.6	3.3	5.7	13.7
大洋洲小计	70.6	75.0	63.9	63.5	82.8	105.5
非洲	6.8	9.1	14.3	12.6	17.4	26.7
其他	5.8	5.3	6.0	6.3	14.1	10.9

资料来源：中国国家旅游局《中国旅游统计年鉴》1993年。

来华旅游者在中国平均花费

单位：美元/人

	团体或散客旅游	按旅游目的划分							
		总计	观光旅游	度假	商务	文化交流	探新访友	公务	其他
总人数									
	总计	961.4	884.5	921.3	1 151.4	1 181.6	1 272.1	902.9	1 799.1
	团体	958.7	890.3	1 014.4	878.3	1 133.0	2 037.0	737.3	2 136.8
	散客	971.3	823.4	668.4	1 201.9	1 407.4	719.7	1 024.0	785.7
外国人									
	总计	1 063.6	934.2	1 194.3	1 305.9	1 093.8	1 249.5	1 150.7	2 023.4
	团体	1 056.1	956.1	1 283.4	858.5	1 034.0	1 645.2	1 068.0	2 339.6
	散客	1 079.6	750.2	895.2	1 391.8	1 419.0	1 019.4	1 201.4	858.9
华侨									
	总计	808.6	927.9	931.1	582.9	1 200.0	663.3	…	231.7
	团体	838.0	941.4	825.0	164.3	1 200.0	1 470.0	…	…
	散客	767.5	847.0	1 037.2	941.7	…	601.3	…	231.7
港澳同胞									
	总计	345.8	309.1	239.5	605.1	623.7	340.5	266.7	563.0
	团体	280.3	283.8	206.6	240.1	675.7	469.5	166.3	597.3
	散客	507.5	598.7	305.5	649.5	617.8	307.6	424.6	447.3
台湾同胞									
	总计	1 100.7	1 017.1	848.5	1 326.4	2 359.8	2 017.3	589.5	1 301.9
	团体	1 090.6	1 014.5	1 174.5	1 367.1	2 763.0	2 548.1	…	1 929.4
	散客	1 153.5	1 053.5	386.7	1 318.7	1 654.1	955.8	589.5	779.0

资料来源：国家旅游局计划统计司《来华旅游者抽样调查资料》1990年。

环境统计

土地资源

	土地面积（1992年）		可耕地面积（包括多年生作物土地面积）			
	千公顷	占世界总计%	千公顷 1982	千公顷 1992	占地面积%（1992年）	1982～1992年增减量（千公顷）
澳大利亚	771 336	5.74	46 531	50 594	6.55	4 063
澳地利	8 385	0.06	1 634	1 506	17.96	−128
比利时	3 310	0.02	770	783	23.65	13
加拿大	997 614	7.43	46 100	45 500	4.56	−600
丹麦	4 309	0.03	2 664	2 548	59.13	−166
芬兰	33 813	0.25	2 517	2 513	7.43	−4
法国	55 150	0.41	19 023	19 250	34.90	227
德国	35 691	0.26	12 464	11 910	33.36	−554
希腊	13 199	0.09	3 951	3 905	29.58	−46
爱尔兰	7 028	0.05	1 060	923	13.13	−137
意大利	30 127	0.22	12 415	11 970	39.73	−445
日本	37 780	0.28	4 829	4 515	11.95	−314
荷兰	3 733	0.02	820	922	24.69	102
新西兰	27 099	0.20	470	408	1.50	−62
挪威	32 390	0.24	841	883	2.72	42
葡萄牙	9 239	0.06	3 147	3 173	34.34	26
西班牙	50 478	0.37	20 487	19 946	39.51	−541
瑞典	44 996	0.33	2 950	2 768	6.15	−182
瑞士	4 129	0.03	411	467	11.31	56
土耳其	77 945	04.58	27 091	27 465	35.23	374
英国	24 488	0.18	6 986	6 591	26.91	−398
美国	980 943	7.31	189 799	187 776	19.14	−2 023

土地保护

	国家保护区（1993年）			按每平方公里可耕地面积计算（1991年）	
	面 积（千平方公里）	数 量（个）	占土地总面积%	化肥施用量（吨）	农药施用量（吨）
澳大利亚	814.0	733	10.6	1	…
澳地利	21.2	187	25.3	9	00.4
比利时	0.8	3	2.5	23	1.3
加拿大	494.5	411	5.0	3	0.1
丹麦	4.1	65	9.5	15	0.2
芬兰	8.5	38	2.5	8	0.1
法国	53.0	88	9.6	13	0.5
德国	87.8	472	24.6	14	0.4
希腊	1.0	18	0.8	11	0.2
爱尔兰	0.4	6	0.6	39	0.2
意大利	20.1	143	6.7	7	0.8
日本	46.7	685	12.3	13	1.8
荷兰	3.5	67	9.4	42	2.0
新西兰	29.0	124	10.7	11	…
挪威	16.1	81	5.0	13	0.1
葡萄牙	5.6	23	6.1	5	…
西班牙	35.0	161	6.9	5	…
瑞典	29.6	193	6.6	7	0.1
瑞士	7.5	112	18.2	13	0.5
土耳其	2.4	18	0.3	4	…
英国	46.4	131	18.9	23	0.6
美国	984.6	937	10.5	5	0.2

森林与木材

	森林面积（千公顷）		森林面积占土地面积%（1992年）	1983—1992年森林面积增减量（千公顷）	木材使用[①]（收获量/年增长量）	从热带国家木材进口量[①]（美元/人）
	1982年	1992年				
澳大利亚	106 000	106 000	13.74	—	0.4	6.4
澳地利	3 282	3 218	38.37	−64	0.8	2.3
比利时	695	700	21.14	5	0.6	14.8
加拿大	344 000	361 000	36.18	17 000	0.7	0.7
丹麦	493	445	10.32	−48	0.8	4.4
芬兰	23 321	23 222	68.67	−99	0.7	1.8
法国	14 584	14 872	26.96	288	0.7	8.0
德国	10 287	10 412	29.17	125	0.7	5.5
希腊	2 619	2 620	19.84	1	0.7	4.9
爱尔兰	323	320	4.55	−3	0.4	14.5
意大利	6 365	6 768	22.46	403	0.8	7.9
日本	25 198	25 230	66.78	32	0.4	19.8
荷兰	296	350	9.37	54	0.5	21.7
新西兰	7 120	7 380	27.23	260	0.5	3.2
挪威	8 330	8 330	25.71	—	0.7	3.2
葡萄牙	2 900	3 300	35.71	400	1.1	14.5
西班牙	15 573	15 915	31.52	342	0.4	8.1
瑞典	27 980	28 020	62.27	40	0.6	1.3
瑞士	1 052	1 252	30.32	200	1.0	1.2
土耳其	20 199	20 199	25.91	—	0.8	0.7
英国	2 141	2 425	9.90	284	0.5	5.3
美国	292 071	286 200	29.17	−5 872	0.8	1.3

注：①近期年份数字。

水资源

	淡水资源：1970 ~1992 年任一年份数字					水面利用（1991 年）
	水抽取总量		人均用水量（立方米）			捕鱼量占世界总计%
	千立方米	占水资源总量%	总用水量	家庭使用	工业和农业用	
澳大利亚	17.8	5.2	1 306	849	457	0.2
澳地利	2.1	2.3	276	52	224	—
比利时	9.0	72.2	917	101	816	—
加拿大	43.9	1.5	1 688	304	1 384	1.7
丹麦	1.2	9.0	228	68	160	1.6
芬兰	3.0	2.7	604	72	532	0.1
法国	43.7	23.6	778	125	654	0.9
德国	53.7	31.4	687	73	614	0.4
希腊	7.0	11.8	721	58	663	0.1
爱尔兰	0.8	1.6	235	38	198	0.2
意大利	56.2	30.1	996	139	856	0.5
日本	89.3	16.3	732	125	607	10.5
荷兰	14.5	16.1	994	50	944	0.5
新西兰	1.9	0.5	585	269	316	0.6
挪威	2.0	0.5	491	98	393	1.8
葡萄牙	10.5	16.0	1075	161	914	0.3
西班牙	45.8	41.2	1188	143	1045	1.5
瑞典	3.0	1.7	352	127	225	0.3
瑞士	1.1	2.2	168	39	129	—
土耳其	23.8	12.3	433	104	329	0.4
英国	14.5	12.1	252	51	203	0.8
美国	467.0	18.8	1 868	244	1 624	6.0

空气污染、垃圾

（近期年份数字）

	空气污染（按人口平均计算）			废料、垃圾		
	硫氧化物（公斤）	氮氧化物（公斤）	二氧化碳（吨）	工业废料（按GDP计算号/百万美元）	城市垃圾（按人口平均计算公斤/人）	核废料（按百万吨油当量计算的重金属吨数）
澳大利亚	…	…	16.4	…	…	—
澳地利	11	28	8.1	43	620	—
比利时	42	30	13.0	169	344	2
加拿大	122	72	16.1	…	601	6
丹麦	35	55	12.7	28	475	—
芬兰	39	57	11.4	135	622	3
法国	23	26	7.1	49	358	5
德国	72	41	12.0	61	351	2
希腊	…	15	7.9	55	296	—
爱尔兰	53	37	9.3	51	311	—
意大利	35	35	8.7	36	347	—
日本	7	11	28.2	141	408	2
荷兰	14	36	7.8	32	497	0
新西兰	…	…	7.5	…	…	—
挪威	11	51	4.2	28	472	—
葡萄牙	21	14	6.1	…	257	—
西班牙	57	24	6.5	28	322	2
瑞典	12	45	6.6	88	374	5
瑞士	9	26	2.5	7	447	3
土耳其	29	3	10.6	…	353	—
英国	62	48	19.9	61	348	5
美国	82	74	8.2	137	710	1

生物物种、噪音治理污染费用

（近斯年份数字）

	生物物种（占已知种类的%）		噪音（大于65分贝受公路交通噪音袭扰的居民：百万人）	用于治理污染的费用		
	哺乳动物	鸟类		支出总额占GDP%	投资占国家总投资%	R&D占国家R&D预算拨款%
澳大利亚	12	3	…	…	…	3.5
澳地利	38	28	1	1.7	3.5	1.8
比利时	22	29	1	…	…	3.3
加拿大	6	3	…	1.1	0.7	1.6
丹麦	24	13	1	…	…	3.5
芬兰	12	7	0	…	…	1.9
法国	50	37	9	1.0	1.1	0.7
德国	39	28	9	1.6	3.5	3.6
希腊	49	25	2	…	…	2.5
爱尔兰	16	25	…	…	…	1.3
意大利	11	11	…	…	…	2.8
日本	7	8	38	1.6	3.0	0.5
荷兰	29	22	1	1.5	2.3	4.1
新西兰	3	15	…	…	…	3.4
挪威	7	9	0	1.2	…	3.3
葡萄牙	17	14	3	0.6	1.6	3.0
西班牙	17	12	9	…	…	3.6
瑞典	19	8	0	…	…	3.1
瑞士	27	41	1	…	…	4.0
土耳其	39	11	…	…	…	…
英国	31	28	6	1.5	2.3	1.7
美国	11	7	17	1.4	3.4	0.7

资料来源：《从数字看经合组织》（成员国统计），1994年。世界银行《世界发展报告》1994年。联合国粮食与农业组织，《生产年鉴》1993年。

人文发展指数(排序)(1992年)[③]

国家或地区	位次	人文发展指数	国家或地区	位次	人文发展指数
加拿大	1	0.932	希腊	25	0.874
瑞士	2	0.931	塞浦路斯	26	0.873
日本	3	0.929	捷克和斯洛伐克	27	0.872
瑞典	4	0.928	立陶宛	28	0.868
挪威	5	0.928	爱沙尼亚	29	0.867
法国	6	0.927	拉脱维亚	30	0.865
澳大利亚	7	0.926	匈牙利	31	0.863
美国	8	0.925	韩国	32	0.859
荷兰	9	0.929	马拉圭	33	0.859
英国	10	0.919	俄罗斯联邦	34	0.858
德国	11	0.918	特立尼达—多巴哥	35	0.855
奥地利	12	0.917	巴哈马	36	0.854
比利时	13	0.916	阿根廷	37	0.853
冰岛	14	0.914	智利	38	0.848
丹麦	15	0.912	哥斯达黎加	39	0.848
芬兰	16	0.911	白俄罗斯	40	0.847
卢森堡	17	0.908	马耳他	41	0.843
新西兰	18	0.907	葡萄牙	42	0.838
以色列	19	0.900	新加坡	43	0.836
巴巴多斯	20	0.894	文莱	44	0.829
爱尔兰	21	0.892	乌克兰	45	0.823
意大利	22	0.891	委内瑞拉	46	0.820
西班牙	23	0.888	巴拿马	47	0.816
香港	24	0.875	保加利亚	48	0.815
波兰	49	0.815	叙利亚	73	0.727
哥伦比亚	50	0.813	厄瓜多尔	74	0.718
科威特	51	0.809	摩尔多瓦	75	0.714
墨西哥	52	0.804	阿尔巴尼亚	76	0.714
亚美尼亚	53	0.801	圣卢西亚	77	0.709

国家或地区	位次	人文发展指数	国家或地区	位次	人文发展指数
泰国	54	0.798	格林纳达	78	0.707
安提瓜—巴布达	55	0.796	利比亚	79	0.703
卡塔尔	56	0.795	土库曼斯坦	80	0.697
马来西亚	57	0.794	突尼斯	81	0.690
巴林	58	0.791	吉尔吉斯斯坦	82	0.685
斐济	59	0.787	塞舌尔	83	0.679
毛里求斯	60	0.778	巴拉圭	84	0.677
哈萨克斯坦	61	0.774	苏里南	85	0.672
阿联酋	62	0.771	伊朗	86	0.670
巴西	63	0.756	博茨瓦纳	87	0.666
丹麦	64	0.749	伯利兹	88	0.666
牙买加	65	0.749	古巴	89	0.665
格鲁吉亚	66	0.747	斯里兰卡	90	0.664
沙特阿拉伯	67	0.742	乌兹别克斯坦	91	0.654
土耳其	68	0.739	阿曼	92	0.650
圣文森特	69	0.732	南非	93	0.644
圣基茨和尼维斯	70	0.730	中国	94	0.642
阿塞拜疆	71	0.730	秘鲁	95	0.638
罗马尼亚	72	0.729	多米尼加共和国	96	0.629
塔吉克斯坦	97	0.629	津巴布韦	121	0.474
约旦	98	0.628	佛得角	122	0.474
菲律宾	99	0.621	刚果	123	0.461
伊拉克	100	0.614	喀麦隆	124	0.447
朝鲜	101	0.609	肯尼亚	125	0.434
蒙古	102	0.607	所罗门群岛	126	0.434
黎巴嫩	103	0.600	纳米比亚	127	0.425
萨摩亚	104	0.596	圣多美和普林西比	128	0.409
印度尼西亚	105	0.586	巴布亚新几内亚	129	0.408
尼加拉瓜	106	0.583	缅甸	130	0.406
圭亚那	107	0.580	马达加斯加	131	0.396
危地马拉	108	0.564	巴基斯坦	132	0.393

国家或地区	位次	人文发展指数	国家或地区	位次	人文发展指数
阿尔及利亚	109	0.553	老挝	133	0.385
埃及	110	0.551	加纳	134	0.382
摩洛哥	111	0.549	印度	135	0.382
萨尔瓦多	112	0.543	科特迪瓦	136	0.370
玻利维亚	113	0.530	海地	137	0.354
加蓬	114	0.525	赞比亚	138	0.352
洪都拉斯	115	0.524	尼日利亚	139	0.348
越南	116	0.514	扎伊尔	140	0.341
斯威士兰	117	0.513	科摩罗	141	0.331
马尔代夫	118	0.511	也门	142	0.323
瓦努阿图	119	0.489	塞内加尔	143	0.322
莱索托	120	0.476	利比里亚	144	0.317
多哥	145	0.311	中非	160	0.249
孟加拉国	146	0.309	埃塞俄比亚	161	0.249
柬埔寨	147	0.307	不丹	162	0.247
坦桑尼亚	148	0.306	吉布提	163	0.226
尼泊尔	149	0.289	几内亚比绍	164	0.224
赤道几内亚	150	0.276	索马里	165	0.217
苏丹	151	0.276	冈比亚	166	0.215
布隆迪	152	0.276	马里	167	0.214
卢旺达	153	0.274	乍得	168	0.212
乌干达	154	0.272	尼日尔	169	0.209
安哥拉	155	0.271	塞拉利昂	170	0.209
贝宁	156	0.261	阿富汗	171	0.208
马拉维	157	0.260	布基纳法索	172	0.203
毛里塔尼亚	158	0.254			
莫桑比克	159	0.252			

注：①人文发展指数是联合国开发计划署利用人的预期寿命、成人识字率、正规学校教育年数和按购买力平价法计算的人均国内生产总值等四项指标编制的贫、富国家人文发展指数，发表在1994年联合国开发计划署年度报告(英文版)。

资料来源：联合国《开发计划署年度报告》1994年。

［Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝世界经济文化年鉴　１９９５－１９９６（９６０８）
作者＝
页数＝１１１３
ＳＳ号＝１０５２５３０６
出版日期＝